

Anlage zum Haushalt 2021

Haushaltsplanung

**HAUSHALTSPLAN
2021**

TEIL I a

Inhaltsverzeichnis

Seite

TEIL I a

Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	3 f
Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	5 ff
Haushaltsquerschnitt	37 ff
Gruppierungsübersicht	61 ff
Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	85 f
Einzelpläne	87 ff
<i>Verzeichnis der Abkürzungen</i>	88
<i>Verwaltungshaushalt – Einzelpläne</i>	89 ff

TEIL I b

<i>Vermögenshaushalt – Einzelpläne</i>	1239 ff
Finanzplan	1961 ff
Sammelnachweis (Matrix)	1969 ff
Sammelnachweis (HHST)	1979 ff
Deckungsringe gegenseitig	2043 ff
Zweckbindungsringe	2077 ff
Freiwillige Leistungen (HHST)	2869 ff
Freiwillige Leistungen (VWHH/VMHH)	2875 ff
Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)	2879 f
Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)	2881 ff
Budgetplan	2885 ff



Anlage zum Haushalt 2021

Haushaltsplanung

**HAUSHALTSPLAN
2021**

Inhaltsverzeichnis

	<i>Seite</i>
Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	3 f
Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	5 ff
Haushaltsquerschnitt	37 ff
Gruppierungsübersicht	61 ff
Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	85 f
Einzelpläne	87 ff
<i>Verzeichnis der Abkürzungen</i>	88
<i>Verwaltungshaushalt – Einzelpläne</i>	89 ff
<i>Vermögenshaushalt – Einzelpläne</i>	1239 ff
Finanzplan	1961 ff
Sammelnachweis (Matrix)	1969 ff
Sammelnachweis (HHST)	1979 ff
Deckungsringe gegenseitig	2043 ff
Zweckbindungsringe	2077 ff
Freiwillige Leistungen (HHST)	2869 ff
Freiwillige Leistungen (VWHH/VMHH)	2875 ff
Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)	2879 f
Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)	2881 ff
Budgetplan	2885 ff

Gesamtplan
gemäß § 4 Ziffer 1 KommHV

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2021 - Modell 4 'Entwurf'		Beträge in EUR					
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	46.464.050	67.171.750	47.225.400	68.795.500	41.547.958,41	55.894.975,55
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	10.208.950	44.577.150	12.699.100	47.676.850	9.732.661,70	38.312.088,65
2	Schulen	36.724.800	98.182.150	36.010.400	93.975.850	45.546.268,60	88.378.094,84
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	6.087.400	42.058.000	5.355.750	41.761.850	6.352.762,09	39.561.932,33
4	Soziale Sicherung	88.065.750	197.371.450	87.139.500	187.817.950	75.724.173,94	168.948.483,16
5	Gesundheit, Sport und Erholung	7.593.050	27.449.200	6.985.550	26.713.600	7.522.339,80	25.188.200,66
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	24.605.200	73.130.800	24.583.450	68.555.600	24.228.376,47	65.345.762,97
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	67.228.800	82.793.950	65.001.350	79.126.350	63.259.837,32	72.046.833,97
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	31.688.100	17.877.400	31.256.600	10.688.150	31.221.387,04	2.184.239,56
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	405.916.500	73.970.750	430.028.350	121.173.750	386.146.275,21	135.421.428,89
	Summe Verwaltungshaushalt	724.582.600	724.582.600	746.285.450	746.285.450	691.282.040,58	691.282.040,58
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	75.750	5.135.800	75.500	6.483.600	121.847,49	3.950.333,31
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	4.674.150	12.595.950	1.636.000	8.313.900	2.218.984,81	8.354.616,27
2	Schulen	12.583.350	38.316.350	10.431.400	34.336.500	6.722.732,62	30.244.412,15
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	16.080.000	24.062.600	14.698.000	21.328.500	15.376.800,00	21.320.486,46
4	Soziale Sicherung	8.203.150	18.688.150	8.023.250	18.119.500	4.181.710,81	12.298.886,90
5	Gesundheit, Sport und Erholung	4.049.500	8.046.800	4.168.500	8.802.800	5.868.420,80	9.454.273,13
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	22.449.750	44.140.500	17.709.750	22.622.500	12.887.205,44	23.850.827,56
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	14.462.500	37.344.000	13.407.500	30.010.500	10.423.023,46	26.583.720,01
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	17.876.650	27.014.150	14.458.550	25.013.050	9.874.713,74	14.426.839,64
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	156.924.100	42.034.600	135.099.150	44.676.750	133.278.875,95	50.469.919,69
	Summe Vermögenshaushalt	257.378.900	257.378.900	219.707.600	219.707.600	200.954.315,12	200.954.315,12
	Gesamthaushalt	981.961.500	981.961.500	965.993.050	965.993.050	892.236.355,70	892.236.355,70
		Verpflichtungsermächtigungen					
		5					
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		4.470.000				
2	Schulen		7.873.000				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		2.410.000				
4	Soziale Sicherung		12.505.000				
5	Gesundheit, Sport und Erholung		1.248.000				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		19.180.000				
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		12.115.000				
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen		1.800.000				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
	Summe Verpflichtungsermächt.		61.601.000				

Gesamtplan
gemäß § 4 Ziffer 1 KommHV

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Unterabschnitten

Gesamtplan 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
Verwaltungshaushalt								
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezugsorgane	15.000	359.700	40.000	378.450	26.784,99	354.795,21	
0001	Gemeinde-, Kreis- und Bezugsorgane Direktorium 1	22.250	1.711.800	79.000	1.803.450	40.370,86	1.384.851,80	
0002	Gemeinde-, Kreis- und Bezugsorgane Direktorium 2	34.600	551.050	33.350	509.750	27.956,09	443.796,19	
0003	Gemeinde-, Kreis- und Bezugsorgane Direktorium 3	50.000	623.350	0	614.200	6.322,39	563.235,10	
0004	Integrationsrat -Direktorialbereich-	0	11.150	0	4.800	0,00	5.177,39	
0005	Sicherheitsrat -Direktorialbereich-	0	3.250	0	3.250	0,00	3.181,16	
0006	Inklusionsrat -Direktorialbereich-	0	7.400	0	1.900	0,00	4.098,65	
0007	Fraktionen	0	1.350.750	0	1.368.950	0,00	1.241.883,26	
0008	Jugendbeirat	30.150	77.100	30.000	38.700	18.133,35	77.772,83	
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirks- organe	152.000	4.695.550	182.350	4.723.450	119.567,68	4.078.791,59	
0100	Rechnungsprüfung Rechnungsprüfungsamt	21.200	1.248.200	22.100	1.161.800	20.503,10	1.117.235,77	
01	Rechnungsprüfung	21.200	1.248.200	22.100	1.161.800	20.503,10	1.117.235,77	
0201	Hauptverwaltung Hauptamt	97.850	1.697.600	6.650	1.631.100	6.077,66	1.479.066,18	
0202	Hauptverwaltung Beteiligungsmanagement	0	336.600	1.200	319.900	0,00	312.208,50	
0208	Hauptverwaltung Personalamt	224.350	1.172.450	240.600	1.209.800	219.931,45	1.156.343,23	
0211	Organisationsamt Amt für Organisation und Personalentwicklung	0	1.976.200	0	1.588.050	0,00	1.533.023,91	
0221	Personalverwaltung Personalamt	636.450	5.680.950	630.000	5.619.350	892.137,49	4.385.732,60	
0222	Personalverwaltung -Prämien-	6.500	9.650	6.200	8.400	7.009,00	9.796,61	
0231	Rechtswesen - Bußgeldstelle	337.800	2.059.350	333.500	1.935.500	357.901,92	1.869.379,89	
0241	Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle	110.100	1.219.200	2.500	1.129.300	2.167,71	1.096.970,72	
0291	Sonstige Hauptverwaltung -Verfügungskräfte-	1.200.000	2.186.950	877.600	2.694.150	2.614.028,34	1.538.776,08	
0292	Sonstige Hauptverwaltung -Leerstellen-	0	1.114.150	0	899.250	0,00	775.089,61	
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 Ersetzen--	510.000	677.000	520.000	656.350	500.396,38	656.676,00	
0298	Sonstige Hauptverwaltung	37.018.850	-	33.797.950	-	30.165.650,00	-	
0299	Sonstige Hauptverwaltung -finanztechn. Abwicklung-	-	-	0	0	0,00	0,00	
02	Hauptverwaltung	40.141.900	18.130.100	36.416.200	17.691.150	34.765.299,95	14.813.063,33	
0301	Kämmerei Stadtkämmerei	1.087.300	4.981.900	1.012.400	4.456.950	976.993,70	4.339.035,08	
0305	Stiftungsverwaltung	46.000	633.700	45.000	548.200	44.079,93	528.894,78	
0331	Kassenverwaltung Stadtkasse	1.960.250	3.396.450	6.520.050	8.707.950	2.458.715,87	3.320.558,89	
0351	Liegenschaftsverwaltung Liegenschaftsamt	42.400	2.683.700	42.000	2.446.750	34.898,61	2.357.192,80	
03	Finanzverwaltung	3.135.950	11.695.750	7.619.450	16.159.850	3.514.688,11	10.545.681,55	
0501	Standesamt -Bürgerzentrum-	418.950	1.643.150	415.700	1.557.200	475.059,72	1.379.459,67	

Gesamtplan 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
0511 Statistik	5.250	718.100	5.150	630.850	5.138,99	565.687,11		
0521 Wahlen	80.000	1.156.250	0	1.378.850	273.194,44	771.051,16		
0531 -Bürgerzentrum- Volkszählung	0	0	-	-	-	-		
0551 Zensus 2021/2022 Gleichstellungsstelle	400	216.550	0	222.800	402,00	176.078,55		
0552 -Direktorialbereich- Antidiskriminierungsstelle	0	37.350	0	35.100	0,00	30.400,13		
0591 -Direktorialbereich- Amt für Integration und Migration - Integration und Willkommenskultur	59.500	437.400	20.500	349.450	23.531,00	290.288,05		
0595 Amt für Integration und Migration - Asylsozialberatung und soz. ehrenamtl. Engagement	520.000	1.813.550	450.000	1.851.350	492.795,30	1.424.859,05		
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	1.084.100	6.022.350	891.350	6.025.600	1.270.121,45	4.637.823,72		
0601 Amt für Informations- und Kommunikationstechnik	238.600	12.036.350	227.100	10.554.700	203.935,13	8.692.220,19		
0611 Zentrale Beschaffungsstelle -Personalamt-	0	22.900	0	17.050	0,00	23.373,69		
0631 Buchbinderei, Hausdruckerei, Vervielfältigungsstellen u.ä. -Personalamt-	271.750	261.800	250.300	248.100	258.715,91	252.388,63		
0651 Amt für Informations- und Kommunikationstechnik - Telekommunikation	1.057.350	1.183.350	1.050.600	1.138.050	948.564,04	963.805,54		
0670 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Bürgerbüros	9.750	908.950	9.950	877.950	12.844,43	848.656,10		
0699 Verwaltungsgebäude	159.450	1.044.050	119.000	1.102.650	171.695,14	1.005.210,92		
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1.736.900	15.457.400	1.656.950	13.938.500	1.595.754,65	11.785.655,07		
0801 Personalrat	0	702.650	0	717.850	0,00	702.179,21		
0810 Städtische Kantine	-	22.500	-	0	-	0,00		
0811 Kantinen, Gemeinschafts- küchen -Personalamt-	0	125.650	0	123.650	8,20	119.526,67		
0831 Aus- und Fortbildung -Amt für Organisation und Personalentwicklung-	177.000	7.346.500	422.000	6.520.050	240.095,27	6.552.736,44		
0832 Aus- und Fortbildung -Praktikanten-	15.000	524.400	15.000	562.000	21.740,00	507.533,45		
0841 Betriebsärztlicher Dienst -Personalamt-	0	365.000	0	350.000	0,00	362.493,04		
0851 betriebl. Gesundheitsförderung -Amt für Organisation und Personalentwicklung-	0	135.900	0	274.800	180,00	191.812,86		
0852 Arbeitssicherheit -Personalamt-	0	477.950	0	392.000	0,00	335.429,43		
0890 Sonstige Einr. und Maßnahme für Verwaltungsangehörige - Ferienbetreuung	0	0	0	0	0,00	350,00		
0891 Sonstige Einr. und Maßnahme für Verwaltungsangehörige - zusätzliche Leistungen	0	221.850	0	154.800	0,00	144.663,42		
0892 Sonstige Einr. und Maßnahme für Verwaltungsangehörige - Eltern-Kind-Büro	-	-	-	0	-	0,00		
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	192.000	9.922.400	437.000	9.095.150	262.023,47	8.916.724,52		
0 Allgemeine Verwaltung	46.464.050	67.171.750	47.225.400	68.795.500	41.547.958,41	55.894.975,55		
1000 Polizei	35.200	1.007.050	38.400	1.131.500	37.348,12	1.174.637,89		
10 Polizei	35.200	1.007.050	38.400	1.131.500	37.348,12	1.174.637,89		
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	608.550	1.625.650	577.200	1.520.900	711.008,69	1.367.243,40		
1109 Allgemeine Ordnungsaufgaben Kommunaler Ordnungsdienst	1.450	1.233.950	1.350	807.900	2.091,66	720.309,35		

Gesamtplan 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
1111	KFZ-Zulassungsstelle	2.069.750	1.927.200	2.002.650	1.830.350	2.045.209,98	1.646.118,09	
1121	Straßenverkehrsaufsicht	455.150	1.279.550	379.750	1.118.200	396.519,93	1.038.147,15	
1122	Verkehrsüberwachung	19.700	4.401.550	15.000	4.289.600	19.696,27	4.101.963,29	
1126	Verkehrsgärten	-	11.300	-	12.650	-	9.804,81	
1141	Umweltschutz	907.800	3.268.250	680.850	3.117.100	951.823,57	2.971.890,33	
1142	Tierseuchengesetz	850	4.000	2.800	2.300	54,11	4.061,74	
1161	Einwohnerwesen einschließlich Paßamt -Bürgerzentrum-	1.076.400	3.669.750	1.308.450	3.329.400	1.181.201,29	3.283.459,45	
1165	Amt für Integration und Migration - Ausländerangelegenheiten	420.100	4.272.350	330.200	3.739.900	436.277,32	3.307.357,06	
1181	Erfassung der Wehrpflichtigen	0	61.250	0	63.000	0,00	56.315,98	
1191	Sonstige Ordnungsaufgaben Sonstige Notwohnanlagen	5.250	82.800	25.000	63.300	5.966,59	69.779,64	
1192	Sonstige Ordnungsaufgaben Notwohnanl. Aussiger Str. 23-29A	179.000	341.500	87.000	321.000	176.400,91	312.809,92	
11	Öffentliche Ordnung	5.744.000	22.179.100	5.410.250	20.215.600	5.926.250,32	18.889.260,21	
1301	Feuerlöschwesen	404.550	15.196.150	328.150	14.137.200	462.928,69	13.331.327,95	
1351	Feuerbeschau	150	769.500	150	792.200	0,00	701.995,00	
13	Brandschutz	404.700	15.965.650	328.300	14.929.400	462.928,69	14.033.322,95	
1401	Katastrophenschutz, Zivilschutz	150	4.850	150	3.750	0,00	266,80	
1421	Zivilschutz	102.000	606.400	3.000.000	7.384.050	5.195,48	378.291,77	
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	102.150	611.250	3.000.150	7.387.800	5.195,48	378.558,57	
1600	Integrierte Leitstelle 'ILS'	3.922.900	4.506.500	3.922.000	3.725.950	3.300.939,09	3.531.145,03	
1603	Unfall- und Rettungsstationen	0	307.600	0	286.600	0,00	305.164,00	
16	Rettungsdienst	3.922.900	4.814.100	3.922.000	4.012.550	3.300.939,09	3.836.309,03	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	10.208.950	44.577.150	12.699.100	47.676.850	9.732.661,70	38.312.088,65	
2000	Schulverwaltung	105.400	3.603.900	86.300	3.185.450	78.807,03	2.910.945,97	
2010	Schulaufsicht Ministerialbeauftragter Realschulen	14.500	35.450	14.650	34.100	14.240,06	30.763,66	
2011	Schulaufsicht Staatliches Schulamt	24.650	56.000	24.400	75.000	24.147,84	0,00	
2012	Schulaufsicht Ministerialbeauftragter Gymnasien	22.150	72.350	21.600	69.350	23.098,34	69.465,45	
2041	Verwaltung der Schülerbeförderung	0	110.700	0	111.400	0,00	103.696,72	
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung	500	258.100	400	236.650	724,47	229.966,41	
20	Schulverwaltung	167.200	4.136.500	147.350	3.711.950	141.017,74	3.344.838,21	
2110	Grundschulen 'Allgemein'	269.550	8.743.700	244.200	8.717.100	274.755,94	7.905.456,95	
2111	Grundschulen 'Mi ttagsbetreuung'	495.000	1.268.750	469.500	1.274.950	498.296,88	1.092.132,74	
2112	Grundschulen 'Ferienbetreuung'	0	174.000	15.750	221.550	0,00	47.831,04	
2130	Mittelschulen 'Allgemein'	355.250	3.380.500	291.000	3.011.250	261.199,62	2.814.057,41	
2150	Kombinierte Grund- und Mittel- schulen 'Allgemein'	208.900	3.847.900	220.800	3.435.100	167.169,05	3.412.091,31	
21	Grund- und Mittelschulen	1.328.700	17.414.850	1.241.250	16.659.950	1.201.421,49	15.271.569,45	
2202	Realschule 'Am Judenstein'	157.350	1.166.900	124.650	1.059.300	148.045,81	991.965,34	
2203	Realschule 'Albert-Schweitzer'	155.500	1.508.700	183.350	1.477.000	170.514,75	1.478.998,19	
2299	Realschulen	-	165.000	-	160.000	0,00	158.400,00	
22	Realschulen	312.850	2.840.600	308.000	2.696.300	318.560,56	2.629.363,53	
2300	Gymnasium	0	99.300	0	95.950	0,00	80.475,00	
2301	Gymnasium	-	0	-	0	-	0,00	
2302	Gymnasium 'Von-Müller'	3.651.050	12.735.450	3.702.500	12.312.400	3.596.363,94	11.665.693,97	

Gesamtplan 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt		Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		
Abschnitt/Einzelplan		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2352	Staatliches Gymnasium 'Albertus-Magnus'	267.950	1.987.350	246.850	1.719.500	324.521,00	1.773.013,67	
2353	Staatliches Gymnasium 'Albrecht-Altdorfer'	260.800	1.203.650	263.350	1.257.600	270.791,87	1.122.559,87	
2354	Staatliches Gymnasium 'Goethe'	460.100	2.584.150	484.750	2.083.050	495.796,13	2.021.856,36	
2355	Staatliches Gymnasium 'Werner-von-Siemens'	516.650	2.139.450	531.650	1.959.950	534.517,79	2.021.696,61	
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	5.156.550	20.749.350	5.229.100	19.428.450	5.221.990,73	18.685.295,48	
2400	Berufsschulen 'Allgemein'	1.091.450	2.544.450	1.128.850	2.345.000	880.619,61	2.075.551,21	
2401	Städtische Berufsschule I	7.906.900	12.711.450	7.544.150	12.495.150	9.849.067,90	11.633.834,90	
2402	Städtische Berufsschule II	7.620.550	12.099.000	7.197.950	11.390.650	10.119.606,77	10.775.445,84	
2403	Kaufmännische Berufsschule Städt. BS III	9.631.400	16.526.100	9.318.950	16.364.600	12.932.482,93	15.167.459,74	
2451	Kaufmännische Berufsfachschule BFS für Büroberufe	471.650	948.400	464.700	966.200	486.134,77	987.261,21	
24	Berufliche Schulen	26.721.950	44.829.400	25.654.600	43.561.600	34.267.911,98	40.639.552,90	
2501	Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement	463.000	918.250	434.700	870.900	611.917,19	854.699,41	
25	Fachschulen, Fachakademien	463.000	918.250	434.700	870.900	611.917,19	854.699,41	
2601	Berufliche Oberschule Regensburg / BOS	711.450	1.912.650	615.350	1.701.050	1.105.972,72	1.642.947,56	
2651	Berufliche Oberschule Regensburg	173.150	428.750	176.300	384.150	273.105,76	454.250,29	
2652	Berufsoberschule BOS für Wirtschaft -städtisch-	629.200	1.216.600	601.100	1.187.300	894.806,32	1.212.088,60	
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen	1.513.800	3.558.000	1.392.750	3.272.500	2.273.884,80	3.309.286,45	
2700	Sonderpädagogisches Förderzentrum Regensburg 'Bajwarenstraße'	36.400	448.500	45.850	348.800	55.841,82	356.254,86	
2705	Jakob-Muth-Schule Regensburg 'Harzstraße'	72.200	712.900	78.600	626.500	55.871,78	556.349,03	
2781	Schulvorbereitende Einrichtungen nach dem Sonderschulgesetz Schulvorbereit. Einr. d. SFZ	17.150	133.500	10.600	121.650	22.289,50	119.545,41	
27	Förderschulen	125.750	1.294.900	135.050	1.096.950	134.003,10	1.032.149,30	
2901	Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	935.000	1.400.000	1.296.800	1.750.000	1.143.595,00	1.703.456,19	
2951	sonstige schulische Aufgaben	-	833.150	-	764.400	0,00	736.418,31	
2953	Medienzentrum Regensburg	0	42.350	0	50.050	714,88	44.130,07	
2955	Freiwillige Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern	-	1.800	-	1.350	0,00	1.121,98	
2956	Freiwillige Schülerbeförderung von Schülern weiterführender Schulen	-	200	-	150	-	0,00	
2957	Ausweichschulgebäude	-	114.900	-	67.350	0,00	80.571,77	
2958	sonstige schulische Aufgaben - SIS - Swiss International School	0	47.900	170.800	43.950	231.251,13	45.641,79	
29	Übrige schulische Aufgaben	935.000	2.440.300	1.467.600	2.677.250	1.375.561,01	2.611.340,11	
2	Schulen	36.724.800	98.182.150	36.010.400	93.975.850	45.546.268,60	88.378.094,84	
3000	Verwaltungskultureller Angelegenheiten - Kulturamt	77.850	1.819.600	49.450	1.804.100	85.836,98	1.663.181,21	
3006	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten - Jahresthema	20.650	111.350	23.950	197.800	81.249,67	245.253,42	

Gesamtplan 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3007 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten - Geschäftsstelle Welterbe Regensburg	158.500	794.350	98.500	678.450	69.666,78	425.762,06	
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	257.000	2.725.300	171.900	2.680.350	236.753,43	2.334.196,69	
3101 Zentrale Koordination Museen und Galerien	-	-	-	0	-	0,00	
3102 Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Museen der Stadt	277.200	5.888.900	342.450	6.055.500	315.563,34	5.481.802,54	
3103 Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Naturkundemuseum	96.900	475.000	95.000	476.300	95.000,00	412.364,54	
3104 Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Schnupftabakfabrik	5.050	17.250	4.400	19.400	4.972,50	17.215,34	
3108 Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Museum 'Bayerische Geschichte'	0	324.150	0	355.900	0,00	269.761,96	
3112 Wissenschaftl. Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentrum Stadtarchiv 'Rüntingerhaus'	15.050	1.353.600	15.250	1.250.050	82.815,05	1.130.720,53	
3121 Sonstige Wissenschaft und Forschung	-	21.350	-	6.200	-	21.317,92	
3129 Sonstige Wissenschaft und Forschung; Akademien	97.850	105.150	97.650	112.850	97.709,15	103.385,27	
31 Wissenschaft und Forschung	492.050	8.185.400	554.750	8.276.200	596.060,04	7.436.568,10	
3211 Kunstsammlungen u. ä. Ostdeutsche Galerie	197.000	654.200	197.050	649.950	153.953,92	589.450,17	
3212 Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	10.950	0	10.950	0,00	10.802,00	
3214 Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen, Ausstellungen Zweigmuseum	33.000	150.150	38.550	157.050	32.347,00	147.552,38	
3231 Zoologische und Botanische Gärten Reptilienzoo	-	0	-	0	-	0,00	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	230.000	815.300	235.600	817.950	186.300,92	747.804,55	
3310 Theater	-	33.600	-	33.100	-	32.400,00	
3311 Theater Theater Regensburg - Kommunalunternehmen	290.850	15.233.450	245.200	14.891.300	305.067,74	14.490.332,13	
3316 Theater Figurentheater	16.300	22.450	16.100	22.200	16.546,34	22.031,10	
3321 Musikapflege; kulturelle Großveranstaltungen	20.000	0	0	0	0,00	0,00	
3322 Musikapflege; Theater, Konzerte, Musikapflege	110.000	571.700	115.400	547.700	107.824,17	505.528,06	
3331 Musikschule Städt. Sing- und Musikschule	1.080.200	3.204.950	1.064.600	2.868.800	1.421.248,79	3.246.268,27	
3332 Musische Früherziehung	115.750	221.850	111.000	220.500	125.155,82	208.277,03	
3333 Musikschule Cantemus Chor	201.850	246.500	202.450	445.800	-	-	
33 Theater und Musikapflege	1.834.950	19.534.500	1.754.750	19.029.400	1.975.842,86	18.504.836,59	
3400 Sonstige Kunstpflege	61.900	576.050	60.250	945.950	73.375,64	509.234,66	
3401 Sonstige Kunstpflege -	41.000	191.250	2.700	37.500	40.194,26	191.870,04	
3402 Sonstige Kunstpflege - 'Alte Malerei'	224.400	678.900	224.000	673.900	209.238,87	637.667,22	
3404 Sonstige Kunstpflege - Danub Culture Plattform	0	0	67.850	79.650	97.045,30	23.216,26	
3405 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	45.050	0	43.500	0,00	44.399,20	
3407 Heimat- u sonstige Kunstpflege Ausstellungen, kulturelle Sonderveranstaltungen	5.000	217.050	0	46.900	17.000,00	287.292,80	

Gesamtplan 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt/ Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3409 Heimat- u sonstige Kunstpflege Ausstellungen, kulturelle Sonderveranstaltungen	8.450	62.400	4.950	62.350	8.281,00	42.121,18	
34 Heimat- und sonstige Kultur- pflege	340.750	1.770.700	359.750	1.889.750	445.135,07	1.735.801,36	
3501 Amt für Weiterbildung - Abt. Volkshochschule	2.187.050	3.637.500	1.550.100	3.851.000	2.153.741,13	3.639.978,83	
3522 Amt für Weiterbildung - Abt. Stadtbücherei	257.350	3.292.950	267.700	3.248.000	253.127,66	3.133.720,50	
3551 Sonstige Volkshildung	0	15.000	0	15.000	0,00	15.000,00	
35 Volkshildung	2.444.400	6.945.450	1.817.800	7.114.000	2.406.868,79	6.788.699,33	
3605 Naturschutz und Landschaftspflege	46.650	534.750	45.000	515.900	71.016,71	527.420,44	
3651 Denkmalschutz- und pflege Untere Denkmalschutzbehörde -Denkmalschutz-	3.750	1.126.700	5.200	1.035.100	4.862,19	1.066.129,03	
3652 Denkmalschutz- und pflege Historischer Salzstadel 'Weisse-Lamm-Gasse'	314.200	227.850	290.000	222.500	308.031,94	233.909,68	
3654 Denkmalschutz- und pflege Dokumentationszentrum 'Neupfarrplatz'	9.650	52.650	9.350	54.450	9.442,50	51.462,61	
3655 Denkmalschutz- und pflege - hist. Schießstätte "Großer Stahl"	50	7.050	100	10.900	68,49	5.235,76	
3657 Denkmalschutz- und pflege 'Thon-Dittmer-Gebäude'	111.350	116.950	109.000	99.350	109.191,33	118.521,53	
3658 Denkmalschutz- und pflege ehem. 'Kloster St. Klara'	0	-	0	-	0,00	-	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	485.650	2.065.950	458.650	1.938.200	502.613,16	2.002.679,05	
3700 Kirchen	2.600	15.400	2.550	16.000	3.187,82	11.346,66	
37 Kirchliche Angelegenheiten	2.600	15.400	2.550	16.000	3.187,82	11.346,66	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	6.087.400	42.058.000	5.355.750	41.761.850	6.352.762,09	39.561.932,33	
4001 Allgemeine Sozialverwaltung -Seniorenbeirat-	0	9.600	0	7.500	18,18	9.464,84	
4011 Verwaltung der Sozialhilfe	57.750	4.183.750	43.600	3.670.750	46.425,06	3.477.593,27	
4030 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen Heimaufsicht	94.700	229.900	96.400	210.050	102.456,51	182.527,04	
4031 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen Seniorenbetreuung	56.450	1.110.350	75.350	962.400	124.329,96	958.862,74	
4032 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen 'Kinderbaum'	3.600	32.950	10.000	25.100	5.663,33	38.778,64	
4033 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen. 'Pflegestützpunkt'	262.100	188.050	-	-	-	-	
4041 Verwaltung des Wohngeldes	0	737.650	0	664.650	0,00	637.628,12	
4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	4.372.000	6.520.000	4.333.250	6.345.550	4.125.380,40	6.158.958,06	
4061 Betreuungsstelle	1.150	978.600	1.400	770.200	3.537,02	778.865,54	
4070 Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendhilfekommision	175.500	194.350	180.000	199.900	159.832,17	179.615,60	
4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Jugend und Familie	120.300	10.041.350	170.000	9.555.200	142.635,50	8.507.717,51	
4072 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Tagesbetr. von Kindern	1.126.600	1.692.300	973.050	1.497.200	929.331,06	1.415.270,32	
4075 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Kommun. Jugendarbeit	7.750	851.900	7.550	822.850	7.236,70	811.693,46	
4079 Regionale Koordinierungsstelle für ambulante Hilfen	0	8.250	50.000	9.800	-	-	

Gesamtplan 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
4081 Versicherungswesen -Bürgerzentrum-	0	316.800	0	309.850	0,00	294.388,94		
40 Verwaltung der sozialen Ange- legenheiten	6.277.900	27.095.800	5.940.600	25.051.000	5.646.845,89	23.451.364,08		
4100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	130.000	-	175.000	-	170.974,76	-		
4101 Laufende Leistungen	0	2.066.700	0	2.019.850	1.862,13-	1.944.058,67		
4103 Hilfe zum Lebensunterhalt Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	-	5.000	0	15.000	0,00	4.030,67		
4104 Hilfe zum Lebensunterhalt Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	-	0	0	150	0,00	1.101,00		
4110 Hilfe zum Lebensunterhalt Pflegegeld (§ 64a SGB XII)	0	0	0	0	70.152,05	7.127,17		
4111 Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)	0	0	0	0	274.959,75	188.556,71		
4112 Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)	0	0	0	0	1.130,00	920,00		
4113 Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)	0	0	0	0	5.994,21	1.866,72		
4114 Maßnahmen zur Verbesserung d Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)	0	0	0	0	11.731,83	6.562,83		
4115 Andere Leistungen (§ 64f SGB XII)	-	-	-	0	0,00	0,00		
4116 Entlastungsbetrag (§§ 66 und 64i SGB XII)	0	0	0	0	12.568,68	3.893,35		
4130 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	20.000	-	10.000	-	42.053,82	-		
4131 Vorbeugende Gesundheitsilfe	500	600	1.000	1.500	0,00	0,00		
4132 Hilfen bei Krankheit	50.000	70.000	50.000	80.000	79.182,95	42.891,99		
4133 Hilfen zur Familienplanung	500	600	1.000	1.500	0,00	0,00		
4134 Hilfen bei Schwangerschaft un Mutterschaft	500	600	1.000	1.500	0,00	0,00		
4135 Hilfen bei Sterilisation	500	600	1.000	1.500	0,00	0,00		
4139 Erstattungen an Krankenkasse für die Übernahme der Kranken- behandlung § 264 Abs. 7 SGB V	505.000	885.000	650.000	1.100.000	434.335,96	951.826,83		
4140 Hilfe zur Überwindung beson- derer sozialer Schwierigkeiten (8. und 9. Kapitel SGB XII)	5.000	-	2.000	-	13.293,13	-		
4141 Hilfe zur Überwindung beson- derer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)	0	35.000	0	35.000	0,00	36.606,64		
4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)	0	120.000	0	120.000	34.845,07	129.259,00		
4147 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)	-	5.000	-	5.000	0,00	5.672,72		
4148 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)	20.000	140.000	30.000	150.000	24.876,10	115.356,66		
4149 Hilfen in sonstigen Lebens- lagen (§ 73 SGB XII)	0	3.000	0	8.000	0,00	930,81		
4151 Grundsi cherung für Senioren	7.700.000	7.700.000	7.550.000	7.550.000	6.705.519,16	6.611.294,90		
4152 Grundsi cherung für Erwerbs- unfähige	5.550.000	5.554.500	5.450.000	5.455.700	5.179.056,70	5.102.242,65		
41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	13.982.000	16.586.600	13.921.000	16.544.700	13.058.812,04	15.154.199,32		
4201 Hilfe zum Lebensunterhalt (gem. § 2 AsylbLG)	1.641.000	1.641.000	1.580.000	1.580.000	1.597.459,28	1.556.503,03		

Gesamtplan 2021 - Modell 4 'Entwurf'		Beträge in EUR					
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten		Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019	
Unterabschnitt	Abschnitt/Einzelplan	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4202	Leistungen nach dem Fünften Neunten Kapitel SGB XII (gem. § 2 AsylbLG)	2.420.000	2.420.000	2.350.000	2.350.000	2.934.053,81	2.550.108,88
4211	Sachleistungen (gem. § 3 AsylbLG)	0	0	0	0	960,42-	0,00
4212	Wertgutscheine (gem. § 3 AsylbLG)	0	0	0	0	0,00	0,00
4213	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (gem. § 3 AsylbLG)	60.000	60.000	50.000	50.000	26.666,46	33.570,35
4214	Geldleistungen für den Lebensunterhalt (gem. § 3 AsylbLG)	1.435.000	1.435.000	1.380.000	1.380.000	1.322.309,56	1.417.515,26
4221	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (gem. § 4 AsylbLG)	3.700.000	3.700.000	3.570.000	3.570.000	3.697.850,20	3.520.446,11
4231	Arbeitsgelegenheiten (gem. § 5 AsylbLG)	1.000	1.000	5.000	5.000	0,00	0,00
4241	Sachleistungen (gem. § 6 AsylbLG)	158.000	158.000	154.000	154.000	326.665,88	197.871,02
4242	Geldleistungen (gem. § 6 AsylbLG)	58.000	58.000	95.000	95.000	96.863,04	113.546,71
4250	ehem. Leist. aGU (§ 2 AsylbLG) Hilfe zum Lebensunterhalt - Freistaat Bayern -	-	-	0	-	-	-
4290	ehem. Hilfen für Asylbewerberleistungen BuT	-	0	-	0	-	-
42	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	9.473.000	9.473.000	9.184.000	9.184.000	10.000.907,81	9.389.561,36
4321	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen -Bürgerheim Kumpfmühl	230.950	1.809.300	231.000	1.710.850	230.730,63	979.878,76
4351	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Obdachlosenheim Taunusstrasse	7.100	138.000	6.800	153.200	7.227,10	130.960,43
4352	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Unterkunft für Obdachlose)	0	882.150	0	686.400	0,00	178.620,01
4353	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0	4.850	1.400	35.550	3.392,66	23.510,53
4369	Betreutes Wohnen Erwachsene Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	261.750	317.000	231.800	329.650	263.396,65	287.163,22
4390	Andere soziale Einrichtungen	-	0	-	0	-	0,00
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	499.800	3.151.300	471.000	2.915.650	504.747,04	1.600.132,95
4401	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG ohne Sonderfürsorge - örtlicher Träger	4.800	6.000	4.800	6.000	2.482,00	4.061,29
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen	4.800	6.000	4.800	6.000	2.482,00	4.061,29
4511	Außerschulische Jugendbildung	-	5.600	-	5.400	0,00	4.600,00
4512	Kinder- und Jugendholung	173.600	409.550	122.000	202.500	169.325,66	403.196,70
4513	Internationale Jugendarbeit	25.450	133.850	26.000	190.300	24.820,30	121.015,91
4515	Sonstige Jugendarbeit	78.000	186.550	70.000	160.550	92.592,54	191.708,85
4521	Jugendsozialarbeit	627.700	3.236.050	830.700	2.886.150	803.493,81	2.930.678,56
4525	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	12.350	175.200	13.100	164.150	8.496,74	166.807,90
4530	Förderung der Erziehung in der Familie - Stadtteilprojekte	2.100	1.163.150	2.000	1.231.250	3.799,57	1.013.342,86
4531	Förderung der Erziehung in der Familie - Frühe Hilfen	176.450	922.350	176.000	925.000	172.654,48	829.917,28
4532	koord. Kinderschutzstelle	48.800	388.500	49.200	305.150	47.820,00	263.020,76
4533	Förderung der Erziehung in der Familie - Familienbildung und -stützpunkte	-	120.500	-	145.500	0,00	81.892,27
4533	Beratung, Partnerschaft, Scheidung und Trennung sowie Unterstützung bei der Personensorge	-	120.500	-	145.500	0,00	81.892,27

Gesamtplan 2021 - Modell 4 'Entwurf'		Beträge in EUR					
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4534	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind/ern	26.000	462.000	26.500	450.000	23.698,48	445.653,55
4535	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	0	0	0	1.000	0,00	0,00
4539	Förderung der Familien- und Kinderfreundlichkeit	-	33.600	-	20.900	-	11.996,03
4541	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	19.950	1.047.450	20.000	846.300	19.179,16	1.007.158,71
4542	Förderung von Kindern in Tagespflege	859.150	1.307.150	859.450	1.280.700	640.344,93	912.228,30
4550	Weitere Hilfen zur Erziehung	50.000	1.096.300	35.000	1.075.650	64.736,69	857.307,45
4551	Institutionelle Beratung	-	12.000	-	10.000	0,00	10.105,00
4552	Soziale Gruppenarbeit	0	93.300	0	17.500	0,00	15.561,82
4553	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	10.850	1.754.150	15.000	1.569.500	10.448,60	1.402.193,98
4554	Sozialpäd. Familienhilfe	9.500	1.875.000	5.000	1.640.000	9.307,24	1.499.756,77
4555	Erziehung in einer Tagesgruppe	40.000	1.336.300	30.000	1.370.000	115.693,53	1.284.894,30
4556	Vollzeitspflege	340.700	2.659.350	296.000	2.582.600	541.716,64	2.257.082,83
4557	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	1.598.500	6.561.350	2.133.400	6.554.550	3.494.409,23	6.239.431,18
4558	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	2.500	125.000	1.000	125.000	2.388,00	106.408,80
4560	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	724.050	7.876.250	737.700	7.500.200	856.386,40	6.652.871,86
4561	Hilfen für junge Volljährige	864.200	2.154.350	1.036.200	2.214.000	1.662.415,57	2.209.817,93
4565	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	132.500	727.000	158.000	782.150	259.906,70	607.315,10
4572	Adoptionsvermittlung	0	2.650	650	2.500	0,00	2.562,10
4574	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	0	5.100	0	5.850	0,00	4.203,20
4583	Ausgaben für sonstige Maßnahmen	-	2.950	-	2.000	-	442,50
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	5.822.350	35.872.550	6.642.900	34.266.350	9.023.634,27	31.533.172,50
4601	Einrichtung der Jugendarbeit - Kinderspiel- und Bolzplätze	-	1.067.200	-	969.400	0,00	1.047.904,94
4602	Einrichtung der Jugendarbeit - Mehrgenerationenhaus mit Spielhaus und Spielbus	59.400	763.800	66.900	712.650	52.446,13	724.994,19
4603	Einrichtung der Jugendarbeit Jugendfreizeistätten: Haslbach / Schwalbennest	29.200	182.350	28.300	171.500	28.656,30	171.514,96
4605	Einrichtung der Jugendarbeit - Städtische Jugendzentren	50.150	2.129.650	50.400	2.230.850	50.916,08	1.955.157,06
4607	Einrichtung der Jugendarbeit - Kompetenzagentur	210.950	546.850	161.650	495.500	180.562,56	476.096,54
4608	Einrichtung der Jugendarbeit - Jugendtreffs in Kooperation mit Trägern d. freien Jugendhilfe	6.600	388.150	0	394.300	28.215,87	383.820,43
4609	Einrichtung der Jugendarbeit - Kontaktstelle für Jugend und Arbeit	199.100	611.450	243.400	617.150	192.922,82	602.356,68
4610	Jugendwohnheime, Schülerwohnheime, Wohnheime für Auszubildende	56.900	81.600	56.900	81.600	5.151,49	27.173,20
4641	Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kindergärten	6.445.200	16.030.900	6.207.950	15.228.550	5.159.213,75	13.383.121,18
4642	Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kinderhäuser	5.891.750	8.117.000	5.601.300	6.742.100	3.657.202,99	6.487.462,37
4643	Tageseinrichtungen für Kinder - Kindertagesstätten Freigemeinnütziger Träger	17.707.600	31.487.100	18.935.150	31.469.900	15.541.485,85	27.189.846,30
4644	Tageseinrichtungen für Kinder - Musikalische Früherziehung	0	0	0	0	0,00	596,71
4645	Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kinderhorte	3.679.550	8.639.950	3.679.450	7.955.750	3.384.940,49	7.536.560,95
4646	Tageseinrichtungen für Kinder Kindertagespflegezentrum	0	502.750	0	440.950	0,00	415.702,29

Gesamtplan 2021 - Modell 4 'Entwurf'		Beträge in EUR					
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt		Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019	
Abschnitt/Einzelplan		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4648	Tageseinrichtungen für Kinder - Kinderkrippe Dr.-Gessler-Str.	0	-	0	-	0,00	-
4649	Tageseinrichtungen für Kinder - Spiel- und Hausaufgabenbetreuung	27.350	286.550	27.000	269.250	5.126,79	262.774,75
4651	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle - Erziehungsberatungsstelle	281.900	1.283.200	247.850	1.235.550	239.678,81	1.120.445,25
4652	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle - Projekt "Schreibabys"	58.300	104.100	55.600	107.700	57.222,03	94.367,79
4661	Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige - Jugendschutzst.	2.550	766.750	0	718.800	950,00	672.329,64
4662	Einricht. f. Hilfe zur Erziehung für junge Volljährige, - Betreutes Jugendwohnen	103.950	139.550	101.900	150.200	84.284,29	149.485,93
4663	Einricht. f. Hilfe zur Erziehung für junge Volljährige - Kinderschutzhaus	553.000	928.650	390.000	531.100	71.915,48	510.824,06
4680	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe-Inobhutnahmestelle	335.000	428.300	279.000	475.800	40.764,33	426.493,81
4681	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe - Verwaltung ehem. Bürgerstift St. Michael	389.500	896.950	412.000	1.008.700	241.719,49	714.210,99
4682	Bürger- und Begegnungszentrum Guerickestraße	3.500	97.750	1.500	65.350	-	-
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	36.091.450	75.480.550	36.546.250	72.072.650	29.023.375,55	64.353.240,02
4701	Förderung der Wohlfahrtspflege	115.900	1.594.200	108.150	1.628.400	116.510,85	1.356.764,26
4703	Förderung der Wohlfahrtspflege - Vollzug des Betreuungsgesetzes	0	87.500	0	103.000	0,00	102.650,00
4705	Förderung der Wohlfahrtspflege Jugendhilfe	115.000	1.965.900	85.000	2.081.700	90.769,40	1.884.049,51
4709	Förderung der Wohlfahrtspflege Jugendhilfe	0	1.080.550	0	1.076.750	29.183,87	1.016.459,16
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	230.900	4.728.150	193.150	4.889.850	236.464,12	4.359.922,93
4820	Grundsicherung der Arbeitssuchenden nach dem Zweiten Buch SGB (Hartz IV - SGB II)	15.534.200	23.078.500	14.110.600	21.113.000	8.004.032,57	17.809.287,48
4821	Grundsicherung der Arbeitssuchenden nach dem SGB II; Leistungen BuT	-	1.028.500	-	924.000	-	643.475,87
48	Weitere soziale Bereiche	15.534.200	24.107.000	14.110.600	22.037.000	8.004.032,57	18.452.763,35
4901	KV gemäß § 276/276 a LAG - örtlicher Träger-	-	0	-	0	-	0,00
4910	Sonstige soziale Angelegenheiten - BuT	-	745.500	-	745.500	-	461.427,92
4932	KV gemäß § 276/276a LAG - überörtlicher Träger-	0	0	0	0	0,00	0,00
4977	Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel und dgl.	15.000	20.000	15.000	19.000	21.057,44	19.937,54
4987	Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel und dgl. Aktion 'Kinderbaum'	134.350	105.000	110.200	86.250	201.815,21	168.699,90
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	149.350	870.500	125.200	850.750	222.872,65	650.065,36
4	Soziale Sicherung	88.065.750	197.371.450	87.139.500	187.817.950	75.724.173,94	168.948.483,16
5000	Gesundheitsverwaltung Lebensmittelüberwachung	114.550	623.000	106.050	580.050	107.423,59	565.400,85
5020	Veterinärwesen	284.450	545.400	280.400	577.700	329.133,09	601.118,02
50	Gesundheitsverwaltung	399.000	1.168.400	386.450	1.157.750	436.556,68	1.166.518,87
5191	Nicht-eigene Krankenhäuser	-	3.982.000	-	3.946.750	-	4.515.590,00
51	Krankenhäuser	-	3.982.000	-	3.946.750	-	4.515.590,00

Gesamtplan 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt/ Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	192.000	249.050	149.200	204.350	123.797,52	141.610,12		
5490 Maßnahme Gesundheit	500.000	500.000	-	0	-	-		
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	692.000	749.050	149.200	204.350	123.797,52	141.610,12		
5500 Förderung des Sports -Sportamt-	642.850	3.623.900	565.750	3.312.100	659.370,86	3.291.979,53		
5511 Allgemeine Sportpflege, Sportförderung und -veranstaltungen Arena Regensburg	470.000	2.545.200	473.000	3.465.300	518.762,90	2.163.194,79		
5512 kein Text vorhanden	-	-	-	0	0,00	0,00		
5513 kein Text vorhanden	-	-	-	0	-	0,00		
55 Förderung des Sports	1.112.850	6.169.100	1.038.750	6.777.400	1.178.133,76	5.455.174,32		
5600 Sportanlagen	221.550	406.950	142.950	397.350	237.161,64	404.547,82		
5601 Sonstige Städt. Sportanlagen								
5601 Städtische Sportanlage Weinweg	42.850	419.750	42.450	431.100	44.134,98	410.968,18		
5602 Städtische Sportanlage Jahnstadion	0	50	0	0	0,00	618,76		
5603 Städtische Sportanlage Guerickestraße	7.800	236.600	6.700	243.200	6.682,85	224.884,65		
5606 Städtische Sportanlage Am Oberen Wöhrd - Lieblstraße	136.950	686.350	128.850	658.600	130.606,90	633.659,73		
5611 Sportanlage Arena Regensburg	25.000	25.250	9.900	28.750	25.000,00	25.131,38		
56 Eigene Sportstätten	434.150	1.774.950	330.850	1.759.000	443.586,37	1.699.810,52		
5821 Kommunale Gärtnereien, Anzuchtbetriebe, usw - Gartenamt	4.613.050	13.040.050	4.748.900	12.493.150	4.996.387,58	11.820.343,47		
58 Park- und Gartenanlagen	4.613.050	13.040.050	4.748.900	12.493.150	4.996.387,58	11.820.343,47		
5900 Sonst. Erholungsseinrichtungen Naherholungsverein	-	176.000	-	-	-	-		
5905 Kleingartenwesen - Kleingartenanlagen	285.000	337.850	275.000	330.900	287.488,77	337.731,62		
5911 Campingplatz	57.000	46.800	56.400	40.600	56.389,12	46.421,74		
5990 Sonstige Erholungs-einrichtungen	-	5.000	-	3.700	-	5.000,00		
59 Sonstige Erholungs-einrichtungen	342.000	565.650	331.400	375.200	343.877,89	389.153,36		
5 Gesundheit, Sport und Erholung	7.593.050	27.449.200	6.985.550	26.713.600	7.522.339,80	25.188.200,66		
6001 Allgemeine Bauverwaltung -Gebäudeservice-	20.000	1.100.150	20.550	995.850	24.196,17	926.448,50		
6002 Allgemeine Bauverwaltung - Vergabeamt	601.050	2.151.400	559.500	2.081.550	506.020,00	1.876.997,74		
6011 Hochbauverwaltung	124.050	6.378.550	140.200	6.235.700	105.565,28	5.832.750,90		
6021 Tiefbauverwaltung	59.550	3.078.100	64.400	2.823.050	62.259,51	2.596.971,61		
6031 Brückenbauverwaltung	0	-	0	-	0,00	-		
60 Bauverwaltung	804.650	12.708.200	784.650	12.136.150	698.040,96	11.233.168,75		
6104 Orts- und Regionalplanung Arbeitsgemeinschaft 'Historische Städte'	0	5.250	12.500	3.300	0,00	4.744,39		
6105 Orts- und Regionalplanung	12.200	5.605.100	106.900	4.633.350	179.654,57	4.384.188,30		
6106 Stadtentwicklung	4.550	747.750	5.850	769.350	8.805,60	592.616,97		
6122 Gutachterausschuß Bewertung	85.300	618.650	49.550	571.900	81.313,00	560.719,25		
6123 Vermessung	134.650	2.317.900	152.950	2.183.700	131.365,82	2.060.557,69		
6131 Bauordnung	2.608.300	4.753.750	2.163.000	4.577.100	3.064.181,52	4.386.123,24		
6141 Umliegung von Grundstücken Bodenordnung	610.400	1.400.150	609.600	1.360.350	24.945,47	1.109.384,90		
6151 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Sanierungsmaßn 'Soziale Stadt'	243.550	397.350	244.800	295.900	83.894,60	204.062,70		

Gesamtplan 2021 - Modell 4 'Entwurf'		Beträge in EUR					
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6152 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme	57.650	427.150	75.000	414.400	30,65	270.833,14	
6157 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme	276.350	88.150	141.500	77.450	105.880,06	81.810,39	
61 Städtebauliche Planung, Entwicklungsmaßn. Burgweinting	4.032.950	16.361.200	3.561.650	14.886.800	3.680.071,29	13.655.040,97	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	1.843.100	2.726.000	1.653.250	2.409.250	1.286.035,18	2.224.614,15	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	1.843.100	2.726.000	1.653.250	2.409.250	1.286.035,18	2.224.614,15	
6300 Gemeindestraßen	4.793.900	18.833.900	5.075.650	18.920.200	4.904.643,84	17.761.622,30	
6301 Gemeindestraßen	214.750	1.884.150	203.700	1.602.800	206.762,07	1.739.532,26	
63 Gemeindestraßen	5.008.650	20.718.050	5.279.350	20.523.000	5.111.405,91	19.501.154,56	
6400 Gemeindestraßen	0	25.000	0	25.000	0,00	0,00	
6488 Brücken	85.150	1.613.250	15.900	1.367.850	325.979,74	1.413.639,67	
64 Gemeindestraßen	85.150	1.638.250	15.900	1.392.850	325.979,74	1.413.639,67	
6500 Kreisstraßen	-	0	-	0	-	0,00	
65 Kreisstraßen	-	0	-	0	-	0,00	
6600 Bundesstraßen	-	0	-	0	-	0,00	
6601 Bundesstraße	-	167.200	-	122.350	-	170.639,86	
66 Bundes- und Staatsstraßen	-	167.200	-	122.350	-	170.639,86	
6702 Straßenbeleuchtung	213.650	2.554.100	382.000	2.113.250	210.941,12	2.538.115,32	
6710 Straßenbeleuchtung	-	0	-	0	-	0,00	
6751 Straßenreinigung sowie Straßenwintendienst	9.929.550	12.776.800	10.738.850	12.364.650	10.250.056,20	11.401.241,95	
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung	10.143.200	15.330.900	11.120.850	14.477.900	10.460.997,32	13.939.357,27	
6815 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen	1.170.900	1.274.450	1.147.700	947.250	1.149.529,94	981.967,44	
68 Parkplätze	1.170.900	1.274.450	1.147.700	947.250	1.149.529,94	981.967,44	
6900 Wasserläufe, Wasserbau	1.516.600	2.206.550	1.020.100	1.660.050	1.516.316,13	2.226.180,30	
69 Wasserläufe, Wasserbau	1.516.600	2.206.550	1.020.100	1.660.050	1.516.316,13	2.226.180,30	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	24.605.200	73.130.800	24.583.450	68.555.600	24.228.376,47	65.345.762,97	
7000 Abwasserbeseitigung	22.929.450	18.712.650	23.562.950	19.814.400	23.284.264,86	19.048.679,79	
7001 Abwasserbeseitigung	3.320.650	11.982.150	2.488.900	8.974.050	3.179.310,08	9.143.397,09	
70 Abwasserbeseitigung	26.250.100	30.694.800	26.051.850	28.788.450	26.463.574,94	28.192.076,88	
7191 Bedürfnisanstalten	7.100	587.700	1.650	522.250	6.295,98	368.752,35	
71 Abwasserbeseitigung	7.100	587.700	1.650	522.250	6.295,98	368.752,35	
7201 Abfallbeseitigung	12.818.750	14.672.150	13.804.850	14.618.500	13.856.742,40	13.836.087,53	
7211 Mülldeponie	0	0	0	0	0,00	0,00	
- ehem. Mülldeponie 'Haslbach'							
72 Abfallbeseitigung	12.818.750	14.672.150	13.804.850	14.618.500	13.856.742,40	13.836.087,53	

Gesamtplan 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7301	Wochenmärkte	435.250	551.850	417.700	520.550	442.884,30	485.610,39	
7311	Jahrmärkte	589.200	740.000	608.950	581.650	596.998,81	700.864,87	
	Dulden							
7391	Sonstige Märkte	0	0	0	75.000	-	-	
73	Märkte	1.024.450	1.291.850	1.026.650	1.177.200	1.039.883,11	1.186.475,26	
7400	Schlacht- und Viehhöfe	0	25.300	0	38.550	0,00	29.674,72	
	Bakteriologische Untersuchung							
7402	Schlacht- und Viehhof	0	29.200	0	67.700	0,00	54.123,28	
	Prinz-Ludwig-Strasse 1							
74	Schlacht- und Viehhöfe	0	54.500	0	106.250	0,00	83.798,00	
7500	Bestattungswesen	1.598.700	1.842.900	1.681.800	1.856.550	1.595.076,94	1.679.106,47	
	- höherer Bereich							
7501	Allgemeines Bestattungswesen	2.060.500	2.308.850	2.228.750	2.143.000	2.320.321,44	2.316.253,98	
	- wirtschaftlicher Bereich							
75	Bestattungswesen	3.659.200	4.151.750	3.910.550	3.999.550	3.915.398,38	3.995.360,45	
7600	Sonstige öffentliche	2.300	254.100	600	141.200	1.693,44	280.971,36	
	Einrichtungen							
7690	Sonstige öffentliche	174.450	142.000	30.800	85.000	-	0,00	
	Einrichtungen							
76	Sonstige öffentliche Einrichtun-	176.750	396.100	31.400	226.200	1.693,44	280.971,36	
	gen							
7701	Fuhrpark	7.927.100	7.955.650	7.059.150	7.866.200	7.170.938,03	7.644.159,87	
7721	Gebäudereinigung	10.745.550	10.976.150	9.745.600	10.619.950	8.299.869,75	8.284.536,82	
7791	Sonstige Hilfsbetriebe	348.450	522.150	314.150	514.750	296.659,45	492.983,97	
	Transportgruppe							
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	19.021.100	19.453.950	17.118.900	19.000.900	15.767.467,23	16.421.680,66	
7800	Förderung der Land- und	0	18.750	0	14.800	0,00	10.581,12	
	Forstwirtschaft							
78	Förderung der Land- und Forst-	0	18.750	0	14.800	0,00	10.581,12	
	wirtschaft							
7901	Fremdenverkehr	101.800	3.677.900	169.500	3.685.650	164.307,73	3.260.928,81	
7910	Sonstige Förderung der	12.000	440.000	12.000	0	12.000,00	0,00	
	Wirtschaft							
	Regensburg Business Dev. GmbH							
7911	Sonstige Förderung der	131.350	2.405.550	6.000	2.204.750	105.829,62	1.972.101,37	
	Wirtschaft							
	Wirtschaftsförderung							
7913	Sonstige Förderung der	92.500	4.950	92.000	4.800	93.585,54	3.524,05	
	Wirtschaft							
	Güterverkehrszentrum GVZ							
7915	Sonstige Förderung der	152.100	838.350	57.100	523.150	87.071,02	504.231,41	
	Wirtschaft - Kultur- und							
	Kreativwirtschaft							
7916	Sonstige Förderung der	50.000	8.400	50.000	80.850	0,00	15.110,31-	
	Wirtschaft							
7918	Sonstige Förderung der	114.200	350.100	20.600	50.000	114,98	25.114,98	
	Wirtschaft							
7919	Sonstige Förderung der	-	25.000	-	0	-	29.504,96-	
	Wirtschaft							
	Breitband							
7920	Förderung des öffentlichen	2.400.000	2.423.450	2.400.000	2.789.750	1.539.119,26	1.461.492,27	
	Nahverkehrs							
	ALLGEMEIN							
7921	Förderung des öffentlichen	1.000	4.500	40.000	56.850	91.692,79	71.679,32	
	Nahverkehrs							
	ZENTRALER OMNIBUSBAHNHOF - ZOB							
7925	Förderung des öffentlichen	50.000	51.000	50.000	50.600	58.734,35	58.734,35	
	Nahverkehrs							
	städt. Park- und Ride-Anlagen							
7926	Förderung des öffentlichen	50.000	56.800	50.000	62.900	49.851,49	49.851,49	
	Nahverkehrs							
	sonst. Park- und Ride-Anlagen							
7929	Förderung des öffentlichen	1.116.400	1.171.400	108.300	1.147.300	6.475,06	283.469,07	
	Nahverkehrs							
	STADTBAHN							

Gesamtplan 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
7940 Förderung des Schieneverkehrs	0	15.000	0	15.650	0,00	24.538,51		
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	4.271.350	11.472.400	3.055.500	10.672.250	2.208.781,84	7.671.050,36		
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	67.228.800	82.793.950	65.001.350	79.126.350	63.259.837,32	72.046.833,97		
8251 Hafenanlage	-	1.050	-	900	-	1.059,73		
82 Verkehrsunternehmen	-	1.050	-	900	-	1.059,73		
8300 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen Stadtwerke Regensburg GmbH	9.320.000	15.846.800	8.920.000	8.721.550	9.453.753,33	423.096,17		
83 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	9.320.000	15.846.800	8.920.000	8.721.550	9.453.753,33	423.096,17		
8413 Unternehmen der Wirtschaftsförderung RKK Kultur- und Kongreßzentrum	0	0	0	0	0,00	0,00		
84 Unternehmen der Wirtschafts- förderung	0	0	0	0	0,00	0,00		
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen	198.900	208.650	205.600	194.750	203.115,12	216.304,03		
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	198.900	208.650	205.600	194.750	203.115,12	216.304,03		
8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	400	-	400	-	764,40	-		
8701 Kreditinstitute Sparkassen	0	0	0	0	0,00	0,00		
8718 Parkhäuser Quartiersgarage Lessingstr.	39.200	25.000	88.000	35.750	0,00	0,00		
8719 Parkhäuser Quartiersgarage Bruderwöhrdstr	54.050	109.350	52.300	125.900	53.688,51	107.289,31		
8761 Industriegleisanlage	58.500	174.950	59.700	166.750	56.368,01	170.183,03		
87 Sonstige wirtschaftliche Unter- nehmen	152.150	309.300	200.400	328.400	110.820,92	277.472,34		
8801 Bebaute Grundbesitz -Wohn- und Geschäftsgebäude- -rentierlich -	801.950	427.050	770.000	402.250	786.242,14	402.075,57		
8802 Sonstiger Bebaute Grundbesitz -von Stadtbauverwal. Gebäude-	74.700	46.950	75.000	54.400	73.158,07	47.803,48		
8803 Sonstiger Bebaute Grundbesitz	19.328.100	-	19.143.350	-	18.758.935,05	-		
8804 Sonstiger Bebaute Grundbesitz	20.750	468.100	294.500	406.600	48.765,46	277.833,54		
8805 Sonstiger Bebaute Grundbesitz - Maximilianstr. 26 -	259.500	290.550	273.700	301.100	254.385,88	279.375,42		
8811 Unbebaute Grundbesitz	624.050	193.800	557.800	186.000	658.106,02	168.531,01		
8812 Sonstiger unbebaute Grundbesitz - nicht rentierlich -	61.000	12.150	1.350	11.450	15.261,90	4.371,06		
8821 Grundstücksgleiche Rechte	774.000	0	734.000	0	777.437,05	4.911,11		
88 Allgemeines Grundvermögen	21.944.050	1.438.600	21.849.700	1.361.800	21.372.291,57	1.184.901,19		
8900 Stiftung Stiftung-Maria-Speiser	12.600	12.600	13.600	13.600	5.864,08	5.864,08		
8901 Stiftung Dr. -Seyboth-Stiftung	12.750	12.750	13.550	13.550	29.013,32	29.013,32		
8902 Stiftung Eberhard-Dirrigl-Stiftung	17.150	17.150	17.950	17.850	15.727,87	15.727,87		
8906 Stiftung Prof. -Neumüller-Stiftung	12.850	12.850	19.050	19.000	11.547,57	11.547,57		
8907 Stiftung Stadtbau-GmbH-Stiftung	17.150	17.150	16.250	16.250	18.752,92	18.752,92		

Gesamtplan 2021 - Modell 4 'Entwurf'

Beträge in EUR

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8909 Nachlässe und Vermächtnisse	500	500	500	500	500,34	500,34
89 Allgemeines Sondervermögen	73.000	73.000	80.900	80.750	81.406,10	81.406,10
8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sonder- vermögen	31.688.100	17.877.400	31.256.600	10.688.150	31.221.387,04	2.184.239,56
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	346.003.000	64.046.250	405.441.250	69.378.250	365.780.455,45	66.187.869,00
90 Steuern, allgemeine Zuwei- sungen und allgemeine Umlagen	346.003.000	64.046.250	405.441.250	69.378.250	365.780.455,45	66.187.869,00
9101 Allgemeine Rücklage	481.950	0	1.040.000	0	1.165.053,39	0,00
(einschließlich Zinserträge)						
9111 Sonderrücklage	475.400	475.400	1.433.900	1.433.900	506.845,98-	506.869,83-
(einschl. Zinserträge, soweit nicht andere Aufgabenbereiche)						
9121 Kredite, innere Darlehen, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst und -hilfen	0	2.170.000	0	1.303.100	0,00	1.378.524,64
9130 Verwaltungskostenerstattungen	0	-	0	-	0,00	-
9141 Deckungsreserve	-	4.919.100	-	857.500	-	0,00
9151 Kalkulatorische Einnahmen	23.303.150	-	21.723.200	-	19.243.222,08	-
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	35.620.000	2.110.000	0	48.200.000	0,00	68.361.905,08
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	33.000	250.000	390.000	1.000	464.390,27	0,00
91 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	59.913.500	9.924.500	24.587.100	51.795.500	20.365.819,76	69.233.559,89
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	405.916.500	73.970.750	430.028.350	121.173.750	386.146.275,21	135.421.428,89
Verwaltungshaushalt	724.582.600	724.582.600	746.285.450	746.285.450	691.282.040,58	691.282.040,58

Gesamtplan 2021 - Modell 4 'Entwurf'
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Vermögenshaushalt						
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezugsorgane	0	45.000	0	0	0,00	0,00
0001 Gemeinde-, Kreis- und Bezugsorgane Direktorium 1	0	17.000	0	11.000	0,00	3.232,53
0002 Gemeinde-, Kreis- und Bezugsorgane Direktorium 2	0	20.000	0	6.000	0,00	2.286,61
0003 Gemeinde-, Kreis- und Bezugsorgane Direktorium 3	0	3.000	0	11.000	0,00	0,00
0006 Inklusionsbeirat -Direktorialbereich-	-	0	-	0	-	0,00
0007 Fraktionen	-	2.000	-	6.000	-	0,00
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirks- organe	0	87.000	0	34.000	0,00	5.519,14
0100 Rechnungsprüfung Rechnungsprüfungsamt	0	10.000	0	1.600	0,00	0,00
0101 Rechnungsprüfung	0	10.000	0	1.600	0,00	0,00
0201 Hauptverwaltung Hauptamt	0	2.000	0	4.500	0,00	0,00
0202 Hauptverwaltung Beteiligungsmanagement	0	0	0	1.000	0,00	0,00
0208 Hauptverwaltung Personalamt	0	2.000	0	11.000	0,00	310,51
0211 Organisationsamt Amt für Organisation und Personalentwicklung	0	3.000	0	2.000	0,00	0,00
0221 Personalverwaltung Personalamt	0	5.000	0	6.000	0,00	41.472,85
0231 Rechtswesen - Bußgeldstelle	0	4.000	0	1.000	0,00	2.377,98
0241 Öffentlichekeitsarbeit - Pressestelle	0	5.100	0	12.700	0,00	7.767,56
0299 Sonstige Hauptverwaltung -finanztechn. Abwicklung-	-	-	-	0	-	0,00
0202 Hauptverwaltung	0	21.100	0	38.200	0,00	51.928,90
0301 Kämmererei Stadtkämmererei	750	227.800	500	17.200	1.685,00	19.350,00
0305 Stiftungsverwaltung	0	3.000	0	1.000	0,00	155,20
0331 Kassenverwaltung Stadtkasse	0	117.500	0	2.000	0,00	0,00
0351 Liegenschaftsverwaltung Liegenschaftsamt	0	161.000	0	3.000	10.000,00	14.346,64
0303 Finanzverwaltung	750	509.300	500	23.200	11.685,00	33.851,84
0501 Standesamt -Bürgerzentrum-	0	6.000	0	6.000	0,00	5.507,43
0511 Statistik	0	3.000	0	3.000	0,00	1.707,41
0521 Wahlen -Bürgerzentrum-	-	13.000	-	13.000	-	9.462,90
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 Migration - Integration und Willkommenskultur	0	2.500	0	17.500	0,00	0,00
0595 Amt für Integration und Migration - Asylsozialberatung und ehrenamtl. Engagement	0	7.500	0	13.000	0,00	3.000,00
0505 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0	32.000	0	52.500	0,00	19.677,74
0601 Amt für Informations- und Kommunikationstechnik	75.000	2.061.000	75.000	4.319.500	110.162,49	1.391.967,34
0611 Zentrale Beschaffungsstelle -Personalamt-	-	0	-	0	-	0,00

Gesamtplan 2021 - Modell 4 'Entwurf'		Beträge in EUR					
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
0631 Buchbinderei, Hausdruckerei, Vervielfältigungsstellen u.ä. -Personalamt-	0	7.500	0	4.500	0,00	0,00	
0651 Amt für Informations- und Kommunikationstechnik - Telekommunikation	0	219.000	0	279.500	0,00	174.066,20	
0670 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Bürgerbüros	-	4.000	-	4.000	-	4.000,00	
0699 Verwaltungsgebäude	0	2.166.400	0	1.720.100	0,00	2.264.982,61	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	75.000	4.457.900	75.000	6.327.600	110.162,49	3.835.016,15	
0801 Personalrat	0	0	0	2.500	0,00	2.000,00	
0811 Kantinen, Gemeinschafts- küchen -Personalamt-	0	14.500	0	1.000	0,00	0,00	
0831 Aus- und Fortbildung -Amt für Organisation und Personalentwicklung-	0	0	0	0	0,00	0,00	
0851 betriebl. Gesundheitsförderung -Amt für Organisation und Personalentwicklung-	0	1.000	0	1.000	0,00	0,00	
0852 Arbeitssicherheit -Personalamt-	0	3.000	0	2.000	0,00	2.339,54	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	18.500	0	6.500	0,00	4.339,54	
0 Allgemeine Verwaltung	75.750	5.135.800	75.500	6.483.600	121.847,49	3.950.333,31	
1100 Allgemeine Ordnungsaufgaben	-	0	-	0	-	0,00	
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	0	4.600	0	8.700	8.798,41	20.000,00	
1109 Allgemeine Ordnungsaufgaben Kommunaler Ordnungsdienst	-	5.400	-	3.400	-	3.381,55	
1111 KFZ-Zulassungsstelle	0	7.000	0	11.000	0,00	13.386,36-	
1121 Straßenverkehrsaufsicht	-	19.500	-	11.500	-	21.441,96	
1122 Verkehrsüberwachung	0	45.000	0	13.500	0,00	37.563,76-	
1126 Verkehrsgärten	-	0	-	14.000	-	0,00	
1141 Umweltschutz	0	6.700	0	12.100	0,00	6.039,01	
1161 Einwohnerwesen einschließlich Paßamt -Bürgerzentrum-	0	7.000	0	7.000	0,00	6.281,26	
1165 Amt für Integration und Migrati- on - Ausländerangelegen- heiten	0	11.100	0	212.400	0,00	66.535,15	
1181 Erfassung der Wehrpflichtige	-	0	-	0	-	0,00	
1191 Sonstige Ordnungsaufgaben Sonstige Notwohnanlagen	-	3.000	-	7.000	-	111.576,68	
1192 Sonstige Ordnungsaufgaben Notwohnanl. Aussiger Str. 23-29A	0	502.000	0	502.000	0,00	680,16	
11 Öffentliche Ordnung	0	611.300	0	802.600	8.798,41	184.985,65	
1301 Feuerlöschwesen	324.000	802.000	48.000	693.300	538.986,40	546.361,90	
1313 Feuerwehr - Berufsfeuerwehr Hauptfeuerwache	410.000	8.630.000	1.225.000	6.650.000	2.095.000,00	6.548.072,89	
1318 Feuerwehr - Frei w. Fw. FFW - LZ Sallern	-	190.000	-	40.000	-	0,00	
1319 Feuerwehr - Frei w. Fw. FFW - LZ Albstadt	0	0	0	0	5.200,00	0,00	
1321 Feuerwehr - Frei w. Fw. FFW Burgweinting	0	0	0	0	0,00	5.160,19	
1322 Feuerwehr - Frei w. Fw. FFW - LZ Keilberg	0	0	0	0	22.000,00	0,00	
1323 Feuerwehr - Frei w. Fw. FFW Oberisling	0	0	0	15.000	0,00	0,00	
1324 Feuerwehr - Frei w. Fw. FFW - LZ Winzer	0	0	0	0	11.000,00	0,00	
1325 Feuerwehr - Frei w. Fw. Allgemein	140.000	19.000	308.000	80.000	0,00	42.969,82	
1326 Feuerwehr - Frei w. Fw. FFW - LZ Weihs	0	50.000	0	0	0,00	0,00	

Gesamtplan 2021 - Modell 4 'Entwurf'
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1327 Feuerwehr - Frei w. Fw. FFW - LZ Wutzlhofen	0	0	0	0	0,00	0,00
13 Brandschutz	874.000	9.691.000	1.581.000	7.478.300	2.672.186,40	7.142.564,80
1401 Katastrophenschutz, Zivilschutz	150	150	0	0	0,00	0,00
1421 Zivilschutz	0	25.000	0	5.000	0,00	6.000,00
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	150	25.150	0	5.000	0,00	6.000,00
1600 Integrierte Leitstelle 'ILS'	3.800.000	2.268.500	55.000	28.000	462.000,00-	1.021.065,82
1603 Unfall- und Rettungsstationen	-	0	-	0	-	0,00
16 Rettungsdienst	3.800.000	2.268.500	55.000	28.000	462.000,00-	1.021.065,82
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	4.674.150	12.595.950	1.636.000	8.313.900	2.218.984,81	8.354.616,27
2000 Schulverwaltung	3.275.000	2.255.200	2.250.000	996.000	900.000,00	82.525,13
2010 Schulaufsicht	0	5.600	-	10.500	-	10.971,61
Ministerialbeauftragter Realschulen						
2011 Schulaufsicht	0	0	-	0	-	0,00
Staatliches Schulamt						
2012 Schulaufsicht	0	9.600	0	13.900	0,00	7.503,45
Ministerialbeauftragter Gymnasien						
2041 Verwaltung der Schulerbeförderung	0	0	-	0	-	0,00
2051 Verwaltung der Ausbildungsförderung	0	3.000	-	0	-	0,00
20 Schulverwaltung	3.275.000	2.273.400	2.250.000	1.020.400	900.000,00	101.000,19
21100 Grundschulen 'Allgemein'	0	373.000	0	194.100	93.028,09	185.136,87
21101 Grundschule 'Burgweinting'	0	81.100	0	68.700	0,00	63.746,38
21102 Grundschule 'Gerhardinger'	54.000	93.800	0	60.200	-	36.115,87-
21103 Grundschule 'Hohes Kreuz'	0	47.000	0	27.000	74.000,00	11.426,65-
21104 Grundschule 'Keilberg'	0	41.600	0	44.400	0,00	4.864,78
21105 Grundschule 'Königsweiden'	2.000.000	4.723.000	2.030.000	5.069.000	1.100.000,00	4.549.450,49
21106 Grundschule 'Kreuzschule im alten Stadion'	1.424.000	844.200	1.816.000	5.989.300	3.000.000,00	13.155.526,49
21107 Grundschule 'Napoléonstein'	230.000	260.600	440.000	1.737.100	26.000,00	62.261,53-
21108 Grundschule 'Pestalozzi'	0	2.131.300	0	64.500	0,00	16.026,62
21109 Grundschule 'Prüfening'	0	64.600	0	20.100	0,00	24.262,96-
21110 Grundschule 'St. Nikola'	64.000	101.000	0	46.400	0,00	10.979,85
21111 Grundschule 'Salerner Berg'	0	2.138.400	0	1.273.400	0,00	1.265.564,57
21112 Grundschule 'Schwabelweis'	0	58.500	0	35.500	-	42.579,29
21113 Grundschule 'Von-der-Tann'	0	45.700	0	45.200	0,00	258.737,65
21114 Grundschule 'Steinweg'	0	1.000	0	1.000	0,00	27.693,34
TS des 'Gerhardinger'						
21115 Grundschule 'West'	0	0	0	0	0,00	0,00
21118 Grundschule	0	0	-	-	-	-
21300 Mittelschulen 'Allgemein'	0	27.000	0	21.000	79.822,45	26.956,08
21301 Mittelschule 'Burgweinting'	0	102.000	0	129.000	0,00	112.178,91
21302 Mittelschule 'Clément-Ferrand'	1.300.000	4.336.600	600.000	3.576.600	0,00	2.015.147,33

Gesamtplan 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
21303 Mittelschule 'Pestalozzi'	0	59.300	0	422.000	0,00	556.306,20		
21500 Kombinierte Grund- und Mittelschulen 'Allgemein'	0	45.000	0	55.000	53.922,11	62.976,61		
21501 Kombi.n. Grund- u. Mittelschule GS der Vielfalt und Toleranz / Willi-Ulfig-MS	0	40.000	0	144.600	385.000,00	87.326,55		
21502 Kombinierte Grund- und Mittelschule 'Konrad'	0	865.200	0	560.100	0,00	138.477,43		
21503 Kombinierte Grund- und Mittelschule 'St. Wolfgang'	0	256.800	0	351.900	0,00	324.433,12		
21504 Kombinierte Grund- und Mittelschule 'Südost'	0	0	0	0	-	0,00		
21 Grund- und Mittelschulen	5.072.000	16.736.700	4.886.000	19.936.100	4.811.772,65	22.770.041,55		
2202 Realschule 'Am Judenstein'	0	63.000	0	104.500	45.235,44	19.598,58		
2203 Realschule 'Albert-Schweitzer'	0	91.300	0	100.400	67.433,87	33.870,52		
2299 Realschulen	-	0	-	0	-	0,00		
22 Realschulen	0	154.300	0	204.900	112.669,31	53.469,10		
2302 Gymnasium 'Von-Müller'	0	234.100	0	156.100	2.331,64	84.587,91		
2352 Staatliches Gymnasium 'Albertus-Magnus'	0	1.130.500	0	238.600	13.089,84	35.139,47		
2353 Staatliches Gymnasium 'Albrecht-Altdorfer'	435.000	1.555.500	488.000	2.119.900	106.557,75	2.219.714,73		
2354 Staatliches Gymnasium 'Goethe'	0	178.400	186.000	436.900	64.787,72-	167.808,74		
2355 Staatliches Gymnasium 'Werner-von-Siemens'	300.000	3.624.000	0	966.100	9.956,99	288.638,82		
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	735.000	6.722.500	674.000	3.917.600	67.148,50	2.795.889,67		
2400 Berufsschulen 'Allgemein'	405.000	450.000	750.000	0	0,00	0,00		
2401 Städtische Berufsschule I	667.000	1.390.000	0	556.300	250.943,43	677.894,41		
2402 Städtische Berufsschule II	1.834.000	8.620.500	1.361.000	5.615.000	413.031,17	2.024.592,44		
2403 Kaufmännische Berufsschule Städt. BS III	0	366.100	0	356.500	777,21	140.718,44		
2451 Kaufmännische Berufsfachschule BFS für Büroberufe	0	34.100	0	149.000	0,00	63.149,90		
24 Berufliche Schulen	2.906.000	10.860.700	2.111.000	6.676.800	664.751,81	2.906.355,19		
2501 Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement	0	11.000	0	29.500	1.554,43	20.500,03		
25 Fachschulen, Fachakademien	0	11.000	0	29.500	1.554,43	20.500,03		
2601 Berufliche Oberschule Regensburg / FOS	0	135.700	0	52.300	13.733,52	58.262,54		
2651 Berufliche Oberschule Regensburg	295.350	318.550	495.400	104.400	95.236,66	335.720,21		
2652 Berufsoberschule BOS für Wirtschaft -städtisch-	0	3.000	0	24.400	0,00	4.907,71		
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	295.350	457.250	495.400	181.100	108.970,18	398.890,46		
2700 Sonderpädagogisches Förder- zentrum Regensburg 'Bajwarenstraße'	300.000	106.600	0	1.326.600	777,21	165.019,89		
2705 Jakob-Muth-Schule Regensburg 'Harzstraße'	0	903.900	0	1.034.500	55.088,53	1.061.479,61		
2781 Schulvorbereitende Einrichtungen nach dem Sonderschulgesetz Schulvorbereit. Einr. d. SFZ	0	0	0	9.000	0,00	11.305,92		
27 Förderschulen	300.000	1.010.500	0	2.370.100	55.865,74	1.237.805,42		

Gesamtplan 2021 - Modell 4 'Entwurf'		Beträge in EUR					
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten		Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019	
Unterabschnitt	Abchnitt/Einzelplan	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2953	Medienzentrum Regensburg Stadt	0	0	0	0	0,00	0,00
2957	Ausweichschulgebäude Landshuter Str. 17	0	0	15.000	0	0,00	5.77-
2958	Ausweichschulgebäude Erzbischof-Buchberger-Allee 23	0	90.000	0	0	-	39.533,69-
2959	Ausweichschulgebäude NEU	-	0	-	0	-	0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	0	90.000	15.000	0	0,00	39.539,46-
2	Schulen	12.583.350	38.316.350	10.431.400	34.336.500	6.722.732,62	30.244.412,15
3000	Verwaltungskultureller Angelegenheiten	0	43.500	0	71.500	0,00	39.000,00
3006	Allgemeinkulturelle Angelegenheiten - Jahresthema	0	0	0	0	0,00	0,00
3007	Allgemeinkulturelle Angelegenheiten - Geschäftsstelle Welterbe Regensburg	0	8.000	0	0	0,00	7.000,00
30	Verwaltungskultureller Angelegenheiten	0	51.500	0	71.500	0,00	46.000,00
3102	Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Museen der Stadt	1.540.000	8.057.000	538.000	5.533.000	645.000,00	5.245.388,45
3103	Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Naturkundemuseum	0	4.050	0	8.150	0,00	16.950,00
3104	Wissenschaftliche Museen und Sammlungen "document Schnupftabakfabrik"	0	0	0	0	0,00	0,00
3108	Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Museum 'Bayerische Geschichte'	0	0	0	289.350	580.000,00	101.654,19-
3109	Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Museum einschl. Minoritenkirche	0	0	0	0	0,00	0,00
3112	Wissenschaftl. Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentrum Stadtarchiv 'Rüntingerhaus'	0	38.000	0	60.000	0,00	39.359,00
3121	Sonstige Wissenschaft und Forschung	0	0	0	0	0,00	0,00
3129	Sonstige Wissenschaft und Forschung Akademien	0	0	0	0	175.000,00	0,00
31	Wissenschaft und Forschung	1.540.000	8.099.050	538.000	5.890.500	1.400.000,00	5.200.043,26
3211	Kunstsammlungen u. ä. Ostdeutsche Galerie	-	500.000	-	0	-	400.000,00
3214	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen, Ausstellungen Zweigmuseum	0	1.000	0	1.500	0,00	0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	501.000	0	1.500	0,00	400.000,00
3309	Theater	-	0	-	0	-	0,00
3311	Theater Theater Regensburg - Kommunalunternehmen	14.540.000	15.040.000	14.160.000	14.660.000	13.815.000,00	14.086.781,59
3316	Theater Figurentheater	-	0	-	0	-	0,00
3319	Theater Umbau - Sanierung Stadttheater	0	0	0	0	0,00	0,00
3321	Musikpflege; kulturelle Großveranstaltungen	0	0	0	0	0,00	0,00
3322	Musikpflege; Theater, Konzerte, Musikpflege	-	0	-	0	-	0,00
3331	Musikschule Städt. Sing- und Musikschule	0	24.500	0	79.500	211.800,00	16.245,44
3332	Musische Früherziehung	-	7.000	-	7.000	-	0,00

Gesamtplan 2021 - Modell 4 'Entwurf'		Beträge in EUR					
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3333 Musi kschule Cantemus Chor	-	1.050	-	1.000	-	-	
33 Theater und Musi kpfl ege	14.540.000	15.072.550	14.160.000	14.747.500	14.026.800,00	14.103.027,03	
3400 Sonstige Kunstpfl ege	-	9.000	-	7.000	-	7.000,00	
3407 Heimat- u sonstige Kunstpfl e Ausstellungen, kul turelle Sonderveranstal tungen	-	0	-	0	-	0,00	
3409 Heimat- u sonstige Kunstpfl e Ausstellungen, kul turelle Sonderveranstal tungen	0	0	0	0	0,00	0,00	
34 Heimat- und sonstige Kul tur- pfl ege	0	9.000	0	7.000	0,00	7.000,00	
3501 Amt für Wei terbi ldung - Abt. Vol kshochschul e	0	16.000	0	70.000	0,00	24.779,22	
3522 Amt für Wei terbi ldung - Abt. Stadtbücherei	0	23.000	0	62.000	0,00	3.609,09	
3523 Büchereien Stadtbücherei - Zwei gstell en	-	0	-	0	-	0,00	
3524 Büchereien Stadtbücherei - Medi enzentrum	-	0	-	0	-	0,00	
3551 Sonstige Vol ksbi ldung	0	0	0	0	0,00	0,00	
35 Vol ksbi ldung	0	39.000	0	132.000	0,00	28.388,31	
3605 Naturschutz und Landschaftspfl ege	0	120.000	0	150.000	0,00	150.000,00	
3651 Denkmalschutz- und pfl ege Untere Denkmalschutzbehörde -Denkmalschutzpfl ege-	0	1.000	0	51.000	120.000,00	75.000,00	
3652 Denkmalschutz- und pfl ege Historischer Salzstadel 'Weisse-Lamm-Gasse'	-	159.000	-	260.000	-	467.527,86	
3654 Denkmalschutz- und pfl ege Dokumentationszentrum 'Neupfarplatz'	0	0	0	0	0,00	0,00	
3657 Denkmalschutz- und pfl ege 'Thon-Dittmer-Gebäude'	0	5.000	0	5.000	0,00	393.500,00	
3659 Denkmalschutz- und pfl ege	-	1.000	-	5.000	-	5.000,00	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pfl ege	0	286.000	0	471.000	120.000,00	1.091.027,86	
3700 Ki rchen	0	4.500	0	7.500	170.000,00-	445.000,00	
37 Ki rchliche Angel egenhei ten	0	4.500	0	7.500	170.000,00-	445.000,00	
3 Wi ssenschaft, Forschung, Kul turpfl ege	16.080.000	24.062.600	14.698.000	21.328.500	15.376.800,00	21.320.486,46	
4001 All gemeine Sozi alverwal tung -Seni orenbei rat-	-	0	-	950	-	0,00	
4011 Verwal tung der Sozi alhil fe	0	8.000	0	24.500	0,00	23.500,00	
4030 Verwal tung der sonstigen sozi alen Lei stungen Hei maufsicht	-	0	-	1.000	-	0,00	
4031 Verwal tung der sonstigen sozi alen Lei stungen Seni orenbetreuung	0	8.100	0	31.550	0,00	9.550,00	
4033 Verwal tung der sonstigen sozi alen Lei stungen. Pfl egestützpunkt	20.000	20.000	-	-	-	-	
4041 Verwal tung des Wohngel des	0	1.000	0	0	0,00	1.000,00	
4050 Verwal tung der Grundsi cherun für Arbei tssuchende	-	0	-	0	-	0,00	
4061 Betreuungsstelle	-	2.050	-	3.000	-	4.600,00	
4070 Verwal tung der Jugendhil fe - Jugendhil fekommi ssi on	-	0	-	2.500	-	427,34	
4071 Verwal tung der Jugendhil fe - Amt für Jugend und Familie	0	85.500	0	66.500	0,00	43.723,80	
4072 Verwal tung der Jugendhil fe - Amt für Tagesbetr. von Ki ndern	0	25.000	0	20.000	0,00	27.500,00	
4075 Verwal tung der Jugendhil fe - Amt für Kommun. Jugendarbei t	0	1.000	0	3.000	0,00	3.565,67	

Gesamtplan 2021 - Modell 4 'Entwurf'
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt/ Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4079 Reni onale Korrdi ni erungsstel für ambul ante Hil fen	0	0	0	4.000	-	-
4081 Versi cherungswesen -Bürgerzentrum-	-	0	-	0	-	0,00
40 Verwal tung der sozi al en Ange- legenhei ten	20.000	150.650	0	157.000	0,00	113.866,81
4321 Sozi ale Einri chtungen für pfl egebedürfti ge äl tere Menschen -Bürgerheim Kumpfmühl	1.800.000	1.800.000	1.700.000	1.700.000	390.000,00	390.000,00
4351 Sozi ale Einri chtungen für Wohnungsl ose Obdachl osenheim Taunusstrasse	-	3.000	-	3.000	-	5.673,59-
4352 Sozi ale Einri chtungen für Wohnungsl ose (Unterkunf t für Obdachl ose)	-	11.500	-	12.000	-	14.599,37
4369 Sozi ale Einri chtungen für Aussiedl er und Ausl änder	0	0	0	0	0,00	0,00
4390 Andre sozi ale Einri chtungen	-	0	-	0	-	800.000,00
43 Sozi ale '' Einri chtungen (ohne Einri chtungen der Jugendhil fe)	1.800.000	1.814.500	1.700.000	1.715.000	390.000,00	1.198.925,78
4521 Jugendsozi al arbei t	0	3.100	0	5.600	0,00	38,42
4530 Förderung der Erzi ehung in d Famili e - Stadtteilprojekte	-	18.600	-	15.300	-	4.671,35
4531 Förderung der Erzi ehung in d Famili e - Frühe Hil fen koord. Kinderschutzstelle	-	2.500	-	0	-	335,50-
4532 Förderung der Erzi ehung in d Famili e - Famili enbil dung und -stützpunkte	-	3.000	-	26.500	-	13.600,00
4539 Förderung der Famili en- und Kinderfreundl ichkeit	-	13.100	-	13.100	-	12.453,25
4542 Förderung von Ki ndern in Tagespfl ege	0	6.000	0	0	0,00	19.000,00
4565 Vorläufi ge Maßnahmen zum Schutz von Ki ndern und Jugendl ichen	-	0	-	0	-	0,00
45 Maßnahmen der Jugendhil fe nach dem SGB VIII	0	46.300	0	60.500	0,00	49.427,52
4600 Einri chtungen der Jugendarbei t	-	0	-	0	-	0,00
4601 Einri chtung der Jugendarbei t - Ki nderspiel - und Bolzpl ätze	30.000	650.000	110.000	1.235.000	7.110,00	615.142,55
4602 Einri chtung der Jugendarbei t - Mehrgenerati onenhaus mit Spiel haus und Spiel bus -	0	6.500	0	36.300	0,00	20.855,32
4603 Einri chtung der Jugendarbei t Jugendfrei zeit stätten: Hasl bach / Schwal bennest	0	2.000	0	3.700	0,00	48.000,00
4604 Einri chtung der Jugendarbei t	-	0	-	0	-	0,00
4605 Einri chtung der Jugendarbei t - Städti sche Jugendzentren	0	191.000	0	42.800	0,00	70.969,79
4606 Einri chtung der Jugendarbei t	0	0	0	0	0,00	0,00
4607 Einri chtung der Jugendarbei t - Kompetenzzagentur	0	4.000	0	4.500	0,00	13.251,10
4608 Einri chtung der Jugendarbei t	750.000	1.626.500	1.000.000	1.019.500	1.000.000,00	1.562.809,25
4609 Einri chtung der Jugendarbei t - Kontaktstelle für Jugend und Arbei t	-	3.200	-	3.200	-	70,73-
4610 Jugendwohnhei me, Schül erheim Wohnhei me für Auszubil dende	-	1.000	-	10.000	-	37.465,15
4641 Tagesei nri chtungen für Ki nde - Städti sche Ki ndergärten	2.419.000	8.576.100	2.405.000	6.999.600	500.000,00	2.847.592,11
4642 Tagesei nri chtungen für Ki nde	-	80.000	-	56.000	-	389,02-
4643 Tagesei nri chtungen für Ki nde - Ki ndertagesstätten	0	0	0	0	0,00	0,00
4644 Tagesei nri chtungen für Ki nde -Städti sche Ki ndertagesstätten	0	401.450	0	526.000	0,00	453.503,06
4645 Tagesei nri chtungen für Ki nde - Städti sche Ki nderhorte	25.000	915.000	205.000	1.413.000	386.000,00	2.790.794,31

Gesamtplan 2021 - Modell 4 'Entwurf'		Beträge in EUR					
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4646		0	14.000	0	21.000	0,00	3.933,72
4647		300.000	-	300.000	-	293.235,00	-
4648		2.845.000	3.754.500	2.297.000	4.720.000	1.548.600,00	2.266.700,00
4649		0	1.500	0	1.000	0,00	1.000,00
4651		0	3.000	0	4.200	0,00	8.580,20
4652		-	0	-	0	-	0,00
4660		-	0	-	0	-	0,00
4661		0	3.300	0	3.300	0,00	5.081,92-
4662		0	6.100	0	5.200	0,00	15.411,94-
4663		-	5.000	0	5.900	-	8.256,92-
4680		0	11.000	0	7.500	0,00	20.077,94-
4681		-	407.400	-	63.050	-	28.592,89
46	Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit	6.369.000	16.662.550	6.317.000	16.180.750	3.734.945,00	10.719.900,98
4701	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	0,00	160.000,00
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	0,00	160.000,00
4987	Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel und dgl. Aktion 'Kinderbaum'	14.150	14.150	6.250	6.250	56.765,81	56.765,81
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	14.150	14.150	6.250	6.250	56.765,81	56.765,81
4	Soziale Sicherung	8.203.150	18.688.150	8.023.250	18.119.500	4.181.710,81	12.298.886,90
5000	Gesundheitsverwaltung Lebensmittelüberwachung	-	3.300	-	3.300	-	1.300,00
5020	Veterinärwesen	-	6.000	-	6.000	-	5.079,00
50	Gesundheitsverwaltung	-	9.300	-	9.300	-	6.379,00
5500	Förderung des Sports -Sportamt-	0	0	0	0	0,00	0,00
5501	Allgemeine Verwaltung der Angelegenheiten des Sports -Sportamt-	-	0	-	4.000	-	3.000,00
5511	Allgemeine Sportpflege, Sportförderung und -veranstaltungen Arena Regensburg	3.895.000	2.955.000	4.135.000	3.115.000	4.864.740,80	3.047.000,00
5531	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine	100.000	425.000	0	1.449.000	-	3.486.955,20
55	Förderung des Sports	3.995.000	3.380.000	4.135.000	4.568.000	4.864.740,80	6.536.955,20
5600	Sportanlagen Sonstige Städt. Sportanlagen	0	663.000	0	803.000	950.000,00	693.993,30
5601	Städtische Sportanlage Burgweinting	-	0	-	0	-	0,00
5602	Städtische Sportanlage	-	-	-	-	-	0,00

Gesamtplan 2021 - Modell 4 'Entwurf'		Beträge in EUR					
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
5604 Städtische Sportanlage Weinweg	0	250.000	0	0	0,00	250.000,00	
5605 Städtische Sportanlage Am Oberen Wöhrd - Lieblstraße Mehrzweckanlage	0	0	0	0	0,00	0,00	
5606 Städtische Sportanlage	-	295.000	0	665.000	0,00	200.000,00	
5611 Sportanlage Arena Regensburg	-	0	-	0	-	728,34-	
56 Eigene Sportstätten	0	1.208.000	0	1.468.000	950.000,00	1.143.264,96	
5700 Badeanstalten	0	590.000	-	310.000	-	200.000,00	
57 Badeanstalten	0	590.000	-	310.000	-	200.000,00	
5800 Landesgartenschau	-	0	-	0	-	0,00	
5801 Parkanlage und öffentliche Grünfläche - Grünanlagen	0	1.184.000	0	726.000	52.685,00	405.553,85	
5805 Parkanlage und öffentliche Grünfläche - Grünanlage	-	150.000	-	700.000	-	300.400,00	
5809 Parkanlage und öffentliche Grünfläche - Grünanlagen	0	0	0	0	0,00	17.691,11-	
5812 Parkanlage und öffentliche Grünfläche - Grünanlage	0	0	0	0	0,00	0,00	
5821 Kommunale Gärtnereien, An- zuchtbetriebe, usw - Gartenamt - Grün- und Parkanlagen	28.000	919.500	27.000	773.500	995,00	696.177,73	
5839 Park- und Grünfläche Sonstige Klei nmaßnahmen und diverses	-	0	-	0	-	0,00	
58 Park- und Gartenanlagen	28.000	2.253.500	27.000	2.199.500	53.680,00	1.384.440,47	
5900 Sonst. Erhol ungssei nri chtunge Naherhol ungsverei n	-	76.000	-	172.000	-	83.233,50	
5904 Klei ngartenwesen - Klei ngartenanlagen	26.500	400.000	6.500	76.000	0,00	100.000,00	
5905 Klei ngartenwesen - Klei ngartenanlagen	0	0	0	0	0,00	0,00	
5908 Klei ngartenwesen - Klei ngartenanlagen 'Wal hall a'	0	0	0	0	0,00	0,00	
5911 Campi ngpl atz	-	0	-	0	-	0,00	
5941 Radwanderwege	0	130.000	0	0	0,00	0,00	
59 Sonstige Erhol ungssei nri ch- tungen	26.500	606.000	6.500	248.000	0,00	183.233,50	
5 Gesundheit, Sport und Erholung	4.049.500	8.046.800	4.168.500	8.802.800	5.868.420,80	9.454.273,13	
6001 All gemei ne Bauverwal tung - Gebäudeservi ce-	0	10.000	0	10.000	0,00	786,27-	
6002 All gemei ne Bauverwal tung Vergabeamt	0	3.000	0	5.000	0,00	999,07	
6011 Hochbauverwal tung	0	10.000	0	15.000	0,00	22.809,20	
6021 Tiefbauverwal tung	0	18.000	0	20.500	0,00	12.116,35	
6031 Brückenbauverwal tung	0	35.500	0	8.000	0,00	1.197,38	
60 Bauverwal tung	0	76.500	0	58.500	0,00	36.335,73	
6104 Orts- und Regionalplanung Arbei tsgemei nschaft 'Hi stori sche Städte'	0	0	0	0	0,00	0,00	
6105 Orts- und Regionalplanung	0	3.000	0	7.500	0,00	7.767,86	
6106 Stadtentwi ckl ung	0	7.500	0	6.500	0,00	0,00	
6122 Gutachterausschuß Bewertung	-	5.000	-	5.000	-	0,00	
6123 Vermessung	0	37.500	0	37.500	0,00	25.768,06	
6131 Bauordnung	0	11.000	0	11.000	0,00	10.616,17	
6141 Uml egung von Grundstücken Bodenordnung	75.000	106.500	55.000	181.500	0,00	157.226,30	
6151 Städtebaul i che Sani erungs- u Entwi ckl ungsmaßnahme Sani erungsmaßn 'Sozi al e Stadt'	0	7.500	0	7.500	0,00	0,00	

Gesamtplan 2021 - Modell 4 'Entwurf'		Beträge in EUR					
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6152 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Sanierungsmaßn. 'Altstadt'	545.250	707.500	250	7.500	1.181,44	0,00	
6157 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Burgweinting	1.445.000	2.625.000	3.625.000	1.225.000	1.511.511,86	1.688.936,30	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	2.065.250	3.510.500	3.680.250	1.489.000	1.512.693,30	1.890.314,69	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	7.015.000	6.302.500	1.630.000	237.500	96.591,15	115.341,07	
6209 Wohnungsbauförderung Förderprogramm "Energie" & "Umwelt"	-	0	-	0	-	0,00	
6211 Fehlbefugungsabgabe	-	0	-	0	-	0,00	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	7.015.000	6.302.500	1.630.000	237.500	96.591,15	115.341,07	
6300 Gemeindestraßen Erschließungs-/Hauptverkehrsstraßen -Erneuerung/Neubau-	5.310.000	2.528.000	3.660.000	1.581.000	4.151.757,33	1.538.828,84	
6305 Gemeindestraße Erschließungsstraßen	665.000	5.925.000	5.100.000	2.930.000	250.000,00	650.000,00	
6306 Gemeindestraße Erschließungsstraßen	0	100.000	0	0	0,00	0,00	
6307 Gemeindestraße Erschließungsstraßen	0	50.000	0	275.000	0,00	930.000,00	
6308 Gemeindestraße Erschließungsstraßen	0	25.000	0	50.000	0,00	0,00	
6309 Gemeindestraße Erschließungsstraßen	0	390.000	0	1.000.000	0,00	100.000,00	
6310 Gemeindestraße Erschließungsstraßen	0	0	0	75.000	0,00	579.936,55	
6321 Gemeindestraße Baugebiet Schwabelweis-Nord	-	50.000	-	100.000	-	0,00	
6322 Gemeindestraße Baugebiet Keilberg	-	150.000	-	25.000	-	0,00	
6325 Gemeindestraße	180.000	520.000	0	525.000	92.210,72	750.000,00	
6331 Gemeindestraße Baugebiet Groß-Süd/Ost	-	0	-	0	-	30.000,00	
6350 Gemeindestraße Straßenerneuerungsprogramm	-	1.750.000	-	2.000.000	-	2.000.000,00	
6360 Gemeindestraße 'Ausstattung'	-	0	-	195.000	-	150.000,00	
6363 Gemeindestraße 'Sonstiges'	-	0	-	0	-	0,00	
6365 Gemeindestraße 'Hochwasserschäden'	0	0	0	0	45.550,00	0,00	
6367 Gemeindestraßen - Verkehrsst	-	75.000	-	50.000	-	50.000,00	
6368 Gemeindestraße 'Rad- und Gehwegenetz'	430.000	2.125.000	595.000	2.250.000	800.000,00	2.949.614,52	
6369 Gemeindestraße i. R. 'Hochwasserschutz'	-	550.000	-	0	-	5.465,40-	
6370 Gemeindestraße i. R. 'Kanalerneuerungen'	-	1.155.000	-	1.535.000	-	475.000,00	
63 Gemeindestraßen	6.585.000	15.393.000	9.355.000	12.591.000	5.339.518,05	10.197.914,51	
6400 Gemeindestraßen Erschließungs-/Hauptverkehrsstraßen -Erneuerung/Neubau-	-	5.000	-	0	-	3.026,75	
6406 Gemeindestraße Steinerne Brücke	175.000	500.000	0	0	874.157,70	500.000,00	
6408 Gemeindestraße Altstadt - Innenstadt	510.000	850.000	415.000	125.000	555.000,00	2.695.000,00	
6411 Gemeindestraßen -Oberbauerneuerung-	-	0	-	0	-	0,00	
6412 Gemeindestraße Ziegetsdorfer Straße	50.000	0	0	0	0,00	0,00	
6415 Gemeindestraße	0	100.000	-	0	-	-	
6416 Gemeindestraße Prüfeninger Straße	0	750.000	0	0	0,00	0,00	

Gesamtplan 2021 - Modell 4 'Entwurf'
 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6417 Gemeindestraße 'Donaumarktareal'	835.000	150.000	225.000	340.000	585.000,00	600.000,00
6420 Gemeindestraße Donauufer Straße	0	0	0	0	0,00	250.000,00-
6421 Gemeindestraße Bajwarenstraße	0	300.000	0	0	0,00	0,00
6423 Gemeindestraße Obertraublinger Straße	0	0	0	0	0,00	0,00
6431 Gemeindestraße Stobäusplatz	585.000	2.000.000	0	300.000	0,00	0,00
6440 Gemeindestraße	250.000	500.000	250.000	400.000	50.000,00	200.000,00
6443 Gemeindestraße D.-Martin-Luther-Straße / Dachauplatz	0	0	0	0	0,00	22.396,03
6444 Gemeindestraße Wiener Straße - Äußere Wiener Straße	0	0	0	0	0,00	0,00
6446 Gemeindestraße Osthafenstraße	0	300.000	0	150.000	0,00	50.000,00
6457 Gemeindestraße	0	50.000	0	25.000	-	-
6460 Gemeindestraße Franz-Josef-Strauss-Allee BAB-Anschlußstelle	0	0	0	0	0,00	0,00
6466 Gemeindestraße Galgenbergstraße	0	0	0	0	0,00	0,00
6470 Gemeindestraße	0	0	0	0	-	-
6474 Gemeindestraße Ostumgehung 'Pilsener Allee'	940.000	600.000	0	0	1.503.310,00	97.483,11
6480 Brücken -Erneuerung/Neubau-	65.000	310.000	160.000	120.000	180.000,00	830.000,00
6482 Brücke Sallerner Regenbrücke - Nordgaustraße	0	0	0	0	0,00	100.000,00
6483 Brücke Reinhausener Brücke	0	0	0	0	0,00	60.000,00
6488 Brücken -Erneuerung/Neubau-	0	0	-	0	-	-
6489 Brücke Protzenweiherbrücke	0	0	0	0	0,00	0,00
64 Gemeindestraßen	3.410.000	6.415.000	1.050.000	1.460.000	3.747.467,70	4.907.905,89
6501 Kreisstraße Augsburger Straße	0	0	-	0	-	-
6503 Kreisstraße Friedenstraße	-	-	-	-	0,00	0,00
6506 Kreisstraße Unterslinger Weg	100.000	0	0	0	0,00	0,00
6511 Kreisstraßen -Oberbauerneuerung-	-	200.000	-	0	-	13.480,42-
65 Kreisstraßen	100.000	200.000	0	0	0,00	13.480,42-
6602 Bundesstraße diverse Lärmschutzmaßnahmen	-	0	-	0	-	58.384,99
6605 Bundesstraße Straubinger Straße	0	500.000	0	0	0,00	0,00
6607 Bundesstraße Landshuter Straße	0	0	0	0	0,00	0,00
6608 Bundesstraße Frankenstraße	0	450.000	0	250.000	0,00	150.000,00
6611 Bundesstraßen einschl. Frankenbrücke -Oberbauerneuerung-	0	0	0	0	0,00	0,00
6614 Bundesstraße Max-Planck-Straße	0	25.000	0	0	0,00	0,00
6615 Bundesstraße - I. / II. BA sowie I.a. BA - Max-Planck-Straße - III. BA - sowie Südumgehung Burgweinting	735.000	0	0	0	0,00	0,00
66 Bundes- und Staatsstraßen	735.000	975.000	0	250.000	0,00	208.384,99
6710 Straßenbelichtung	40.000	211.500	40.000	511.500	0,00	255.299,24

Gesamtplan 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
6751 Straßenreinigung sowie Straßenwintendienst	202.500	757.500	337.500	764.000	539.049,43	611.174,55		
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung	242.500	969.000	377.500	1.275.500	539.049,43	866.473,79		
6815 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen	212.000	4.587.000	612.000	1.662.000	259.429,94	1.484.429,94		
68 Parkeinrichtungen	212.000	4.587.000	612.000	1.662.000	259.429,94	1.484.429,94		
6900 Wasserläufe, Wasserbau Hochwasserschutz	2.085.000	5.712.000	1.005.000	3.599.000	1.392.455,87	4.157.207,37		
69 Wasserläufe, Wasserbau	2.085.000	5.712.000	1.005.000	3.599.000	1.392.455,87	4.157.207,37		
6 Bau- und Wohnungswesen, Ver- kehr	22.449.750	44.140.500	17.709.750	22.622.500	12.887.205,44	23.850.827,56		
7000 Abwasserbeseitigung Kanäle	3.415.000	3.032.500	3.635.000	2.597.500	3.733.977,85	2.427.190,78		
7001 Abwasserbeseitigung Kläwerk	0	0	0	0	0,00	0,00		
7009 Abwasserbeseitigung Kanäle	0	4.475.000	0	4.110.000	0,00	4.340.000,00		
7010 Abwasserbeseitigung Kanalerneuerung	0	950.000	0	0	0,00	192.534,02		
7011 Abwasserbeseitigung Kanalerneuerung	0	975.000	0	315.000	0,00	790.000,00		
7012 Abwasserbeseitigung Kanalerneuerung	0	440.000	0	0	0,00	50.000,00		
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	50.000	0,00	370.000,00		
7017 Abwasserbeseitigung Kanalerneuerung	0	25.000	0	0	0,00	25.000,00		
7020 Abwasserbeseitigung Kanalneubau	0	25.000	65.000	675.000	0,00	785.000,00		
7021 Abwasserbeseitigung Kanalneubau	0	25.000	0	0	0,00	25.000,00		
7022 Abwasserbeseitigung Kanalneubau	0	0	0	0	0,00	0,00		
7023 Abwasserbeseitigung Kanalneubau	0	0	0	0	0,00	0,00		
7024 Abwasserbeseitigung Kanalneubau	0	0	0	0	0,00	0,00		
7025 Abwasserbeseitigung Kanalneubau	0	50.000	0	0	0,00	0,00		
70 Abwasserbeseitigung	3.415.000	9.997.500	3.700.000	7.747.500	3.733.977,85	9.004.724,80		
7100 Abwasserbeseitigung Kläwerk	15.000	67.500	15.000	295.000	0,00	105.670,67		
7101 Abwasserbeseitigung Kläwerk	0	0	0	0	0,00	0,00		
7102 Abwasserbeseitigung Kläwerk	0	0	0	0	0,00	0,00		
7103 Abwasserbeseitigung Kläwerk	1.325.000	5.510.000	1.970.000	4.490.000	90.080,89	1.938.229,35		
7191 Bedürfnisanstalten Diverse Bedürfnisanstalten	-	390.000	-	20.000	-	0,00		
71 Abwasserbeseitigung	1.340.000	5.967.500	1.985.000	4.805.000	90.080,89	2.043.900,02		
7201 Abfallbeseitigung	602.500	617.500	817.500	825.000	1.129.239,18	1.154.870,90		
7211 Mülldeponie ehem. Mülldeponie 'Haslbach'	0	0	0	0	0,00	0,00		
72 Abfallbeseitigung	602.500	617.500	817.500	825.000	1.129.239,18	1.154.870,90		
7301 Wochenmärkte	-	10.000	-	27.500	-	184.775,70		

Gesamtplan 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten								
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
7311 Jahrmärkte Dul ten	-	22.500	-	0	-	15.379,20		
73 Märkte	-	32.500	-	27.500	-	200.154,90		
7500 Bestattungswesen - hoheitlicher Bereich-	20.000	455.000	12.500	218.000	7.330,00	265.657,78		
7501 Allgemeines Bestattungswesen - wirtschaftlicher Bereich-	5.000	810.000	2.500	37.500	13.521,01	1.092.828,88		
75 Bestattungswesen	25.000	1.265.000	15.000	255.500	20.851,01	1.358.486,66		
7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen	-	0	-	0	-	17.535,52-		
7690 Sonstige öffentliche Einrichtungen	-	250.000	-	4.250.000	-	3.242.353,06		
76 Sonstige öffentliche Einrich- tungen	-	250.000	-	4.250.000	-	3.224.817,54		
7701 Fuhrpark	175.000	2.982.500	175.000	1.714.000	184.261,54	1.338.844,81		
7721 Gebäudereinigung	0	50.000	0	50.000	0,00	45.885,36		
7791 Sonstige Hilfsbetriebe Transportgruppe	-	2.500	-	7.500	-	0,00		
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	175.000	3.035.000	175.000	1.771.500	184.261,54	1.384.730,17		
7901 Fremdenverkehr	3.615.000	3.630.000	3.345.000	3.365.000	2.929.000,00	2.826.674,81		
7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft	440.000	440.000	0	65.000	11.798,70	164.000,00		
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft Regensburg Business Dev. GmbH	525.000	461.500	900.000	750.000	0,00	426.500,00		
7913 Sonstige Förderung der Wirtschaft Wirtschaftsförderung	25.000	50.000	5.000	25.000	0,00	0,00		
7915 Sonstige Förderung der Wirtschaft - Kultur- und Kreativwirtschaft Güterverkehrszentrum GVZ	50.000	142.500	0	62.500	-	11.194,86		
7916 Sonstige Förderung der Wirtschaft	255.000	770.000	80.000	530.000	38.533,29	525.000,00		
7918 Sonstige Förderung der Wirtschaft	45.000	115.000	0	2.075.000	0,00	1.668.995,32		
7919 Sonstige Förderung der Wirtschaft Breitband	0	0	0	0	200.000,00	0,00		
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs ALLGEMEIN	3.895.000	7.930.000	2.385.000	3.250.000	2.085.281,00	2.159.670,03		
7921 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs ZENTRALER OMNI BUSBAHNHOF - ZOB	0	0	0	0	0,00	0,00		
7925 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs städt. Park- und Ride-Anlagen	0	10.000	0	30.000	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	55.000	2.620.000	0	166.000	0,00	430.000,00		
7949 Förderung des Schi enenverkehrs	-	0	-	0	-	0,00		
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	8.905.000	16.179.000	6.715.000	10.328.500	5.264.612,99	8.212.035,02		
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	14.462.500	37.344.000	13.407.500	30.010.500	10.423.023,46	26.583.720,01		

Gesamtplan 2021 - Modell 4 'Entwurf'		Beträge in EUR					
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
8300 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen Stadtwerke Regensburg GmbH	15.825.000	15.825.000	8.700.000	8.700.000	409.000,00	409.000,00	
83 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	15.825.000	15.825.000	8.700.000	8.700.000	409.000,00	409.000,00	
8413 Unternehmen der Wirtschaftsförderung RKK Kultur- und Kongreßzentrum	25.000	0	125.000	0	0,00	3.996.403,01	
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	25.000	0	125.000	0	0,00	3.996.403,01	
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen	0	2.500	23.500	37.500	0,00	0,00	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	2.500	23.500	37.500	0,00	0,00	
8809 Bebauter Grundbesitz Allgemein	1.250.000	3.377.500	3.600.000	4.975.500	3.546.906,45	3.625.439,88	
8819 Unbebauter Grundbesitz Allgemein	750.000	7.782.500	1.975.000	11.265.000	5.870.647,90	6.347.837,36	
88 Allgemeines Grundvermögen	2.000.000	11.160.000	5.575.000	16.240.500	9.417.554,35	9.973.277,24	
8900 Stiftung Stiftung-Maria-Speiser	5.550	5.550	5.400	5.400	1.623,08	1.623,08	
8901 Stiftung Dr.-Seyboth-Stipendien- Stiftung	1.100	1.100	1.050	1.050	11.860,74	11.860,74	
8902 Stiftung Eberhard-Dirrigl-Stiftung	9.750	9.750	9.700	9.700	14.580,87	14.580,87	
8906 Stiftung Prof.-Neumüller-Stipendien- Stiftung	650	650	11.350	11.350	622,57	622,57	
8907 Stiftung Stadtbau-GmbH-Stiftung	9.100	9.100	7.050	7.050	18.971,79	18.971,79	
8909 Nachlässe und Vermächtnisse	500	500	500	500	500,34	500,34	
89 Allgemeines Sondervermögen	26.650	26.650	35.050	35.050	48.159,39	48.159,39	
8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sonder- vermögen	17.876.650	27.014.150	14.458.550	25.013.050	9.874.713,74	14.426.839,64	
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	2.844.500	-	2.470.000	-	2.145.835,00	-	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.844.500	-	2.470.000	-	2.145.835,00	-	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	35.924.200	0	41.361.800	0	50.542.981,85	30.217.738,18	
9111 Sonderrücklage (einschl. Zinserträge, soweit nicht andere Aufgabenbereiche)	475.400	475.400	1.433.900	1.433.900	506.845,98-	506.845,98-	
9121 Kredite, innere Darlehen, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst und -hilfen	115.570.000	5.720.000	41.633.450	43.063.450	12.735.000,00	20.420.971,55	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	2.110.000	35.839.200	48.200.000	179.400	68.361.905,08	338.055,94	
91 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	154.079.600	42.034.600	132.629.150	44.676.750	131.133.040,95	50.469.919,69	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	

Gesamtplan 2021 - Modell 4 'Entwurf'

Beträge in EUR

Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
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	156.924.100	42.034.600	135.099.150	44.676.750	133.278.875,95	50.469.919,69
Vermögenshaushalt	257.378.900	257.378.900	219.707.600	219.707.600	200.954.315,12	200.954.315,12
Gesamthaushalt	981.961.500	981.961.500	965.993.050	965.993.050	892.236.355,70	892.236.355,70

Gesamtplan
gemäß § 4 Ziffer 2 KommHV

Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2021 - Modell 4 'Entwurf'										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 152.094 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)										
Beträge in EUR										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuwei - sungen u. Zuschüsse	Zuschuß - bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß - nahmen	sonstige Investi - tions - ausgaben	Verpfl. - ermäch - tigungen
	10-17, 19	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86, 69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
	102000	50000	3421900	1273650	0	4543550-	0	0	87000	0
E:	0,67	0,33	22,50	8,37		29,87-			0,57	
00	102000	50000	3421900	1273650	0	4543550-	0	0	87000	0
E:	0,67	0,33	22,50	8,37		29,87-			0,57	
01	Rechnungsprüfung									
010	Rechnungsprüfung									
	21200	0	1119100	129100	0	1227000-	0	0	10000	0
E:	0,14		7,36	0,85		8,07-			0,07	
01	21200	0	1119100	129100	0	1227000-	0	0	10000	0
E:	0,14		7,36	0,85		8,07-			0,07	
02	Hauptverwaltung									
020	Hauptamt									
	322200	0	1674300	1532350	0	2884450-	0	0	4000	0
E:	2,12		11,01	10,08		18,96-			0,03	
021	Organisationsamt									
	0	0	1538400	437800	0	1976200-	0	0	3000	0
E:			10,11	2,88		12,99-			0,02	
022	Personalamt									
	642950	0	3899700	1790900	0	5047650-	0	0	5000	0
E:	4,23		25,64	11,77		33,19-			0,03	
023	Rechtsamt									
	337800	0	1399700	659650	0	1721550-	0	0	4000	0
E:	2,22		9,20	4,34		11,32-			0,03	
024	Öffentlichkeitsarbeit									
	110100	0	904000	315200	0	1109100-	0	0	5100	0
E:	0,72		5,94	2,07		7,29-			0,03	
029	Sonstige Hauptverwaltung									
	38728850	0	2629400	1348700	0	34750750	0	0	0	0
E:	254,64		17,29	8,87		228,48				
02	40141900	0	12045500	6084600	0	22011800	0	0	21100	0
E:	263,93		79,20	40,01		144,72			0,14	
03	Finanzverwaltung									
030	Kämmerei									
	960300	173000	4304900	1310700	0	4482300-	750	0	230800	0
E:	6,31	1,14	28,30	8,62		29,47-	0,00		1,52	
033	Kassenverwaltung									
	558750	1401500	2062500	1333950	0	1436200-	0	0	117500	0
E:	3,67	9,21	13,56	8,77		9,44-			0,77	
035	Liegenschaftsverwaltung									
	42400	0	2160100	523600	0	2641300-	0	30000	131000	0
E:	0,28		14,20	3,44		17,37-		0,20	0,86	
03	1561450	1574500	8527500	3168250	0	8559800-	750	30000	479300	0
E:	10,27	10,35	56,07	20,83		56,28-	0,00	0,20	3,15	
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									

Gesamtplan 2021 - Modell 4 'Entwurf'										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 152.094 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)										
Beträge in EUR										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuwei - sungen u. Zuschüsse	Zuschuß - bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß - nahmen	sonstige Investi - tions - ausgaben	Verpfl. - ermäch - tigungen
	10-17, 19	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86, 69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
050	Standesamt									
	418950	0	1280000	363150	0	1224200-	0	0	6000	0
E:	2,75		8,42	2,39		8,05-			0,04	
051	Statistik									
	5250	0	619500	98600	0	712850-	0	0	3000	0
E:	0,03		4,07	0,65		4,69-			0,02	
052	Wahlen									
	80000	0	407300	748950	0	1076250-	0	0	13000	0
E:	0,53		2,68	4,92		7,08-			0,09	
053	Volkszählung									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
055	Gleichstellungs- sowie Antidiskriminierungsstelle									
	400	0	186400	67500	0	253500-	0	0	0	0
E:	0,00		1,23	0,44		1,67-				
059	Sonstige besondere Dienststellen der gesamten Verwaltung									
	579500	0	1584600	666350	0	1671450-	0	0	10000	0
E:	3,81		10,42	4,38		10,99-			0,07	
05										
	1084100	0	4077800	1944550	0	4938250-	0	0	32000	0
E:	7,13		26,81	12,79		32,47-			0,21	
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
	238600	0	5218400	6817950	0	11797750-	75000	503000	1558000	0
E:	1,57		34,31	44,83		77,57-	0,49	3,31	10,24	
061	Zentralverwaltung									
	0	0	0	22900	0	22900-	0	0	0	0
E:				0,15		0,15-				
063	Buchbinderei, Hausdruckerei, Vervielfältigungsstellen u.ä.									
	271750	0	111900	149900	0	9950	0	0	7500	0
E:	1,79		0,74	0,99		0,07			0,05	
065	Fernsprech- und Fernschreibdienst, Telefax									
	1057350	0	416600	766750	0	126000-	0	15000	204000	0
E:	6,95		2,74	5,04		0,83-		0,10	1,34	
067	Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
	9750	0	637100	271850	0	899200-	0	0	4000	0
E:	0,06		4,19	1,79		5,91-			0,03	
069	Verwaltungsgebäude									
	159450	0	0	1044050	0	884600-	0	606300	1560100	0
E:	1,05			6,86		5,82-		3,99	10,26	
06										
	1736900	0	6384000	9073400	0	13720500-	75000	1124300	3333600	0
E:	11,42		41,97	59,66		90,21-	0,49	7,39	21,92	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									

Gesamtplan 2021 - Modell 4 'Entwurf'										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 152.094 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)										
Beträge in EUR										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl. - ermäch- tigungen
	10-17, 19	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86, 69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
080	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
	0	0	601100	101550	0	702650-	0	0	0	0
E:			3,95	0,67		4,62-				
081	Kantinen, Gemeinschaftsküchen									
	0	0	0	125650	22500	148150-	0	0	14500	0
E:				0,83	0,15	0,97-			0,10	
083	Aus- und Fortbildung									
	192000	0	5234000	2636900	0	7678900-	0	0	0	0
E:	1,26		34,41	17,34		50,49-				
084	Arbeitstechnischer, Betriebsärztlicher Dienst u.ä.									
	0	0	0	365000	0	365000-	0	0	0	0
E:				2,40		2,40-				
085	Weitere Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
	0	0	461100	152750	0	613850-	0	0	4000	0
E:			3,03	1,00		4,04-			0,03	
089	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
	0	0	214000	0	7850	221850-	0	0	0	0
E:			1,41		0,05	1,46-				
08	192000	0	6510200	3381850	30350	9730400-	0	0	18500	0
E:	1,26		42,80	22,24	0,20	63,98-			0,12	
0	44839550	1624500	42086000	25055400	30350	20707700-	75750	1154300	3981500	0
E:	294,81	10,68	276,71	164,74	0,20	136,15-	0,50	7,59	26,18	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
10	Polizei									
100	Polizei									
	35200	0	0	1007050	0	971850-	0	0	0	0
E:	0,23			6,62		6,39-				
10	35200	0	0	1007050	0	971850-	0	0	0	0
E:	0,23			6,62		6,39-				
11	Öffentliche Ordnung									
110	Öffentliche Ordnung									
	606300	3700	2041400	818200	0	2249600-	0	0	10000	0
E:	3,99	0,02	13,42	5,38		14,79-			0,07	
111	Kraftfahrzeugzulassungsstelle									
	2061750	8000	1331500	595700	0	142550	0	0	7000	0
E:	13,56	0,05	8,75	3,92		0,94			0,05	
112	Verkehrrecht									
	474850	0	3573100	2119300	0	5217550-	0	0	64500	0
E:	3,12		23,49	13,93		34,30-			0,42	
114	Umweltschutz, Tierschutz (allg. Verwaltungsaufgaben)									
	908650	0	2446400	752850	73000	2363600-	0	0	6700	0
E:	5,97		16,08	4,95	0,48	15,54-			0,04	

Gesamtplan 2021 - Modell 4 'Entwurf'										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 152.094 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)										
Beträge in EUR										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuwei - sungen u. Zuschüsse	Zuschuß - bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß - nahmen	sonstige Investi - tions - ausgaben	Verpfl. - ermäch - tigungen
	10-17, 19	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86, 69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	Einwohnerwesen einschl. Paßamt und Ausländerbehörde									
	1496500	0	5372300	2569800	0	6445600-	0	0	18100	0
E:	9,84		35,32	16,90		42,38-			0,12	
118	Erfassung der Wehrpflichtigen									
	0	0	50600	10650	0	61250-	0	0	0	0
E:			0,33	0,07		0,40-				
119	Sonstige Ordnungsaufgaben									
	184250	0	0	424300	0	240050-	0	500000	5000	0
E:	1,21			2,79		1,58-		3,29	0,03	
11	5732300	11700	14815300	7290800	73000	16435100-	0	500000	111300	0
E:	37,69	0,08	97,41	47,94	0,48	108,06-		3,29	0,73	
13	Brandschutz									
130	Brandschutz									
	404550	0	11248500	3941700	5950	14791600-	324000	13000	789000	0
E:	2,66		73,96	25,92	0,04	97,25-	2,13	0,09	5,19	
131	Feuerwehr									
	0	0	0	0	0	0	410000	8720000	100000	3270000
E:							2,70	57,33	0,66	21,50
132	Feuerwehr									
	0	0	0	0	0	0	140000	58000	11000	1000000
E:							0,92	0,38	0,07	6,57
135	Feuerbeschau									
	100	50	606400	163100	0	769350-	0	0	0	0
E:	0,00	0,00	3,99	1,07		5,06-				
13	404650	50	11854900	4104800	5950	15560950-	874000	8791000	900000	4270000
E:	2,66	0,00	77,94	26,99	0,04	102,31-	5,75	57,80	5,92	28,07
14	Katastrophenschutz, Zivil - schutz									
140	Katastrophenschutz, Hagel ab - wehr und dgl.									
	0	150	0	4850	0	4700-	150	0	150	0
E:		0,00		0,03		0,03-	0,00		0,00	
142	Zivilschutz									
	102000	0	176500	419150	10750	504400-	0	0	25000	0
E:	0,67		1,16	2,76	0,07	3,32-			0,16	
14	102000	150	176500	424000	10750	509100-	150	0	25150	0
E:	0,67	0,00	1,16	2,79	0,07	3,35-	0,00		0,17	
16	Rettungsdienst									
160	Rettungsdienst, Rettungs- und Unfallstationen und dgl.									
	3922900	0	3174800	1331700	307600	891200-	3800000	0	2268500	200000
E:	25,79		20,87	8,76	2,02	5,86-	24,98		14,92	1,31
16	3922900	0	3174800	1331700	307600	891200-	3800000	0	2268500	200000
E:	25,79		20,87	8,76	2,02	5,86-	24,98		14,92	1,31
1	10197050	11900	30021500	14158350	397300	34368200-	4674150	9291000	3304950	4470000
E:	67,04	0,08	197,39	93,09	2,61	225,97-	30,73	61,09	21,73	29,39

Gesamtplan 2021 - Modell 4 'Entwurf'										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 152.094 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)										
Beträge in EUR										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuwei - sungen u. Zuschüsse	Zuschuß - bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß - nahmen	sonstige Investi - ti ons - ausgaben	Verpfl. - ermäch - ti gungen
	10-17, 19	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86, 69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
200	Allgemeine Schulverwaltung									
	80400	25000	2136100	1467800	0	3498500-	3275000	1424450	830750	0
E:	0,53	0,16	14,04	9,65		23,00-	21,53	9,37	5,46	
201	Schulaufsicht									
	61300	0	0	163800	0	102500-	0	0	15200	0
E:	0,40			1,08		0,67-			0,10	
204	Verwaltung der Schülerbe- förderung									
	0	0	95300	15400	0	110700-	0	0	0	0
E:			0,63	0,10		0,73-				
205	Verwaltung der Ausbildungs- förderung									
	200	300	173300	84800	0	257600-	0	0	3000	0
E:	0,00	0,00	1,14	0,56		1,69-			0,02	
20										
	141900	25300	2404700	1731800	0	3969300-	3275000	1424450	848950	0
E:	0,93	0,17	15,81	11,39		26,10-	21,53	9,37	5,58	
21	Grund- und Mittel schulen									
211	Grundschul en									
	764550	0	1704500	8430950	51000	9421900-	3772000	7945900	3058900	703000
E:	5,03		11,21	55,43	0,34	61,95-	24,80	52,24	20,11	4,62
213	Mittel schul en									
	305250	50000	151900	3178600	50000	3025250-	1300000	3671500	853400	0
E:	2,01	0,33	1,00	20,90	0,33	19,89-	8,55	24,14	5,61	
215	Kombi nierte Grund- und Mittel - schul en									
	208900	0	253300	3594600	0	3639000-	0	994200	212800	0
E:	1,37		1,67	23,63		23,93-		6,54	1,40	
21										
	1278700	50000	2109700	15204150	101000	16086150-	5072000	12611600	4125100	703000
E:	8,41	0,33	13,87	99,97	0,66	105,76-	33,35	82,92	27,12	4,62
22	Real schul en									
220	Real schul en									
	312850	0	131000	2544600	0	2362750-	0	4500	149800	0
E:	2,06		0,86	16,73		15,53-		0,03	0,98	
229	Real schul en									
	0	0	0	165000	0	165000-	0	0	0	0
E:				1,08		1,08-				
22										
	312850	0	131000	2709600	0	2527750-	0	4500	149800	0
E:	2,06		0,86	17,82		16,62-		0,03	0,98	
23	Gymnasi en, Koll egs (ohne berufli che Gymnasi en)									
230	Gymnasi en									
	3651050	0	9616700	3209500	8550	9183700-	0	46100	188000	0
E:	24,01		63,23	21,10	0,06	60,38-		0,30	1,24	
235	Staatli che Gymnasi en									
	1505500	0	374600	7540000	0	6409100-	735000	6026300	462100	0
E:	9,90		2,46	49,57		42,14-	4,83	39,62	3,04	
23										
	5156550	0	9991300	10749500	8550	15592800-	735000	6072400	650100	0
E:	33,90		65,69	70,68	0,06	102,52-	4,83	39,93	4,27	
24	Berufli che Schul en									

Gesamtplan 2021 - Modell 4 'Entwurf'										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 152.094 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)										
Beträge in EUR										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuwei - sungen u. Zuschüsse	Zuschuß - bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß - nahmen	sonstige Investi - tions - ausgaben	Verpfl. - ermäch - tigungen
	10-17, 19	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86, 69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240	Berufsschulen									
	26250300	0	30001600	13879400	0	17630700-	2906000	8811500	2015100	5770000
E:	172,59		197,26	91,26		115,92-	19,11	57,93	13,25	37,94
245	Sonstige Berufsfachschulen									
	471650	0	623600	324800	0	476750-	0	0	34100	0
E:	3,10		4,10	2,14		3,13-			0,22	
24										
	26721950	0	30625200	14204200	0	18107450-	2906000	8811500	2049200	5770000
E:	175,69		201,36	93,39		119,05-	19,11	57,93	13,47	37,94
25	Fachschulen, Fachakademien									
250	Fachschulen, Fachakademien									
	463000	0	703200	215050	0	455250-	0	0	11000	0
E:	3,04		4,62	1,41		2,99-			0,07	
25										
	463000	0	703200	215050	0	455250-	0	0	11000	0
E:	3,04		4,62	1,41		2,99-			0,07	
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen									
260	Fachoberschulen									
	711450	0	102900	1809750	0	1201200-	0	78300	57400	0
E:	4,68		0,68	11,90		7,90-		0,51	0,38	
265	Berufsoberschulen									
	707000	95350	949800	695550	0	843000-	295350	185200	136350	0
E:	4,65	0,63	6,24	4,57		5,54-	1,94	1,22	0,90	
26										
	1418450	95350	1052700	2505300	0	2044200-	295350	263500	193750	0
E:	9,33	0,63	6,92	16,47		13,44-	1,94	1,73	1,27	
27	Förderschulen									
270	Förderschulen									
	108600	0	76500	1084900	0	1052800-	300000	911700	98800	1400000
E:	0,71		0,50	7,13		6,92-	1,97	5,99	0,65	9,20
278	Schulvorbereitende Einrichtungen nach dem Sonderschulgesetz									
	17150	0	13100	120400	0	116350-	0	0	0	0
E:	0,11		0,09	0,79		0,76-				
27										
	125750	0	89600	1205300	0	1169150-	300000	911700	98800	1400000
E:	0,83		0,59	7,92		7,69-	1,97	5,99	0,65	9,20
29	Übrige schulische Aufgaben									
290	Schülerbeförderung									
	935000	0	0	1400000	0	465000-	0	0	0	0
E:	6,15			9,20		3,06-				
295	Sonstige schulische Aufgaben									
	0	0	0	1040300	0	1040300-	0	70000	20000	0
E:				6,84		6,84-		0,46	0,13	
29										
	935000	0	0	2440300	0	1505300-	0	70000	20000	0
E:	6,15			16,04		9,90-		0,46	0,13	
2										
	36554150	170650	47107400	50965200	109550	61457350-	12583350	30169650	8146700	7873000
E:	240,34	1,12	309,73	335,09	0,72	404,07-	82,73	198,36	53,56	51,76

Gesamtplan 2021 - Modell 4 'Entwurf'										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 152.094 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)										
Beträge in EUR										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuwei - sungen u. Zuschüsse	Zuschuß - bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß - nahmen	sonstige Investi - tions - ausgaben	Verpfl. - ermäch - tigungen
	10-17, 19	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86, 69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
30	Verwaltungskultureller Angelegenheiten									
300	Verwaltungskultureller Angelegenheiten									
	257000	0	1577800	1147500	0	2468300-	0	0	51500	0
E:	1,69		10,37	7,54		16,23-			0,34	
30	257000	0	1577800	1147500	0	2468300-	0	0	51500	0
E:	1,69		10,37	7,54		16,23-			0,34	
31	Wissenschaft und Forschung									
310	Wissenschaftliche Museen und Sammlungen									
	379150	0	3009400	3288650	407250	6326150-	1540000	7634000	427050	2410000
E:	2,49		19,79	21,62	2,68	41,59-	10,13	50,19	2,81	15,85
311	Wissenschaftliche Bibliotheken - Archive und Fachinformationszentren									
	15050	0	786000	560750	6850	1338550-	0	0	38000	0
E:	0,10		5,17	3,69	0,05	8,80-			0,25	
312	Sonstige Wissenschaft und Forschung									
	97850	0	0	33850	92650	28650-	0	0	0	0
E:	0,64			0,22	0,61	0,19-				
31	492050	0	3795400	3883250	506750	7693350-	1540000	7634000	465050	2410000
E:	3,24		24,95	25,53	3,33	50,58-	10,13	50,19	3,06	15,85
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
321	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
	230000	0	0	151100	664200	585300-	0	1000	500000	0
E:	1,51			0,99	4,37	3,85-		0,01	3,29	
323	Zoologische und Botanische Gärten									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	230000	0	0	151100	664200	585300-	0	1000	500000	0
E:	1,51			0,99	4,37	3,85-		0,01	3,29	
33	Theater und Musikpflege									
330	ehemals Theater									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
331	Theater									
	307150	0	49900	15188000	51600	14982350-	14540000	500000	14540000	0
E:	2,02		0,33	99,86	0,34	98,51-	95,60	3,29	95,60	
332	Musikpflege (ohne Musikschulen)									
	110000	20000	14100	241550	316050	441700-	0	0	0	0
E:	0,72	0,13	0,09	1,59	2,08	2,90-				
333	Musikschulen									
	1397800	0	2429000	1244300	0	2275500-	0	0	32550	0
E:	9,19		15,97	8,18		14,96-			0,21	
33	1814950	20000	2493000	16673850	367650	17699550-	14540000	500000	14572550	0
E:	11,93	0,13	16,39	109,63	2,42	116,37-	95,60	3,29	95,81	

Gesamtplan 2021 - Modell 4 'Entwurf'										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 152.094 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)										
Beträge in EUR										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuwei - sungen u. Zuschüsse	Zuschuß - bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß - nahmen	sonstige Investi - tions - ausgaben	Verpfl. - ermäch - tigungen
	10-17, 19	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86, 69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Heimat- und sonstige Kultur-									
	pfl ege									
340	Heimat- und sonstige Kultur-									
	pfl ege									
	340750	0	10800	755950	1003950	1429950-	0	0	9000	0
E:	2, 24		0, 07	4, 97	6, 60	9, 40-			0, 06	
34	340750	0	10800	755950	1003950	1429950-	0	0	9000	0
E:	2, 24		0, 07	4, 97	6, 60	9, 40-			0, 06	
35	Vol ksbi ldung									
350	Vol kshochschul en									
	2175050	12000	1360500	2163000	114000	1450450-	0	0	16000	0
E:	14, 30	0, 08	8, 95	14, 22	0, 75	9, 54-			0, 11	
352	Öffentli che Bücherei en									
	257350	0	1745900	1547050	0	3035600-	0	0	23000	0
E:	1, 69		11, 48	10, 17		19, 96-			0, 15	
355	Sonsti ge Vol ksbi ldung									
	0	0	0	0	15000	15000-	0	0	0	0
E:					0, 10	0, 10-				
35	2432400	12000	3106400	3710050	129000	4501050-	0	0	39000	0
E:	15, 99	0, 08	20, 42	24, 39	0, 85	29, 59-			0, 26	
36	Naturschutz, Denkmal schutz und									
	-pfl ege									
360	Naturschutz und Landschafts-									
	pfl ege									
	46650	0	318800	215100	850	488100-	0	40000	80000	0
E:	0, 31		2, 10	1, 41	0, 01	3, 21-		0, 26	0, 53	
365	Denkmal schutz- und pfl ege									
	439000	0	582700	736350	212150	1092200-	0	161500	4500	0
E:	2, 89		3, 83	4, 84	1, 39	7, 18-		1, 06	0, 03	
36	485650	0	901500	951450	213000	1580300-	0	201500	84500	0
E:	3, 19		5, 93	6, 26	1, 40	10, 39-		1, 32	0, 56	
37	Ki rchl i che Angel egenhei ten									
370	Ki rchl i che Angel egenhei ten									
	2600	0	0	15400	0	12800-	0	0	4500	0
E:	0, 02			0, 10		0, 08-			0, 03	
37	2600	0	0	15400	0	12800-	0	0	4500	0
E:	0, 02			0, 10		0, 08-			0, 03	
3	6055400	32000	11884900	27288550	2884550	35970600-	16080000	8336500	15726100	2410000
E:	39, 81	0, 21	78, 14	179, 42	18, 97	236, 50-	105, 72	54, 81	103, 40	15, 85
4	Sozi ale Si cherung									
40	Verwal tung der sozi al en Ange - legenhei ten									

Gesamtplan 2021 - Modell 4 'Entwurf'											
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8											
pro Einwohner bei 152.094 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)											
Beträge in EUR											
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuwei - sungen u. Zuschüsse	Zuschuß - bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß - nahmen	sonstige Investi - tions - ausgaben	Verpfl. - ermäch - tigungen	
	10-17, 19	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86, 69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
400	Alle gemeine Sozialverwaltung	0	0	0	9600	0	9600-	0	0	0	0
E:					0,06		0,06-				
401	Verwaltung der Sozialhilfe (ohne Verwaltung der Einrichtungen)	56750	1000	3152300	1031450	0	4126000-	0	0	8000	0
E:	0,37	0,01	20,73	6,78			27,13-			0,05	
403	Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen.	416850	0	1037100	523250	900	1144400-	20000	2050	26050	0
E:	2,74		6,82	3,44	0,01		7,52-	0,13	0,01	0,17	
404	Verwaltung des Wohngeldes	0	0	608100	129550	0	737650-	0	0	1000	0
E:			4,00	0,85			4,85-			0,01	
405	Verwaltung der Grundsi cherung für Arbeitsuchende	4372000	0	4366600	2153400	0	2148000-	0	0	0	0
E:	28,75		28,71	14,16			14,12-				
406	Spruchstelle für Sozialhilfe - streitsachen, Betreuungsstelle	1150	0	771800	206800	0	977450-	0	0	2050	0
E:	0,01		5,07	1,36			6,43-			0,01	
407	Verwaltung der Jugendhilfe	1430150	0	9797900	2990250	0	11358000-	0	30000	81500	0
E:	9,40		64,42	19,66			74,68-		0,20	0,54	
408	Versicherungsamt	0	0	250100	66700	0	316800-	0	0	0	0
E:			1,64	0,44			2,08-				
40		6276900	1000	19983900	7111000	900	20817900-	20000	32050	118600	0
E:	41,27	0,01	131,39	46,75	0,01		136,88-	0,13	0,21	0,78	
41	Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)										
410	Hilfe zum Lebensunterhalt (Drittes Kapitel SGB XII)	0	130000	0	0	2071700	1941700-	0	0	0	0
E:			0,85			13,62	12,77-				
411	Hilfe zur Pflege (Siebtes Kapitel SGB XII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E:											
413	Hilfen zur Gesundheit (Fünftes Kapitel SGB XII)	557000	20000	0	0	957400	380400-	0	0	0	0
E:	3,66	0,13				6,29	2,50-				
414	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. und 9. Kapitel SGB XII)	20000	5000	0	0	303000	278000-	0	0	0	0
E:	0,13	0,03				1,99	1,83-				
415	Grundsi cherung im Alter und bei Erwerbsmi nderung (Viertes Kapitel SGB XII)	12960000	290000	0	0	13254500	4500-	0	0	0	0
E:	85,21	1,91				87,15	0,03-				
41		13537000	445000	0	0	16586600	2604600-	0	0	0	0
E:	89,00	2,93				109,05	17,12-				

Gesamtplan 2021 - Modell 4 'Entwurf'										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 152.094 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)										
Beträge in EUR										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuwei - sungen u. Zuschüsse	Zuschuß - bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß - nahmen	sonstige Investi - tions - ausgaben	Verpfl. - ermäch - tigungen
	10-17, 19	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86, 69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	Leistungen nach dem Asylbe- werberleistungsgesetz (AsylbLG)									
420	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)									
	4008000	53000	0	0	4061000	0	0	0	0	0
E:	26,35	0,35			26,70					
421	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)									
	1475000	20000	0	0	1495000	0	0	0	0	0
E:	9,70	0,13			9,83					
422	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)									
	3685000	15000	0	0	3700000	0	0	0	0	0
E:	24,23	0,10			24,33					
423	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)									
	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0
E:	0,01				0,01					
424	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)									
	216000	0	0	0	216000	0	0	0	0	0
E:	1,42				1,42					
429	ehem. Hilfen für Asylbewerber									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	9385000	88000	0	0	9473000	0	0	0	0	0
E:	61,71	0,58			62,28					
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)									
432	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Ältere Men- schen									
	230950	0	0	1809300	0	1578350-	1800000	0	1800000	0
E:	1,52			11,90		10,38-	11,83		11,83	
435	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose									
	7100	0	204300	820700	0	1017900-	0	0	14500	0
E:	0,05		1,34	5,40		6,69-			0,10	
436	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer									
	261750	0	0	317000	0	55250-	0	0	0	0
E:	1,72			2,08		0,36-				
439	Andere soziale Einrichtungen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	499800	0	204300	2947000	0	2651500-	1800000	0	1814500	0
E:	3,29		1,34	19,38		17,43-	11,83		11,93	
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen									

Gesamtplan 2021 - Modell 4 'Entwurf'										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 152.094 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)										
Beträge in EUR										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuwei - sungen u. Zuschüsse	Zuschuß - bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß - nahmen	sonstige Investi - tions - ausgaben	Verpfl. - ermäch - tigungen
	10-17, 19	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86, 69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
440	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG ohne Sonderfürsorge - örtlicher Träger									
	4800	0	0	0	6000	1200-	0	0	0	0
E:	0,03				0,04	0,01-				
44	4800	0	0	0	6000	1200-	0	0	0	0
E:	0,03				0,04	0,01-				
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
451	Jugendarbeit									
	132500	144550	138800	157350	439400	458500-	0	0	0	0
E:	0,87	0,95	0,91	1,03	2,89	3,01-				
452	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz									
	619950	20100	2593800	607450	210000	2771200-	0	0	3100	0
E:	4,08	0,13	17,05	3,99	1,38	18,22-			0,02	
453	Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16 bis 21 SGB VIII)									
	225250	28100	1695500	601150	793450	2836750-	0	13100	24100	0
E:	1,48	0,18	11,15	3,95	5,22	18,65-		0,09	0,16	
454	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege									
	508800	370300	0	4350	2350250	1475500-	0	0	6000	0
E:	3,35	2,43		0,03	15,45	9,70-			0,04	
455	Hilfe zur Erziehung									
	1566300	485750	0	1624950	13887800	13460700-	0	0	0	0
E:	10,30	3,19		10,68	91,31	88,50-				
456	Hilfe für junge Volljährige / Inobhutnahme									
	1207400	513350	0	215000	10542600	9036850-	0	0	0	0
E:	7,94	3,38		1,41	69,32	59,42-				
457	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen									
	0	0	0	0	7750	7750-	0	0	0	0
E:					0,05	0,05-				
458	Sonstige Ausgaben für Jugendhilfemaßnahmen									
	0	0	0	0	2950	2950-	0	0	0	0
E:					0,02	0,02-				
45	4260200	1562150	4428100	3210250	28234200	30050200-	0	13100	33200	0
E:	28,01	10,27	29,11	21,11	185,64	197,58-		0,09	0,22	
46	Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit									

Gesamtplan 2021 - Modell 4 'Entwurf'										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 152.094 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)										
Beträge in EUR										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuwei - sungen u. Zuschüsse	Zuschuß - bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß - nahmen	sonstige Investi - tions - ausgaben	Verpfl. - ermäch - tigungen
	10-17, 19	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86, 69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
460	Einrichtungen der									
	555400	0	2463400	2934150	291900	5134050-	780000	2377000	106200	500000
E:	3,65		16,20	19,29	1,92	33,76-	5,13	15,63	0,70	3,29
461	Jugendwohnhei me, Schül erwohn - hei me, Wohnhei me für Auszu - bi l dende									
	56900	0	0	81600	0	24700-	0	0	1000	0
E:	0,37			0,54		0,16-			0,01	
464	Tagesei nrichtungen für Kinder									
	33751450	0	21358900	10641200	33064150	31312800-	5589000	8876050	4866500	12005000
E:	221,91		140,43	69,96	217,39	205,88-	36,75	58,36	32,00	78,93
465	Erzi ehungs-, Jugend- und Fam ili enberatungsstel len									
	340200	0	954400	432900	0	1047100-	0	0	3000	0
E:	2,24		6,28	2,85		6,88-			0,02	
466	Einri chtungen für Hil fe zur Erzi ehung und Hil fe für junge Vol l jähri ge sowie Inobhutnahme									
	659500	0	1342900	492050	0	1175450-	0	0	14400	0
E:	4,34		8,83	3,24		7,73-			0,09	
468	Sonstige Einri chtungen der Jugendhil fe									
	728000	0	375800	1047200	0	695000-	0	400500	17900	0
E:	4,79		2,47	6,89		4,57-		2,63	0,12	
46										
	36091450	0	26495400	15629100	33356050	39389100-	6369000	11653550	5009000	12505000
E:	237,30		174,20	102,76	219,31	258,98-	41,88	76,62	32,93	82,22
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege									
	230900	0	0	896650	3831500	4497250-	0	0	0	0
E:	1,52			5,90	25,19	29,57-				
47	Förderung der Wohlfahrtspflege									
	230900	0	0	896650	3831500	4497250-	0	0	0	0
E:	1,52			5,90	25,19	29,57-				
48	Weitere soziale Bereiche									
482	Grundsicherung für Arbeitsuchenden nach dem Zweiten Buch SGB (Hartz IV - SGB II)									
	15532000	2200	0	22630000	1477000	8572800-	0	0	0	0
E:	102,12	0,01		148,79	9,71	56,37-				
48										
	15532000	2200	0	22630000	1477000	8572800-	0	0	0	0
E:	102,12	0,01		148,79	9,71	56,37-				
49	Sonstige soziale Angelegenheiten									

Gesamtplan 2021 - Modell 4 'Entwurf'											
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8											
pro Einwohner bei 152.094 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)											
Beträge in EUR											
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl. - ermäch-tigungen	
	10-17, 19	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86, 69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
490	Krankenversorgung nach dem LAG -örtlicher Träger-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
491	Sonstige soziale Angelegen- heiten -	0	0	0	0	745500 4, 90	745500- 4, 90-	0	0	0	
E:											
493	Krankenversorgung nach dem LAG -überörtlicher Träger-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
497	Sonstige soziale Angelegen- heiten -andere Kostenträger-	15000 0, 10	0	0	0	20000 0, 13	5000- 0, 03-	0	0	0	
E:											
498	Sonstige soziale Angelegen- heiten -örtlicher Berei ch-	120000 0, 79	14350 0, 09	0	0	105000 0, 69	29350 0, 19	14150 0, 09	0	14150 0, 09	
E:											
49		135000 0, 89	14350 0, 09	0	0	870500 5, 72	721150- 4, 74-	14150 0, 09	0	14150 0, 09	
E:											
4		85953050 565, 13	2112700 13, 89	51111700 336, 05	52424000 344, 68	93835750 616, 96	109305700- 718, 67-	8203150 53, 93	11698700 76, 92	6989450 45, 95	12505000 82, 22
E:											
5	Gesundheit, Sport und Erholung										
50	Gesundheitsverwaltung										
500	Gesundheitsverwaltung	114550 0, 75	0	478700 3, 15	144300 0, 95	0	508450- 3, 34-	0	0	3300 0, 02	
E:											
502	Veterinäramt	284450 1, 87	0	395500 2, 60	149900 0, 99	0	260950- 1, 72-	0	0	6000 0, 04	
E:											
50		399000 2, 62	0	874200 5, 75	294200 1, 93	0	769400- 5, 06-	0	0	9300 0, 06	
E:											
51	Krankenhäuser										
519	Nichttelegene Krankenhäuser	0	0	0	0	3982000 26, 18	3982000- 26, 18-	0	0	0	
E:											
51		0	0	0	0	3982000 26, 18	3982000- 26, 18-	0	0	0	
E:											
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege										
540	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	192000 1, 26	0	0	249050 1, 64	0	57050- 0, 38-	0	0	0	
E:											
549	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	500000 3, 29	0	0	500000 3, 29	0	0	0	0	0	
E:											
54		692000 4, 55	0	0	749050 4, 92	0	57050- 0, 38-	0	0	0	
E:											

Gesamtplan 2021 - Modell 4 'Entwurf'										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 152.094 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)										
Beträge in EUR										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuwei - sungen u. Zuschüsse	Zuschuß - bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß - nahmen	sonstige Investi - tions - ausgaben	Verpfl. - ermäch - tigungen
	10-17, 19	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86, 69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	Förderung des Sports									
550	Förderung des Sports									
	642850	0	629900	379450	2614550	2981050-	0	0	0	0
E:	4, 23		4, 14	2, 49	17, 19	19, 60-				
551	Allgemeine Sportpflege, Sportförderung, -veranstaltungen und -werbung									
	300000	170000	200	2545000	0	2075200-	3895000	0	2955000	0
E:	1, 97	1, 12	0, 00	16, 73		13, 64-	25, 61		19, 43	
553	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine									
	0	0	0	0	0	0	100000	0	425000	0
E:							0, 66		2, 79	
55	942850	170000	630100	2924450	2614550	5056250-	3995000	0	3380000	0
E:	6, 20	1, 12	4, 14	19, 23	17, 19	33, 24-	26, 27		22, 22	
56	Eigene Sportstätten									
560	Sportanlagen									
	409150	0	309400	1440300	0	1340550-	0	900000	308000	0
E:	2, 69		2, 03	9, 47		8, 81-		5, 92	2, 03	
561	Sportanlagen									
	25000	0	0	25250	0	250-	0	0	0	0
E:	0, 16			0, 17		0, 00				
56	434150	0	309400	1465550	0	1340800-	0	900000	308000	0
E:	2, 85		2, 03	9, 64		8, 82-		5, 92	2, 03	
57	Badeanstalten									
570	Badeanstalten									
	0	0	0	0	0	0	0	0	590000	0
E:									3, 88	
57	0	0	0	0	0	0	0	0	590000	0
E:									3, 88	
58	Park- und Gartenanlagen									
580	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen									
	0	0	0	0	0	0	0	1334000	0	448000
E:								8, 77		2, 95
581	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
582	Kommunale Gärtnereien, Anzuchtbetriebe, usw.									
	4613050	0	8751800	4288250	0	8427000-	28000	185000	734500	700000
E:	30, 33		57, 54	28, 19		55, 41-	0, 18	1, 22	4, 83	4, 60
583	Park- und Grünflächen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	4613050	0	8751800	4288250	0	8427000-	28000	1519000	734500	1148000
E:	30, 33		57, 54	28, 19		55, 41-	0, 18	9, 99	4, 83	7, 55
59	Sonstige Erholungsleistungen									

Gesamtplan 2021 - Modell 4 'Entwurf'										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 152.094 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)										
Beträge in EUR										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuwei - sungen u. Zuschüsse	Zuschuß - bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß - nahmen	sonstige Investi - tions - ausgaben	Verpfl. - ermäch - tigungen
	10-17, 19	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86, 69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
590	Sonstige Erholungseinrichtungen									
	285000	0	0	485500	28350	228850-	26500	350000	126000	100000
E:	1,87			3,19	0,19	1,50-	0,17	2,30	0,83	0,66
591	Campingsplätze									
	57000	0	0	46800	0	10200	0	0	0	0
E:	0,37			0,31		0,07				
594	Radwanderwege									
	0	0	0	0	0	0	0	130000	0	0
E:								0,85		
599	Sonstige Kur- und Erholungseinrichtungen									
	0	0	0	0	5000	5000-	0	0	0	0
E:					0,03	0,03-				
59	342000	0	0	532300	33350	223650-	26500	480000	126000	100000
E:	2,25			3,50	0,22	1,47-	0,17	3,16	0,83	0,66
5	7423050	170000	10565500	10253800	6629900	19856150-	4049500	2899000	5147800	1248000
E:	48,81	1,12	69,47	67,42	43,59	130,55-	26,62	19,06	33,85	8,21
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	Allgemeine Bauverwaltung									
	621050	0	2383700	867850	0	2630500-	0	0	13000	0
E:	4,08		15,67	5,71		17,30-			0,09	
601	Hochbauverwaltung									
	124050	0	5438600	939950	0	6254500-	0	0	10000	0
E:	0,82		35,76	6,18		41,12-			0,07	
602	Tiefbauverwaltung									
	58550	1000	2349900	728200	0	3018550-	0	0	18000	0
E:	0,38	0,01	15,45	4,79		19,85-			0,12	
603	Brückenbauverwaltung									
	0	0	0	0	0	0	0	0	35500	0
E:									0,23	
60	803650	1000	10172200	2536000	0	11903550-	0	0	76500	0
E:	5,28	0,01	66,88	16,67		78,26-			0,50	
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
610	Orts- und Regionalplanung									
	16750	0	4125700	2229900	2500	6341350-	0	0	10500	0
E:	0,11		27,13	14,66	0,02	41,69-			0,07	
612	Gutachterausschüsse, Vermessung									
	219950	0	2233400	703150	0	2716600-	0	0	42500	0
E:	1,45		14,68	4,62		17,86-			0,28	
613	Bauordnung									
	2598300	10000	2848100	1905650	0	2145450-	0	0	11000	0
E:	17,08	0,07	18,73	12,53		14,11-			0,07	
614	Umliegung von Grundstücken									
	10400	600000	626600	773550	0	789750-	75000	50000	56500	0
E:	0,07	3,94	4,12	5,09		5,19-	0,49	0,33	0,37	

Gesamtplan 2021 - Modell 4 'Entwurf'										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 152.094 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)										
Beträge in EUR										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl. - ermäch-tigungen
	10-17, 19	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86, 69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
615	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
	577300	250	287900	594750	30000	335100-	1990250	2575000	765000	1750000
E:	3,80	0,00	1,89	3,91	0,20	2,20-	13,09	16,93	5,03	11,51
61	3422700	610250	10121700	6207000	32500	12328250-	2065250	2625000	885500	1750000
E:	22,50	4,01	66,55	40,81	0,21	81,06-	13,58	17,26	5,82	11,51
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
620	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
	1729100	114000	624900	366100	1735000	882900-	7015000	6050000	252500	450000
E:	11,37	0,75	4,11	2,41	11,41	5,80-	46,12	39,78	1,66	2,96
621	Fehlbel egungsabgabe									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	1729100	114000	624900	366100	1735000	882900-	7015000	6050000	252500	450000
E:	11,37	0,75	4,11	2,41	11,41	5,80-	46,12	39,78	1,66	2,96
63	Gemeindestraßen									
630	Gemeindestraßen									
	5008650	0	6534300	14183750	0	15709400-	5975000	8550000	468000	5925000
E:	32,93		42,96	93,26		103,29-	39,28	56,22	3,08	38,96
631	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
632	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	180000	720000	0	100000
E:							1,18	4,73		0,66
633	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
635	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	1750000	0	350000
E:								11,51		2,30
636	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	430000	1075000	1675000	3040000
E:							2,83	7,07	11,01	19,99
637	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	1155000	0	970000
E:								7,59		6,38
63	5008650	0	6534300	14183750	0	15709400-	6585000	13250000	2143000	10385000
E:	32,93		42,96	93,26		103,29-	43,30	87,12	14,09	68,28
64	Gemeindestraßen									
640	Gemeindestraßen									
	0	0	0	25000	0	25000-	685000	1355000	0	200000
E:				0,16		0,16-	4,50	8,91		1,31
641	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	885000	900000	100000	0
E:							5,82	5,92	0,66	
642	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	0
E:									1,97	
643	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	585000	2000000	0	200000
E:							3,85	13,15		1,31

Gesamtplan 2021 - Modell 4 'Entwurf'										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 152.094 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)										
Beträge in EUR										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuwei - sungen u. Zuschüsse	Zuschuß - bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß - nahmen	sonstige Investi - ti ons - ausgaben	Verpfl. - ermäch - ti gungen
	10-17, 19	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86, 69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
644	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	250000	800000	0	1050000
E:							1,64	5,26		6,90
645	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	25000
E:								0,33		0,16
646	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
647	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	940000	600000	0	100000
E:							6,18	3,94		0,66
648	Brücken									
	85150	0	836200	777050	0	1528100-	65000	310000	0	650000
E:	0,56		5,50	5,11		10,05-	0,43	2,04		4,27
64	85150	0	836200	802050	0	1553100-	3410000	6015000	400000	2225000
E:	0,56		5,50	5,27		10,21-	22,42	39,55	2,63	14,63
65	Kreisstraßen									
650	Kreisstraßen									
	0	0	0	0	0	0	100000	0	0	0
E:							0,66			
651	Kreisstraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	200000	0	0
E:								1,31		
65	0	0	0	0	0	0	100000	200000	0	0
E:							0,66	1,31		
66	Bundes- und Staatsstraßen									
660	Bundesstraßen									
	0	0	0	167200	0	167200-	0	450000	500000	0
E:				1,10		1,10-		2,96	3,29	
661	Bundesstraßen									
	0	0	0	0	0	0	735000	25000	0	0
E:							4,83	0,16		
66	0	0	0	167200	0	167200-	735000	475000	500000	0
E:				1,10		1,10-	4,83	3,12	3,29	
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung									
670	Straßenbeleuchtung									
	213650	0	856700	1697400	0	2340450-	0	0	0	0
E:	1,40		5,63	11,16		15,39-				
671	Straßenbeleuchtung									
	0	0	0	0	0	0	40000	200000	11500	200000
E:							0,26	1,31	0,08	1,31
675	Straßenreinigung									
	9929550	0	6245200	6531600	0	2847250-	202500	370000	387500	170000
E:	65,29		41,06	42,94		18,72-	1,33	2,43	2,55	1,12
67	10143200	0	7101900	8229000	0	5187700-	242500	570000	399000	370000
E:	66,69		46,69	54,10		34,11-	1,59	3,75	2,62	2,43
68	Parkeinrichtungen									

Gesamtplan 2021 - Modell 4 'Entwurf'										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 152.094 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)										
Beträge in EUR										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuwei - sungen u. Zuschüsse	Zuschuß - bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß - nahmen	sonstige Investi - tions - ausgaben	Verpfl. - ermäch - tigungen
	10-17, 19	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86, 69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
681	Bau, Betrieb und Unterhalt von öffentlichen Parkplätzen									
	1158900	12000	124800	1149650	0	103550-	212000	175000	4412000	0
E:	7,62	0,08	0,82	7,56		0,68-	1,39	1,15	29,01	
68	1158900	12000	124800	1149650	0	103550-	212000	175000	4412000	0
E:	7,62	0,08	0,82	7,56		0,68-	1,39	1,15	29,01	
69	Wasserläufe, Wasserbau									
690	1516600	0	240100	1966450	0	689950-	2085000	850000	4862000	4000000
E:	9,97		1,58	12,93		4,54-	13,71	5,59	31,97	26,30
69	1516600	0	240100	1966450	0	689950-	2085000	850000	4862000	4000000
E:	9,97		1,58	12,93		4,54-	13,71	5,59	31,97	26,30
6	23867950	737250	35756100	35607200	1767500	48525600-	22449750	30210000	13930500	19180000
E:	156,93	4,85	235,09	234,11	11,62	319,05-	147,60	198,63	91,59	126,11
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
700	24748300	1501800	7689200	19960600	3045000	4444700-	3415000	5375000	2132500	4250000
E:	162,72	9,87	50,56	131,24	20,02	29,22-	22,45	35,34	14,02	27,94
701	Abwasserbeseitigung									
E:	0	0	0	0	0	0	0	2390000	0	525000
								15,71		3,45
702	Abwasserbeseitigung									
E:	0	0	0	0	0	0	0	100000	0	0
								0,66		
70	24748300	1501800	7689200	19960600	3045000	4444700-	3415000	7865000	2132500	4775000
E:	162,72	9,87	50,56	131,24	20,02	29,22-	22,45	51,71	14,02	31,40
71	Abwasserbeseitigung									
710	Abwasserbeseitigung									
E:	0	0	0	0	0	0	1340000	5510000	67500	5250000
							8,81	36,23	0,44	34,52
719	Fäkalienbeseitigung									
E:	7100	0	0	587700	0	580600-	0	390000	0	0
	0,05			3,86		3,82-		2,56		
71	7100	0	0	587700	0	580600-	1340000	5900000	67500	5250000
E:	0,05			3,86		3,82-	8,81	38,79	0,44	34,52
72	Abfallbeseitigung									
720	Abfallbeseitigung									
E:	12818750	0	3804000	7378150	3490000	1853400-	602500	0	617500	0
	84,28		25,01	48,51	22,95	12,19-	3,96		4,06	
721	Mülldeponien									
E:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12818750	0	3804000	7378150	3490000	1853400-	602500	0	617500	0
E:	84,28		25,01	48,51	22,95	12,19-	3,96		4,06	
73	Märkte									

Gesamtplan 2021 - Modell 4 'Entwurf'										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 152.094 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)										
Beträge in EUR										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuwei - sungen u. Zuschüsse	Zuschuß - bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß - nahmen	sonstige Investi - tions - ausgaben	Verpfl. - ermäch - tigungen
	10-17, 19	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86, 69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
730	Wochenmärkte									
	435250	0	151200	400650	0	116600-	0	0	10000	0
E:	2,86		0,99	2,63		0,77-			0,07	
731	Jahrmärkte									
	589200	0	195200	544800	0	150800-	0	0	22500	0
E:	3,87		1,28	3,58		0,99-			0,15	
739	Sonstige Märkte									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	1024450	0	346400	945450	0	267400-	0	0	32500	0
E:	6,74		2,28	6,22		1,76-			0,21	
74	Schlacht- und Viehhöfe									
740	Schlacht- und Viehhöfe									
	0	0	44000	10500	0	54500-	0	0	0	0
E:			0,29	0,07		0,36-				
74	0	0	44000	10500	0	54500-	0	0	0	0
E:			0,29	0,07		0,36-				
75	Bestattungswesen									
750	Allgemeines Bestattungswesen									
	3657300	1900	1791000	2360750	0	492550-	25000	1055000	210000	100000
E:	24,05	0,01	11,78	15,52		3,24-	0,16	6,94	1,38	0,66
75	3657300	1900	1791000	2360750	0	492550-	25000	1055000	210000	100000
E:	24,05	0,01	11,78	15,52		3,24-	0,16	6,94	1,38	0,66
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
760	Pfandleihanstalten									
	2300	0	0	254100	0	251800-	0	0	0	0
E:	0,02			1,67		1,66-				
769	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen									
	174450	0	0	142000	0	32450	0	0	250000	0
E:	1,15			0,93		0,21			1,64	
76	176750	0	0	396100	0	219350-	0	0	250000	0
E:	1,16			2,60		1,44-			1,64	
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
770	Fuhrpark									
	7927100	0	3017400	4938250	0	28550-	175000	1410000	1572500	1090000
E:	52,12		19,84	32,47		0,19-	1,15	9,27	10,34	7,17
772	Gebäudereinigung									
	10745550	0	5421600	5554550	0	230600-	0	0	50000	0
E:	70,65		35,65	36,52		1,52-			0,33	
779	Sonstige Hilfsbetriebe									
	348450	0	348300	173850	0	173700-	0	0	2500	0
E:	2,29		2,29	1,14		1,14-			0,02	
77	19021100	0	8787300	10666650	0	432850-	175000	1410000	1625000	1090000
E:	125,06		57,78	70,13		2,85-	1,15	9,27	10,68	7,17
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									

Gesamtplan 2021 - Modell 4 'Entwurf'										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 152.094 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)										
Beträge in EUR										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuwei - sungen u. Zuschüsse	Zuschuß - bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß - nahmen	sonstige Investi - tions - ausgaben	Verpfl. - ermäch - tigungen
	10-17, 19	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86, 69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
780	Fachberater des Bezirkes, des Kreises oder der Gemeinde									
	0	0	6500	8350	3900	18750-	0	0	0	0
E:			0,04	0,05	0,03	0,12-				
78	0	0	6500	8350	3900	18750-	0	0	0	0
E:			0,04	0,05	0,03	0,12-				
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
790	Fremdenverkehr, Fremdenverkehrs-förderung									
	99550	2250	0	3677900	0	3576100-	3615000	280000	3350000	0
E:	0,65	0,01		24,18		23,51-	23,77	1,84	22,03	
791	Sonstige Förderung der Wirtschaft									
	515150	37000	1465500	2323450	283400	3520200-	1340000	605000	1374000	100000
E:	3,39	0,24	9,64	15,28	1,86	23,14-	8,81	3,98	9,03	0,66
792	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs									
	2067400	1550000	733100	1974050	1000000	89750-	3950000	5250000	5320000	800000
E:	13,59	10,19	4,82	12,98	6,57	0,59-	25,97	34,52	34,98	5,26
794	Förderung des Schienenverkehrs									
	0	0	0	15000	0	15000-	0	0	0	0
E:				0,10		0,10-				
79	2682100	1589250	2198600	7990400	1283400	7201050-	8905000	6135000	10044000	900000
E:	17,63	10,45	14,46	52,54	8,44	47,35-	58,55	40,34	66,04	5,92
7	64135850	3092950	24667000	50304650	7822300	15565150-	14462500	22365000	14979000	12115000
E:	421,69	20,34	162,18	330,75	51,43	102,34-	95,09	147,05	98,49	79,65
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen									
82	Verkehrsunternehmen									
825	Hafenanlagen									
	0	0	0	1050	0	1050-	0	0	0	0
E:				0,01		0,01-				
82	0	0	0	1050	0	1050-	0	0	0	0
E:				0,01		0,01-				
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen									
830	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen									
	20000	9300000	20000	15826800	0	6526800-	15825000	0	15825000	0
E:	0,13	61,15	0,13	104,06		42,91-	104,05		104,05	
83	20000	9300000	20000	15826800	0	6526800-	15825000	0	15825000	0
E:	0,13	61,15	0,13	104,06		42,91-	104,05		104,05	
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung									

Gesamtplan 2021 - Modell 4 'Entwurf'										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 152.094 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)										
Beträge in EUR										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal - ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuwei - sungen u. Zuschüsse	Zuschuß - bedarf (Sp. 3+4 - 5, 6, 7)	obj. bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß - nahmen	sonstige Investi - tions - ausgaben	Verpfl. - ermäch - tigungen
	10-17, 19	20-22 24-26, 28	40-46	50-68 84, 86, 69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98, 991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
841	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	25000	0	0	0
E:							0,16			
84		0	0	0	0	0	25000	0	0	0
E:							0,16			
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
855	Forstwirtschaftliche Unternehmen	198900	0	127700	80950	0	9750-	0	0	2500
E:		1,31		0,84	0,53		0,06-			0,02
85		198900	0	127700	80950	0	9750-	0	0	2500
E:		1,31		0,84	0,53		0,06-			0,02
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
870	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	400	0	0	0	400	0	0	0
E:			0,00				0,00			
871	Parkhäuser	93250	0	0	134350	0	41100-	0	0	0
E:		0,61			0,88		0,27-			
876	Industriegleis Anlagen	58500	0	0	174950	0	116450-	0	0	0
E:		0,38			1,15		0,77-			
87		151750	400	0	309300	0	157150-	0	0	0
E:		1,00	0,00		2,03		1,03-			
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	Bebauter Grundbesitz	20485000	0	341200	891450	0	19252350	1250000	3200000	177500
E:		134,69		2,24	5,86		126,58	8,22	21,04	1,17
881	Unbebauter Grundbesitz	685050	0	0	205950	0	479100	750000	155000	7627500
E:		4,50			1,35		3,15	4,93	1,02	50,15
882	Grundstücksgleiche Rechte	774000	0	0	0	0	774000	0	0	0
E:		5,09					5,09			
88		21944050	0	341200	1097400	0	20505450	2000000	3355000	7805000
E:		144,28		2,24	7,22		134,82	13,15	22,06	51,32
89	Allgemeines Sondervermögen									
890	Stiftungen	42500	30500	0	39500	33500	0	26650	0	26650
E:		0,28	0,20		0,26	0,22		0,18		0,18
89		42500	30500	0	39500	33500	0	26650	0	26650
E:		0,28	0,20		0,26	0,22		0,18		0,18
8		22357200	9330900	488900	17355000	33500	13810700	17876650	3355000	23659150
E:		147,00	61,35	3,21	114,11	0,22	90,80	117,54	22,06	155,56
0-8		301383250	17282850	253689000	283412150	113510700	331945750-	100454800	119479150	95865150
E:		1981,56	113,63	1667,98	1863,40	746,32	2182,50-	660,48	785,56	630,30

Gesamtplan 2021 - Modell 4 'Entwurf'
 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9
 pro Einwohner bei 152.094 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)

Beträge in EUR

Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanz-einnahmen	Deckungsreserve für Personal-ausgaben	sonstige Finanz-ausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögenhaushalt	sonstige Ausgaben Vermögenhaushalt
	Gruppierungsnummer	00-08, 09	20, 21, 23 26-28	47, 85	80-84 86	-	30, 31, 36 u. 37	90, 91, 97, 990, 992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	346003000	0	0	64046250	281956750	2844500	0
	E:	2274,93			421,10	1853,83	18,70	
90		346003000	0	0	64046250	281956750	2844500	0
	E:	2274,93			421,10	1853,83	18,70	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)		0	481950	0	481950	35924200	0
	E:		3,17			3,17	236,20	
911	Sonderrücklagen (einschl. Zinserträge)							
911	Sonderrücklagen (einschl. Zinserträge)		0	475400	0	475400	475400	475400
	E:		3,13			3,13		3,13
912	Kredite, innere Darlehen, Kredittbeschaffungskosten, Schuldendienst, -hilfen v. D.							
912	Kredite, innere Darlehen, Kredittbeschaffungskosten, Schuldendienst, -hilfen v. D.		0	0	0	2170000	2170000	115570000
	E:				14,27	14,27-	759,86	5720000
913	Verwaltungskostenerstattungen		0	0	0	0	0	0
913	Verwaltungskostenerstattungen		0	0	0	0	0	0
914	Deckungsreserve		0	0	4919100	4919100-	0	0
914	Deckungsreserve				32,34	32,34-		
	E:							
915	Kalkulatorische Einnahmen		0	23303150	0	23303150	0	0
915	Kalkulatorische Einnahmen			153,22		153,22		
	E:							
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenhaushalt		0	35620000	0	2110000	2110000	35839200
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenhaushalt			234,20		13,87	13,87	235,64
	E:							
918	Zinsen aus der Anlage des Kas senbestandes einschl. Kontokorrentverkehr		0	33000	0	250000	0	0
918	Zinsen aus der Anlage des Kas senbestandes einschl. Kontokorrentverkehr			0,22		1,64		
	E:							
91		0	59913500	4919100	5005400	49989000	154079600	42034600
	E:		393,92	32,34	32,91	328,67	1013,06	276,37
92	Abwicklung der Vorjahre		0	0	0	0	0	0
920	Abwicklung der Vorjahre							
920	Abwicklung der Vorjahre		0	0	0	0	0	0

Gesamtplan 2021 - Modell 4 'Entwurf'
 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9
 pro Einwohner bei 152.094 Einwohnern (Stand: 30.06.2020)

Beträge in EUR

Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögenhaushalt	sonstige Ausgaben Vermögenhaushalt
	Gruppierungsnummer	00-08, 09	20, 21, 23 26-28	47, 85	80-84 86	-	30, 31, 36 u. 37	90, 91, 97, 990, 992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
92		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969	Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 9	346003000	59913500	4919100	69051650	331945750	156924100	42034600
	E:	2274,93	393,92	32,34	454,01	2182,50	1031,76	276,37

Gesamtplan
gemäß § 4 Ziffer 3 KommHV

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2021 - Modell 4 'Entwurf'

Beträge in EUR

3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	+-Vorj.	Ansatz 2020	+-Vorj.	Ergebnis 2019
0 Steuern und allgemeine Zuweisungen	346.003.000,00	-14,66 %	405.441.250,00	+10,84 %	365.780.455,45
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	301.383.250,00	+1,68 %	296.417.500,00	+2,86 %	288.183.123,60
2 Sonstige Finanzeinnahmen	77.196.350,00	+73,76 %	44.426.700,00	+19,05 %	37.318.461,53
3 Einnahmen des Vermögens- haushalts	257.378.900,00	+17,15 %	219.707.600,00	+9,33 %	200.954.315,12
Summe Einnahmen	981.961.500,00	+1,65 %	965.993.050,00	+8,27 %	892.236.355,70
4 Personalausgaben	256.100.000,00	+6,31 %	240.900.000,00	+6,78 %	225.595.138,97
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand - HGr. 5 -	67.307.150,00	+7,15 %	62.814.000,00	+7,98 %	58.173.964,83
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand - HGr. 6 -	173.793.000,00	+3,80 %	167.435.100,00	+14,58 %	146.132.797,48
7 Zuweisungen und Zuschüsse	113.510.700,00	+1,39 %	111.959.300,00	+12,37 %	99.631.849,59
8 Sonstige Finanzausgaben	113.871.750,00	-30,22 %	163.177.050,00	+0,88 %	161.748.289,71
9 Ausgaben des Vermögens- haushalts	257.378.900,00	+17,15 %	219.707.600,00	+9,33 %	200.954.315,12
Summe Ausgaben	981.961.500,00	+1,65 %	965.993.050,00	+8,27 %	892.236.355,70

Gesamtplan 2021 - Modell 4 'Entwurf'
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
E I N N A H M E N			
Einnahmen Verwaltungshaushalt			
0 Steuern, allg. Zuweisungen			
00 Realsteuern			
000 Grundsteuer A	66.000,00	66.000,00	64.765,04
001 Grundsteuer B	28.600.000,00	28.350.000,00	27.871.813,82
003 Gewerbesteuer (brutto)	127.000.000,00	207.000.000,00	166.171.759,48
Summe Gruppe 00	155.666.000,00	235.416.000,00	194.108.338,34
01 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern			
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	101.400.000,00	94.200.000,00	101.716.016,00
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	35.650.000,00	37.410.000,00	34.243.887,00
Summe Gruppe 01	137.050.000,00	131.610.000,00	135.959.903,00
02 Andere Steuern			
022 Hundesteuer	300.000,00	297.000,00	292.929,85
027 Zweitwohnungssteuer	-	-	-
029 Sonstige örtliche Steuern	-	-	-
Summe Gruppe 02	300.000,00	297.000,00	292.929,85
sowie Vermächtnisse u. ä. 03 steuerähnliche Einnahmen			
032 Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-
Summe Gruppe 03	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen			
041 vom Land	27.000.000,00	10.531.100,00	7.482.120,00
Summe Gruppe 04	27.000.000,00	10.531.100,00	7.482.120,00
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	23.307.000,00	24.872.150,00	25.012.388,90
062 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
063 von Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
Summe Gruppe 06	23.307.000,00	24.872.150,00	25.012.388,90
072 Allg. Umlagen von Gemeinden	-	-	-
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren			
081 vom Land	2.680.000,00	2.715.000,00	2.924.775,36

Gesamtplan 2021 - Modell 4 'Entwurf'
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Summe Gruppe 08	2.680.000,00	2.715.000,00	2.924.775,36
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	346.003.000,00	405.441.250,00	365.780.455,45
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10 Verwaltungsgebühren			
100 Verwaltungsgebühren	15.300,00	12.000,00	15.016,00
101 Verw.kosten (KG, VwKostG)	6.592.300,00	6.157.650,00	7.188.195,95
102 Ersatzvornahmen	16.800,00	18.700,00	28.309,49
103 Vermessungsgebühren	25.750,00	35.250,00	25.224,75
104 Gerichtskosten u. Ähnliches	54.650,00	70.000,00	53.554,10
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	365.050,00	370.350,00	289.493,64
Summe Gruppe 10	7.069.850,00	6.663.950,00	7.599.793,93
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	872.800,00	762.100,00	948.107,10
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.990.000,00	19.990.000,00	20.662.273,74
112 Abfallbeseitigungs- und Straßenreiniigungsgebühren	16.880.800,00	17.971.950,00	17.730.560,60
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	-	-	-
114 Bestattungs- und Feuerwehr- gebühren	3.002.750,00	3.195.100,00	2.968.786,89
115 Krankenhaus-, Altenheim- und Pflegergebühren	-	-	-
116 Bade-, Markt-, Volksfest- gebühren	704.500,00	653.350,00	712.681,01
117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	-	-	-
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u. kulturelle Veranstaltungen	2.534.950,00	1.742.200,00	2.630.637,54
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	7.925.300,00	7.450.500,00	5.611.587,05
Summe Gruppe 11	49.911.100,00	51.765.200,00	51.264.633,93
12 Zweckgebundene Abgaben			
121 Kurbeitrag	-	-	-
122 Fremdenverkehrsbeitrag	-	-	-
124 Notgroschen	-	-	-
129 Sonstige zweckgeb. Abgaben	-	-	-
Summe Gruppe 12	-	-	-
13 Einnahmen aus Verkauf			
130 Verkauf von Lebensmitteln	1.610.950,00	1.582.050,00	1.660.522,63
131 Verkauf v. eig. Erzeugnissen	335.400,00	277.900,00	326.806,83

Gesamtplan 2021 - Modell 4 'Entwurf'
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
133 Verkauf von Drucksachen	36.750,00	29.950,00	36.759,52
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	1.077.850,00	1.485.200,00	1.456.261,38
136 Einnahmen aus Werklieferung	115.000,00	100.000,00	116.872,50
139 Einnahmen aus Verkauf	244.050,00	244.700,00	212.428,84
Summe Gruppe 13	3.420.000,00	3.719.800,00	3.809.651,70
14 Mieten und Pachten			
140 Mieten und Pachten	206.950,00	176.250,00	183.619,96
141 Mieten aus Gebäuden	23.526.750,00	23.349.950,00	22.612.931,98
142 Mieten für Maschinen, Geräte und Ähnliches	13.700,00	12.800,00	13.533,87
143 Ersatz für Nebenleistungen	91.650,00	118.150,00	94.407,09
144 Einnahmen aus Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-
145 Pachten	767.550,00	644.850,00	675.855,44
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	1.366.650,00	1.269.450,00	1.274.120,17
147 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-
149 Sonstige Mieten und Pachten	482.450,00	530.150,00	525.775,73
Summe Gruppe 14	26.455.700,00	26.101.600,00	25.380.244,24
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsleistungen			
150 Ersatz für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	90.000,00	96.000,00	96.000,00
151 Ersatz für allgemeine sächliche Ausgaben	1.434.550,00	1.358.450,00	1.538.030,78
152 Ersatz für Bewirtschaftungs- kosten	59.650,00	55.900,00	93.794,91
154 Ersatz für Dienstleistungen und Ähnliches	9.861.250,00	9.200.950,00	8.737.380,11
155 Versicherungen, Schadensfälle	896.100,00	542.350,00	804.765,39
158 Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VwH	3.000,00	0,00	4.574,00
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebsleistungen	54.000,00	69.150,00	58.099,81
Summe Gruppe 15	12.398.550,00	11.322.800,00	11.332.645,00
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	13.185.500,00	12.884.500,00	11.940.597,94
161 vom Land	13.317.450,00	14.808.000,00	14.377.038,12
162 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	19.926.700,00	19.734.500,00	32.568.825,51
163 Erstattungen durch Zweckver- bände und dgl.	1.105.000,00	841.000,00	1.155.372,77
164 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	1.179.600,00	1.013.900,00	1.326.102,22
165 von komm. Sonderrechnungen	721.600,00	620.200,00	556.256,54
166 von sonst. öff. Sonderrechn.	77.000,00	72.000,00	96.330,68
167 von privaten Unternehmen	1.077.350,00	651.750,00	918.145,56
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	670.350,00	572.450,00	324.631,58
169 Innere Verrechnungen	72.084.800,00	67.795.300,00	61.504.254,84
Summe Gruppe 16	123.345.350,00	118.993.600,00	124.767.555,76
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen	1.569.100,00	1.364.150,00	918.543,83
171 vom Land	56.115.900,00	56.590.500,00	49.723.104,94
172 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	420.800,00	389.100,00	522.987,44

Gesamtplan 2021 - Modell 4 'Entwurf'
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
173 Zuweisungen für lfd. Zwecke	1.000.000,00	1.000.000,00	939.056,39
174 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Sonderrechnungen	2.800,00	3.000,00	2.737,00
175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommun. Sonderrech.	65.000,00	57.000,00	135.868,40
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	324.000,00	430.800,00	359.232,46
177 von privaten Unternehmen	2.967.250,00	2.964.700,00	2.400.171,07
178 von übrigen Bereichen	785.850,00	944.700,00	1.024.985,28
Summe Gruppe 17	63.250.700,00	63.743.950,00	56.026.686,81
19 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung			
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	15.532.000,00	14.106.600,00	8.001.912,23
192 Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Lebensunterh. ohne Unterk./Heizung, SGB II	-	-	-
193 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeits- suchender nach SGB II	-	-	-
Summe Gruppe 19	15.532.000,00	14.106.600,00	8.001.912,23
Summe Hauptgruppe 1	301.383.250,00	296.417.500,00	288.183.123,60
2 Sonstige Finanzerlöse			
20 Zinseinnahmen			
202 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-
203 von Zweckverbänden	-	-	-
204 von der gesetzl. Sozialvers.	-	-	-
205 von kommun. Sonderrechnungen	194.300,00	149.250,00	387.451,12
206 v. sonst. öff. Sonderrechng.	0,00	0,00	0,00
207 von privaten Unternehmen	1.013.300,00	2.891.300,00	1.161.999,12
208 von übrigen Bereichen	15.000,00	15.000,00	17.577,16
209 Zinsen aus inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 20	1.222.600,00	3.055.550,00	1.567.027,40
21 Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.			
210 Gewinnablieferungen d. wirt- schaftlichen Unternehmen	400,00	400,00	764,40
211 Gewinnablieferungen d. wirt- wirtschaftlichen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
212 Gewinnablieferungen v. fremd. wirtschaftlichen Unternehmen	200,00	300,00	120,50
213 Gewinnablieferungen v. Spar- kassen	-	-	-
Summe Gruppe 21	600,00	700,00	884,90
22 Konzessionsabgaben			
220 Konzessionsabgaben	9.300.000,00	8.900.000,00	9.440.757,16
Summe Gruppe 22	9.300.000,00	8.900.000,00	9.440.757,16
23 Schuldendienstleistungen			

Gesamtplan 2021 - Modell 4 'Entwurf'
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
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	540,00
241 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a. v. E.) - örtl. Träger	853.400,00	819.000,00	1.044.522,66
242 Übergel. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a. v. E.) - überörtl. Träger	-	-	-
243 Übergel. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a. v. E.) - örtl. Träger	21.000,00	49.000,00	49.093,24
244 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a. v. E.) - überörtl. Träger	0,00	0,00	641,42
245 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a. v. E.) - örtl. Träger	236.850,00	234.000,00	254.652,08
246 Sonstige Ersatzleistungen (a. v. E.) - überörtl. Träger	0,00	0,00	1.106,00
247 Sonstige Ersatzleistungen (a. v. E.) - örtl. Träger	171.000,00	181.000,00	190.137,56
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	52.000,00	46.000,00	65.544,00
Summe Gruppe 24	1.334.250,00	1.329.000,00	1.606.236,96
25 Ersatz von sozialen Leistungen (i. E.)			
250 Kostenbeiträge und Aufwenders. i. E. überörtlicher Tr.	-	-	-
251 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i. E.) - örtl. Träger	575.100,00	578.500,00	660.700,32
252 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i. E.) - überörtl. Träger	-	-	-
253 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i. E.) - örtl. Träger	0,00	0,00	330,81
254 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i. E.) - überörtl. Träger	0,00	0,00	0,00
255 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i. E.) - örtl. Träger	175.950,00	132.000,00	162.205,00

Gesamtplan 2021 - Modell 4 'Entwurf'
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
256 Sonst. Ersatzleistungen(i. E.) -überörtl. Träger-	-	-	0,00
257 Sonst. Ersatzleistungen(i. E.) -örtl. Träger-	3.000,00	6.500,00	223,10-
258 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i. E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
259 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i. E.) -örtl. Träger-	5.000,00	5.000,00	755,40
Summe Gruppe 25	759.050,00	722.000,00	823.768,43
26 Weitere Finanzmaßnahmen			
260 Bußgel der u. Ähnliches	27.900,00	26.150,00	96.482,59
261 Steuerliche Nebenleistungen	1.421.300,00	5.920.300,00	1.937.668,93
262 Einn. aus d. Inanspruchnahme von Bürgschaften	155.000,00	165.000,00	131.839,76
263 Sonstige Finanzmaßnahmen	650.000,00	600.000,00	61.429,30
269 Sonstige Finanzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 26	2.254.200,00	6.711.450,00	2.227.420,58
27 Kalkulatorische Einnahmen			
270 Abschreibungen a. Anschaff.- und Herstellungskosten	13.345.500,00	11.982.500,00	10.278.738,62
271 Abschreibungen auf zuwend.- finanziertes Vermögen	-	-	-
272 Abschreibungen auf Wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-
275 Verzi. nsg. d. Anlagekapitals	9.957.650,00	9.740.700,00	8.964.483,46
Summe Gruppe 27	23.303.150,00	21.723.200,00	19.243.222,08
28 Zuführungen vom VermHH			
280 Zuführungen vom VermHH (ohne Sonderrücklagen)	35.620.000,00	0,00	0,00
282 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. Rekul t./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-
283 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. z. Ausgl. v. Gebührenschwankung	1.500.000,00	135.000,00	253.792,24
284 Zuführ. vom VmH aus SoRückl. für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-
286 Zuführ. vom VmH aus Versor- gungsrücklagen	95.150,00	95.150,00	95.173,85
287 Zuführung v. VermögensHh aus S.Rl. bzgl. fiduz. Stiftung. sowie Vermächtnisse u. ä.	36.150,00	25.250,00	67.941,83
288 Zuführung v. VermögensHh aus diversen Sonderrücklagen (mit ehem. 285)	1.769.200,00	1.729.400,00	1.992.236,10
289 Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 28	39.020.500,00	1.984.800,00	2.409.144,02
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	77.194.350,00	44.426.700,00	37.318.461,53

Gesamtplan 2021 - Modell 4 'Entwurf'
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Summe Einnahmen Verw.-HH (0 - 2)	724.580.600,00	746.285.450,00	691.282.040,58
3 Einnahmen Vermögenshaushalt			
30 Zuführung vom VerwHH			
300 Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	2.110.000,00	48.200.000,00	68.361.905,08
301 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr. zuwend. finanz. Vermög.	0,00	-	-
302 Zuf. Nachsorge Abfallentsorg.	-	-	-
303 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Ausgleich Gebührenschwankg.	900.000,00	2.835.000,00	3.534.514,27
304 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr. Wiederschaffung. Zei tw.	-	-	-
306 Zuführung vom Verwaltungshh halt zu Versorgungsrücklagen	475.600,00	1.434.150,00	506.783,17-
307 Zuführung vom Verwaltungshh S. Ri. bzgl. fiduz. Stiftungen sowie Vermächtnisse u. ä.	4.650,00	16.050,00	36.983,37
308 Zuführung vom Verwaltungshh diversen Sonderrücklagen (mit ehem. 305)	39.777.150,00	32.042.000,00	21.204.045,45
309 Zuführung vom Verwaltungshh haushalt für Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 30	43.267.400,00	84.527.200,00	92.630.665,00
31 Entnahmen aus Rücklagen			
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	35.924.200,00	41.361.800,00	50.542.981,85
311 Ent. SoRück. zuwend. fin. Verm.	0,00	-	-
312 Entnahme aus Sonderrücklagen Rekul t./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-
313 Entn. aus der Sonderrücklage z. Ausgl. v. Gebührenschwankung	1.500.000,00	135.000,00	253.792,24
314 Entn. aus der Sonderrücklage für Abschreibungserlöse aus Wiederschaffungszeitwerten	-	-	-
315 Entn. aus der Sonderrücklage f. im Haushalt nicht veraus- gabte wiederkehr. Beiträge	-	-	-
316 Entn. a. Versorgungsrücklag.	95.150,00	95.150,00	95.173,85
317 Entnahme aus zweckgeb. Ri. bzgl. fiduz. Stiftungen sowie Vermächtnisse u. ä.	36.150,00	25.250,00	67.941,83
318 Entnahme aus Sonderrücklage diverse	0,00	0,00	0,00
319 Entnahme aus Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 31	37.555.500,00	41.617.200,00	50.959.889,77
32 Rückflüsse von Darlehen von			
322 Gemeinden und Gemeindever- bänden	-	-	-
323 Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-
324 Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
325 kommunalen Sonderrechnungen	980.250,00	1.060.250,00	1.855.589,24
326 sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-
327 privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
328 sonstigen Bereichen	160.000,00	60.000,00	59.924,15
Summe Gruppe 32	1.140.250,00	1.120.250,00	1.915.513,39
33 Einnahmen aus d. Veräußerung von Beteiligungen und Rück- flüsse von Kapitalanlagen			

Gesamtplan 2021 - Modell 4 'Entwurf'
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
331 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-
332 Anteilsrechte	710.000,00	0,00	933.329,44
333 Investmentzertifikate	-	-	-
334 Veräuß. von Finanzderivaten	-	-	-
339 Sonstige Einnahmen	-	-	-
Summe Gruppe 33	710.000,00	0,00	933.329,44
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens			
340 Veräußerung von Grundstücken	8.425.000,00	10.620.000,00	10.911.557,01
341 Ablösung dinglicher Rechte	0,00	0,00	0,00
345 Verkauf v. beweglichen Sachen	198.750,00	280.500,00	240.709,32
Summe Gruppe 34	8.623.750,00	10.900.500,00	11.152.266,33
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.	4.300.000,00	3.000.000,00	3.639.978,55
353 Beiträge für Abwasseranlagen	1.800.000,00	1.800.000,00	1.594.260,95
354 Beiträge für Energierversorg.	-	-	-
356 Beiträge f. Wasserversorgung	-	-	-
359 Sonst. Beiträge u. ä. Entgelte	1.630.000,00	830.000,00	2.150.345,00
Summe Gruppe 35	7.730.000,00	5.630.000,00	7.384.584,50
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
360 von Bund, ERP-Sondervermögen	810.000,00	1.050.000,00	693.728,07
361 vom Land	39.185.500,00	25.503.000,00	21.859.745,71
362 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	945.000,00	1.415.000,00	221.901,31
363 von Zweckverbänden und dgl. Sozialversicherung	1.280.000,00	555.000,00	148.326,78
364 vom Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00
365 von kommun. Sonderrechnungen	240.000,00	396.000,00	92.210,72
366 von sonst. öff. Sonderrechng.	100.000,00	0,00	0,00
367 von privaten Unternehmen	50.000,00	4.820.000,00	102.154,10
368 von übrigen Bereichen	171.500,00	540.000,00	125.000,00
Summe Gruppe 36	42.782.000,00	34.279.000,00	23.243.066,69
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	50.000,00
372 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-
373 von Zweckverbänden und dgl. Sozialversicherung	-	-	-
374 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
375 von kommunalen Sonderrechng.	0,00	0,00	0,00
376 v. sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0,00	0,00
377 von Kreditinstituten (ein- schl. Sparkassen)	115.570.000,00	41.633.450,00	12.685.000,00
378 von übrigen Bereichen	-	-	-
379 Kreditaufnahmen Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 37	115.570.000,00	41.633.450,00	12.735.000,00
39 Übertr.-/Abschlussbuchungen			

Gesamtplan 2021 - Modell 4 'Entwurf'
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
390 Durchbuchung Soll fehlbetrag nach Art. 66 Abs. 4 GO	0,00	0,00	0,00
392 Durchbuchung Soll fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
395 Ist-Überschuss des VermHH	0,00	0,00	0,00
397 Übertrag Budget	-	-	-
Summe Gruppe 39	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 3 (Vermög. -HH)	257.378.900,00	219.707.600,00	200.954.315,12
Gesamteinnahmen	981.959.500,00	965.993.050,00	892.236.355,70

Gesamtplan 2021 - Modell 4 'Entwurf'
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
A U S G A B E N			
Ausgaben Verwaltungshaushalt			
4 Personal ausgaben			
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit			
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	860.000,00	760.400,00	736.771,22
Summe Gruppe 40	860.000,00	760.400,00	736.771,22
41 Dienstbezüge und dgl.			
410 Beamtenbezüge			
411 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage Beamte	66.833.000,00 0,00	63.785.100,00 0,00	60.420.431,25 0,00
414 Entgelte tarifl. Beschäftigte	110.406.900,00	104.193.000,00	97.124.873,17
416 Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0,00	0,00	0,00
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-
Summe Gruppe 41	177.239.900,00	167.978.100,00	157.545.304,42
42 Versorgungsbezüge und dgl.			
420 Versorgungsbezüge 'Beamte'			
421 Zuführung zur Versorgungs- rücklage Ruhegehaltsempf.	33.281.300,00 0,00	31.739.400,00 0,00	29.685.301,34 0,00
424 Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	4.010,00
428 Versorgungsbezüge 'Sonstige'	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 42	33.281.300,00	31.739.400,00	29.689.311,34
43 Bei tr. zu Versorgungskassen			
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte			
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	8.808.500,00	8.486.000,00	7.859.104,73
437 Bei tr. z. Versorgungsk. ABM-Kr.	-	-	-
438 Bei tr. z. Versorgungskassen 'Sonstige'	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 43	8.808.500,00	8.486.000,00	7.859.104,73
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Beamte			
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	22.627.900,00	21.291.000,00	19.814.056,94
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-	-
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Sonstige	20.000,00	20.000,00	13.861,81
Summe Gruppe 44	22.747.900,00	21.661.000,00	19.941.125,60
45 Beihilfen, Unterstützungen			
459 Beihilfen, Unterstützungen			
Summe Gruppe 45	10.437.000,00	10.001.700,00	9.559.132,49
46 Personalnebenausgaben			

Gesamtplan 2021 - Modell 4 'Entwurf'
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
469 Personalnebenausgaben	314.400,00	273.400,00	264.389,17
Summe Gruppe 46	314.400,00	273.400,00	264.389,17
47 Deckungsreserve Personal			
470 Deckungsreserve Personal gem. § 11 KommHV	2.411.000,00	0,00	0,00
471 Deckungsreserve Personal gem. § 34 Abs. 2 KommHV	-	-	-
Summe Gruppe 47	2.411.000,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 4	256.100.000,00	240.900.000,00	225.595.138,97
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen			
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	75.000,00	60.000,00	61.376,99
501 Unterhalt eigener Gebäude	2.542.300,00	1.921.400,00	2.308.625,08
502 Unterh. nicht eigener Gebäude	121.200,00	111.750,00	111.027,63
503 Unterh. bautechn. Anlagen	37.250,00	31.650,00	36.435,90
504 Unterh. betriebstechn. Anlagen	3.384.500,00	3.090.800,00	3.520.686,87
505 Unterh. med.-techn. Anlagen	-	-	-
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	994.000,00	515.000,00	82.946,70-
Summe Gruppe 50	7.154.250,00	5.730.600,00	5.955.205,77
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens			
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	316.600,00	320.500,00	238.041,15
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	17.650,00	9.500,00	17.533,51
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdivermögens	19.600,00	60.600,00	20.015,35
513 Unterhalt von Straßen, Wegen	1.523.950,00	1.138.050,00	1.523.891,60
514 Brücken, Gewässer, Dämme	549.200,00	382.250,00	327.482,26
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	2.307.050,00	2.090.300,00	2.064.376,40
516 Unterhalt Freizeitanlagen	797.800,00	631.200,00	792.360,60
517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	-	-	-
518 Unterh. Abfallbeseit. Anlagen	220.000,00	221.750,00	181.095,32
519 Unterhalt sonstiges unbeweg- liches Vermögen	33.650,00	31.100,00	31.616,18
Summe Gruppe 51	5.785.500,00	4.885.250,00	5.196.412,37
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u. ä.			
520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	476.950,00	447.100,00	450.027,89
521 Zimmerausstattungen	56.150,00	41.750,00	42.853,51
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	615.400,00	550.950,00	631.201,13
523 Textilien und Bettenzubehör	34.450,00	19.750,00	5.064,71
524 Medizin. Geräte und Apparate	0,00	3.600,00	4.896,00
525 Techn. Geräte und Apparate	190.600,00	166.850,00	182.494,56
526 Geschirre, Bestecke, Haus- haltungsgeräte	13.850,00	19.200,00	11.709,22
527 Schulausstattung	451.350,00	353.800,00	333.881,19

Gesamtplan 2021 - Modell 4 'Entwurf'
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	10.000,00	0,00	-
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	41.400,00	42.650,00	43.237,93
Summe Gruppe 52	1.890.150,00	1.645.650,00	1.705.366,14
53 Mieten und Pachten			
530 Mieten und Pachten	35.050,00	44.150,00	32.184,21
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	7.538.200,00	6.777.550,00	5.849.903,62
532 Mieten für Maschinen, Fahr- zeuge, Geräte	552.700,00	537.450,00	475.869,11
533 Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-
534 Leasing von Maschinen, Ge- räten, Fahrzeugen (Gegenst. wird kein Eigentum)	167.350,00	138.500,00	131.389,09
535 Pachten	310.000,00	312.000,00	309.315,52
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	332.100,00	271.550,00	134.267,39
537 Grundstücksgleiche Rechte	106.700,00	104.000,00	106.926,98
538 Mieten inkl. Verpflegung	11.350,00	14.200,00	11.581,28
539 Sonstige Mieten und Pachten	19.422.700,00	19.473.200,00	18.076.155,01
Summe Gruppe 53	28.476.150,00	27.672.600,00	25.127.592,21
54 Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.			
540 Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude	1.201.500,00	1.137.500,00	944.198,89
541 Haus- und Grundstückslasten	1.232.600,00	1.135.800,00	1.099.903,11
542 Heizungskosten	2.252.200,00	1.939.400,00	2.010.601,19
543 Reinigungskosten	5.791.850,00	5.411.500,00	3.690.480,24
544 Energiekosten	2.764.850,00	2.698.550,00	2.168.961,73
545 Wasserversorgung, Entwäs- serung	883.450,00	849.150,00	802.886,79
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	556.200,00	554.000,00	511.529,18
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.600,00	3.750,00	119.191,29-
Summe Gruppe 54	14.687.250,00	13.729.650,00	11.109.369,84
55 Haltung von Fahrzeugen			
550 Haltung von Fahrzeugen	19.650,00	11.100,00	25.213,75
551 Unterhalt der Fahrzeuge	1.585.100,00	1.486.300,00	1.724.615,69
552 Reifenbedarf	29.350,00	33.600,00	29.939,82
553 Kfz-Werkstättenbedarf	-	-	-
554 Betriebs- und Schmierstoffe	821.600,00	993.150,00	1.023.063,38
555 Kfz-Steuer	63.450,00	62.000,00	62.594,14
556 Kfz-Versicherungen	375.200,00	297.150,00	315.614,39
558 Kfz-Kosten an Dritte	27.800,00	48.800,00	38.054,93
559 Sonstige Fahrzeugkosten	13.400,00	13.700,00	8.395,27
Summe Gruppe 55	2.935.550,00	2.945.800,00	3.227.491,37
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete			
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	764.400,00	844.150,00	665.709,79
562 Aus- und Fortbildung, Um- schulung	2.322.800,00	2.382.050,00	2.330.284,40
569 Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete	27.000,00	10.800,00	4.686,08

Gesamtplan 2021 - Modell 4 'Entwurf'
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Summe Gruppe 56	3.114.200,00	3.237.000,00	3.000.680,27
57 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
570 Schulischer Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	740.050,00	636.900,00	709.676,41
572 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	18.450,00	23.900,00	17.745,93
574 Besond. Lehrveranstaltungen	670.400,00	461.450,00	585.483,48
575 Versch. Schulaufwendungen	1.005.700,00	949.300,00	856.452,70
577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen u. übrige Förderschulen	527.200,00	503.200,00	443.607,10
578 Staatlich geförderte Lernmittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen	79.200,00	75.400,00	79.069,49
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	64.500,00	58.450,00	59.194,03
Summe Gruppe 57	3.105.500,00	2.708.600,00	2.751.229,14
58 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
581 Lebensmittel	52.300,00	45.800,00	28.604,09
582 Lebensmittel	-	-	-
583 Getränke	10.050,00	9.200,00	11.152,59
585 Futtermittel, Streumittel	-	-	-
586 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	25.050,00	30.750,00	24.390,20
587 Tiernahrung	-	-	-
588 Nutzland	-	-	-
Summe Gruppe 58	87.400,00	85.750,00	64.146,88
59 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
590 Medizinischer Sach- und sonst. Anstaltsaufwand	-	-	-
591 Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	60.600,00	160.600,00	26.968,68
592 Besonderer medizinischer Sachbedarf	300,00	700,00	283,46
593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf	2.150,00	2.350,00	901,33
595 Versch. Anstaltsaufwand	8.150,00	9.450,00	8.317,37
597 Aufwendungen f. Wissenschaft	-	-	-
Summe Gruppe 59	71.200,00	173.100,00	36.470,84
Summe Hauptgruppe 5	67.307.150,00	62.814.000,00	58.173.964,83
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
60 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
601 Theaterbedarf	94.300,00	82.600,00	96.843,23
602 Kindergartenbedarf	1.607.850,00	1.613.100,00	1.675.042,15
603 Theateraufwendungen	-	-	-
604 Theateraufwendg./Gastspiele	-	-	-
605 Bedarf für Sammlungen	9.350,00	8.100,00	9.571,10
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	375.000,00	296.000,00	384.122,41
609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	-	-	-

Gesamtplan 2021 - Modell 4 'Entwurf'
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Summe Gruppe 60	2.086.500,00	1.999.800,00	2.165.578,89
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	136.950,00	29.450,00	33.942,45
631 Gemeinschaftspflege u. ä.	1.728.550,00	1.718.900,00	1.821.241,46
632 Versch. Betriebsaufwand	8.493.550,00	15.731.300,00	6.515.526,69
633 Werkstättenbedarf	50.950,00	48.050,00	36.197,00
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	2.176.300,00	1.658.800,00	2.012.761,23
635 Fremdenergiebezug der Versorgungsunternehmen	-	-	-
636 Dienstleistg. durch Dritte	8.957.800,00	8.102.400,00	8.125.199,69
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	410.950,00	316.550,00	361.869,58
638 Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	2.000,00	1.500,00	1.121,98
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n. d. Gesetz notwendig	1.400.000,00	1.750.000,00	1.703.456,19
Summe Gruppe 63	23.357.050,00	29.356.950,00	20.611.316,27
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle			
640 Steuern, Versicherungen	2.399.600,00	2.386.100,00	2.184.186,50
641 Umsatzsteuer u. dgl.	1.038.000,00	966.550,00	909.791,78
642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u. dgl.	25.150,00	60.950,00	27.259,16
643 Versicherungen	1.050,00	3.350,00	71,40
644 Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	500,00	1.750,00	330,70
645 Unfallversicherung (auch gesetzl. Unfallvers.)	-	-	-
646 Selbstreg. Schadensfälle	9.650,00	9.200,00	9.429,22
649 Sonderabgaben	772.900,00	1.326.550,00-	740.187,75
Summe Gruppe 64	4.246.850,00	2.101.350,00	3.871.256,51
65 Geschäftsausgaben			
650 Bürobedarf	858.300,00	761.350,00	803.088,93
651 Bücher, Zeitschriften u. ä.	340.750,00	273.350,00	344.101,31
652 Post-, Fernmeldegebühren u. ä.	1.518.300,00	1.651.400,00	1.307.420,04
653 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	872.550,00	850.100,00	1.011.638,20
654 Dienstreisen	312.800,00	259.350,00	322.715,90
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	5.649.550,00	4.725.850,00	3.915.167,93
656 Sachkosten (für GUV)	130.000,00	96.750,00	145.859,45
658 Sonstige Geschäftsausgaben	652.200,00	601.850,00	532.544,53
Summe Gruppe 65	10.334.450,00	9.220.000,00	8.382.536,29
66 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660 Verfügungsmittel	17.500,00	16.500,00	13.184,55
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	903.500,00	727.850,00	573.594,44

Gesamtplan 2021 - Modell 4 'Entwurf'
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
662 Vermischte Ausgaben	6.050,00	7.500,00	5.060,99
Summe Gruppe 66	927.050,00	751.850,00	591.839,98
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	14.300,00	14.150,00	25.840,23
671 an Land	2.715.150,00	3.017.050,00	2.336.092,86
672 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	4.606.100,00	4.343.200,00	4.097.746,63
673 an Zweckverbände und dgl.	4.900,00	3.900,00	4.994,01
674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	967.100,00	1.066.800,00	489.140,84
675 an kommun. Sonderrechnungen	2.616.200,00	1.790.650,00	1.434.551,37
676 an sonst. öff. Sonderrechg.	1.605.000,00	1.567.000,00	1.581.425,51
677 an private Unternehmen	246.800,00	375.700,00	175.040,53
678 an übrige Bereiche	2.047.600,00	1.658.200,00	2.101.121,36
679 Innere Verrechnungen	72.084.800,00	67.795.300,00	61.504.254,84
Summe Gruppe 67	86.907.950,00	81.631.950,00	73.750.208,18
68 Kalkulatorische Kosten			
680 Abschreibungen auf Anschaf- fungs- u. Herstellungskosten	13.345.500,00	11.982.500,00	10.278.738,62
681 Abschreibungen auf zuwen- dungsfinanz. Invest. Aufwand	-	-	-
682 Abschreibungen auf Wiederbe- schaffungswert	-	-	-
685 Verzinsg. des Anlagekapitals	9.957.650,00	9.740.700,00	8.964.483,46
Summe Gruppe 68	23.303.150,00	21.723.200,00	19.243.222,08
69 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung			
690 Leistungsbeteil. bei Leist. f. Unterkr./Heizg. nach SGB II (ohne Wohnbeschaff./Umzug)	22.000.000,00	20.000.000,00	17.118.088,88
691 Leistungsbeteil. bei Leist. f. Unterkr./Heizg. nach SGB II (für Wohnbeschaffung/Umzug)	100.000,00	100.000,00	19.099,87
692 Leistungsbeteil. bei Leist. zur Eingliederung von Arbei- tsuchenden nach SGB II	-	-	-
693 Leistungsbeteiligung b. ein- maligen Leistgen. an Arbei- tsuchende nach SGB II	330.000,00	350.000,00	240.189,40
694 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Unterkr./Heizg.)	-	-	-
695 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitssuchen- der nach SGB II	-	-	-
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II i. R. einer gemeinsamen Einrichtg.	200.000,00	200.000,00	139.461,13
Summe Gruppe 69	22.630.000,00	20.650.000,00	17.516.839,28
Summe Hauptgruppe 6	173.793.000,00	167.435.100,00	146.132.797,48
7 Zuweisungen und Zuschüsse			
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen			

Gesamtplan 2021 - Modell 4 'Entwurf'
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u. ä. sowie deren Einrichtungen	19.772.050,00	21.804.950,00	18.034.930,57
701 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	-	-	-
702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u. ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-
703 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	390.000,00	364.350,00	364.377,07
704 Zusch. lfd. Zwecke Inn. Mission	442.050,00	440.050,00	417.693,74
705 Zuschüsse für lfd. Zwecke an d. Dt. Parität. Wohlfahrtsverb.	20.000,00	18.000,00	18.000,00
706 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen	8.883.200,00	7.004.050,00	6.752.406,46
707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverb. u. ä. sowie deren Einrichtungen	267.400,00	281.400,00	252.787,28
709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen	10.359.850,00	10.584.650,00	8.999.970,55
Summe Gruppe 70	40.134.550,00	40.497.450,00	34.840.165,67
71 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke			
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
711 an Land	4.204.900,00	4.155.700,00	4.727.378,00
712 an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.500,00	26.200,00	27.500,00
713 an Zweckverbände und dgl.	6.965.000,00	6.184.100,00	3.796.907,62
714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
715 an komm. Sonderrechnungen	1.000.000,00	2.000.000,00	1.025.000,00
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
717 an private Unternehmen	323.150,00	300.650,00	269.003,96
718 an übrige Bereiche	4.301.300,00	3.903.550,00	3.713.767,08
Summe Gruppe 71	16.821.850,00	16.570.200,00	13.559.556,66
72 Schuldendienstleistungen			
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	80.000,00	225.000,00	464.979,04
735 örtlicher Träger	15.988.400,00	15.785.150,00	14.292.889,38
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a. v. E.	21.200,00	23.200,00	11.111,42

Gesamtplan 2021 - Modell 4 'Entwurf'
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Summe Gruppe 73	16.089.600,00	16.033.350,00	14.768.979,84
74 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundversicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen			
740 überörtlicher Träger	497.000,00	509.000,00	385.219,48
745 örtlicher Träger	-	-	-
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i. v. E.	-	-	-
Summe Gruppe 74	497.000,00	509.000,00	385.219,48
75 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte			
750 Berufsfördernde Leistungen	-	-	-
751 Erziehungshilfen	0,00	0,00	0,00
752 Krankenhilfe, Altenhilfe u. ä.	0,00	0,00	0,00
753 Ergänzende Hilfe zum Lebens- unterhalt	5.000,00	5.000,00	4.061,29
754 Erholungshilfe	0,00	0,00	0,00
755 Wohnungshilfe	0,00	0,00	0,00
756 Hilfe in besond. Lebenslagen	0,00	0,00	0,00
757 Hilfe zur Pflege	1.000,00	1.000,00	0,00
758 Rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-
759 Rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 75	6.000,00	6.000,00	4.061,29
76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a. v. E.)			
760 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a. v. E.)	12.091.650,00	10.998.800,00	9.705.329,07
Summe Gruppe 76	12.091.650,00	10.998.800,00	9.705.329,07
77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i. E.)			
770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i. E.)	16.069.550,00	15.948.000,00	15.436.574,83
Summe Gruppe 77	16.069.550,00	15.948.000,00	15.436.574,83
78 Sonstige soziale Leistungen			
781 Bildung und Teilhabe n. BKGG	745.500,00	745.500,00	461.427,92
782 Originäre Leistg. f. Bildung und Teilhabe nach SGB II	828.500,00	724.000,00	504.014,74
783 Leistg. f. Unterkr./Heizung an Arbeitssuchende n. SGB II	-	-	-
784 Leistungen zur Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	648.500,00	663.000,00	431.909,33
785 Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach SGB II	-	-	-
786 Leist. z. Sicherh. d. Lebens- unterh. Arbeitslosengeld II SGB II (ohne Unterkr./Heiz.)	-	-	-
787 Leistungen zur Eingliederung v. Arbeitssuchenden n. SGB II	-	-	-
788 Weitere soziale Leistungen	105.000,00	80.000,00	145.049,40
Summe Gruppe 78	2.327.500,00	2.212.500,00	1.542.401,39
79 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz			

Gesamtplan 2021 - Modell 4 'Entwurf'
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
791 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a. v. E.)	817.000,00	840.500,00	665.987,94
792 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i. E.)	8.656.000,00	8.343.500,00	8.723.573,42
Summe Gruppe 79	9.473.000,00	9.184.000,00	9.389.561,36
Summe Hauptgruppe 7	113.510.700,00	111.959.300,00	99.631.849,59
8 Sonstige Finanzausgaben			
80 Zinsausgaben			
800 an Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
801 an Land	5.000,00	3.100,00	2.961,51
802 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
804 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00
805 an komm. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
807 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	2.415.000,00	1.301.000,00	1.375.563,13
808 an übrige Bereiche	-	-	-
809 für innere Darlehen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 80	2.420.000,00	1.304.100,00	1.378.524,64
81 Steuerbeteiligungen			
810 Gewerbesteuerumlage	10.460.000,00	16.910.000,00	18.065.588,00
Summe Gruppe 81	10.460.000,00	16.910.000,00	18.065.588,00
83 Allgemeine Umlagen			
831 an Land	0,00	0,00	0,00
832 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	53.586.250,00	52.468.250,00	48.122.281,00
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
Summe Gruppe 83	53.586.250,00	52.468.250,00	48.122.281,00
84 Weitere Finanzausgaben			
841 Sonstige Finanzausgaben	1.630.000,00	7.110.000,00	1.551.231,07
Summe Gruppe 84	1.630.000,00	7.110.000,00	1.551.231,07
85 Deckungsreserven			
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	2.508.100,00	857.500,00	0,00
851 Deckungsreserve (§ 34 Abs. 2)	-	-	-
Summe Gruppe 85	2.508.100,00	857.500,00	0,00
86 Zuführung zum VermHH			
860 Zuf. zum VmH (ohne SoRückl.)	2.110.000,00	48.200.000,00	68.361.905,08
861 für SoRückl. für Abschreib. auf zuwend. finanz. Vermögen	0,00	-	-
862 für Sonderrückl. Rückl. u. Nachsorge Abfallents. Anlagen	-	-	-
863 für Sonderrücklage z. Ausgl. von Gebührenschwankungen	900.000,00	2.835.000,00	3.534.514,27

Gesamtplan 2021 - Modell 4 'Entwurf'
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
864 für Sonderrückl. Abschreib. a. Wiederbeschaff. Zeitwerten	-	-	-
866 Zuführung zum VermHH für Versorgungsrücklagen	475.600,00	1.434.150,00	506.783,17-
867 Zuführung zum VermögenHh zu S.Rl. bzgl. fiduz. Stiftung. sowie Vermächtnisse u. ä.	4.650,00	16.050,00	36.983,37
868 Zuführung zum VermögenHh zu diversen Sonderrücklagen (mit ehem. 865)	39.777.150,00	32.042.000,00	21.204.045,45
869 Zuführung zum VermHH für Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 86	43.267.400,00	84.527.200,00	92.630.665,00
89 Übertr. u. Abschlussbuchungen			
895 Abschlussrechtliche Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0,00	0,00	0,00
897 Übertrag Budget	-	-	-
Summe Gruppe 89	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 8	113.871.750,00	163.177.050,00	161.748.289,71
Summe Ausgaben Verw.-HH (4-8)	724.582.600,00	746.285.450,00	691.282.040,58
9 Ausgaben Vermögenshaushalt			
90 Zuführung zum VerwHH			
900 Zuführung zum VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	35.839.200,00	179.400,00	338.055,94
902 aus Sonderrückl. f. Rekul. u. Nachsorge f. Abfall. Ents. Anl.	-	-	-
903 aus Sonderrückl. z. Ausgleich von Gebührenschwankungen	1.500.000,00	135.000,00	253.792,24
904 aus Sonderrückl. f. Abschr. a. Wiederbeschaff. Zeitwerten	-	-	-
906 Zuführung zum VerwHH aus Versorgungsrücklagen	95.150,00	95.150,00	95.173,85
907 Zuführung z. VerwaltungHh aus S.Rl. bzgl. fiduz. Stiftung. sowie Vermächtnisse u. ä.	36.150,00	25.250,00	67.941,83
908 Zuführung z. VerwaltungHh aus diversen Sonderrücklagen (mit ehem. 905)	1.550.000,00	1.550.000,00	1.654.180,16
909 Zuführung zum VerwHH aus Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 90	39.020.500,00	1.984.800,00	2.409.144,02
91 Zuführung an Rücklagen			
910 Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	30.217.738,18
911 an SoRückl. für Abschreibg. aus zuwend. finanz. Vermögen	0,00	-	-
912 an Sonderrückl. Rekul. u. Nachsorge Abfall. Ents. Anl.	-	-	-
913 an Sonderrückl. z. Ausgleich von Gebührenschwankungen	900.000,00	2.835.000,00	3.534.514,27
914 an Sonderrückl. f. Abschreib. a. Wiederbeschaff. Zeitwerten	-	-	-
915 an Sonderrückl. für im Haus- haltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge	-	-	-

Gesamtplan 2021 - Modell 4 'Entwurf'
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
916 Zuf. an Versorgungsrücklagen	475.600,00	1.434.150,00	506.783,17-
917 Zuführung an zweckgeb. RL. bzgl. fiduz. Stiftungen sowie Vermächtnisse u. ä.	4.650,00	16.050,00	36.983,37
918 Zuführung an Sonderrücklage diverse	1.707.150,00	1.607.000,00	1.745.160,48
919 Zuführung an Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 91	3.087.400,00	5.892.200,00	35.027.613,13
92 Gewährung von Darlehen an			
922 Gemeinden, Gemeindeverbände	-	-	-
923 Zweckverbände und dgl.	-	-	-
924 Träger d. gesetzl. Soz. Vers.	-	-	-
925 kommunale Sonderrechnungen	30.000,00	30.000,00	0,00
926 sonstige öff. Sonderrechng.	0,00	0,00	0,00
927 private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
928 übrige Bereiche	30.000,00	60.000,00	862.000,00
Summe Gruppe 92	60.000,00	90.000,00	862.000,00
93 Vermögenserwerb			
931 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-
932 Erwerb von Grundstücken (Gr. 932 u. 933)	14.004.600,00	16.198.100,00	13.567.781,26
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Gr. 930, 934 u. 935)	17.498.250,00	18.057.300,00	13.413.716,38
936 Anteilsrechte	46.615.000,00	32.310.000,00	21.258.730,47
937 Investmentzertifikate	-	-	-
938 Kauf von Finanzderivaten	-	-	-
939 Sonstige Ausgaben	-	-	-
Summe Gruppe 93	78.117.850,00	66.565.400,00	48.240.228,11
94 Baumaßnahmen			
940 Hochbaumaßnahmen	7.300,00	0,00	29.000,00
941 Abbruchs-, Aufschl. Kosten	2.235.000,00	1.880.000,00	675.000,00
942 Gebäudeneubau	45.690.000,00	39.677.600,00	34.618.300,25
945 Erweiterungs-, Um-, Ausbauten	16.938.750,00	11.974.850,00	12.476.477,69
946 Bautechnische Anlagen	550.000,00	440.000,00	389.773,45
948 Künstlerische Ausgestaltung	1.000,00	5.000,00	5.000,00
949 Baunebenkosten: Hochbau	1.750.200,00	1.256.000,00	1.421.734,00
Summe Gruppe 94	67.172.250,00	55.233.450,00	49.615.285,39
95 Baumaßnahmen			
950 Tiefbaumaßnahmen	22.458.500,00	17.774.100,00	21.019.825,18
951 Straßen, Plätze, Brücken u. ä.	5.500.000,00	2.400.000,00	1.490.000,00
952 Wasserstr., Ufer, Häfen, Dämme	-	-	-
953 Wasser-, Stromversorgung	950.000,00	567.450,00	118.184,36
955 Sport- und Grünflächen u. ä.	0,00	0,00	100.000,00
956 Straßen, Plätze, Brücken u. ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	50.000,00	500.000,00	77.047,67
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	13.427.600,00	7.865.500,00	5.211.805,44
959 Baunebenkosten: Tiefbau	75.000,00	0,00	191,86
Summe Gruppe 95	42.461.100,00	29.107.050,00	28.017.054,51
96 Baumaßnahmen			
960 Betriebsanlagen	12.000,00	12.000,00	12.000,00
961 Betriebsanlagen: Hochbau	-	-	-
962 Betriebsanlagen: Tiefbau	1.660.000,00	1.960.000,00	614.890,41
963 Betriebs technische Anlagen	2.175.850,00	1.163.950,00	2.078.333,54

Gesamtplan 2021 - Modell 4 'Entwurf'
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
964 Medizintechn. Anlagen	-	-	-
965 Energie u. Versorgungsnetz- leistungen	440.000,00	240.000,00	100.946,27-
966 Abfallbeseitigungsanlagen	-	-	-
967 Schulanlagen	0,00	0,00	0,00
968 Sonst. Bau- und Betriebsanlag.	5.554.950,00	4.029.800,00	3.371.352,03
969 Baunebenkost.: Betriebsanlag.	3.000,00	3.000,00	250.000,00
Summe Gruppe 96	9.845.800,00	7.408.750,00	6.225.629,71
97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen			
970 an Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
971 an Land	50.000,00	50.000,00	21.600,81
972 an Gemeinden und Gemein- verbände	-	-	-
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
974 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00
975 an kommun. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
976 an sonst. öff. Sonderrechng.	0,00	0,00	0,00
977 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	5.670.000,00	43.013.450,00	20.399.370,74
978 an übrige Bereiche	-	-	-
979 Tilgung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 97	5.720.000,00	43.063.450,00	20.420.971,55
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermög	0,00	0,00	5.000,00-
981 an Land	3.550.000,00	1.000.000,00	2.398.500,00
982 an Gemeinden und Gemein- verbände	350.000,00	250.000,00	400.000,00
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	900.000,00	1.000.000,00	50.000,00
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.105.000,00	1.000.000,00	0,00
987 an private Unternehmen	290.000,00	520.000,00	700.000,00
988 an übrige Bereiche	5.699.000,00	6.592.500,00	6.592.888,70
Summe Gruppe 98	11.894.000,00	10.362.500,00	10.136.388,70
99 Sonstige Ausgaben des VermHH			
990 Kreditschaffungskosten	0,00	0,00	0,00
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	0,00	0,00	0,00
995 Abschlusstechnische Vorgänge	0,00	0,00	0,00
997 Übertrag Budget	-	-	-
Summe Gruppe 99	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 9 (Vermög.-HH)	257.378.900,00	219.707.600,00	200.954.315,12
Gesamtausgaben	981.961.500,00	965.993.050,00	892.236.355,70

Gesamtplan 2021 - Modell 4 'Entwurf'
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
GESONDERTE ZUSAMMENFASSUNGEN			
13 Einnahmen aus Verkauf	3.420.000,00	3.719.800,00	3.809.651,70
14 Mieten und Pachten	26.455.700,00	26.101.600,00	25.380.244,24
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsleistungen	12.398.550,00	11.322.800,00	11.332.645,00
Summe der Gruppen 13 mit 15	42.274.250,00	41.144.200,00	40.522.540,94
21 Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	600,00	700,00	884,90
22 Konzessionsabgaben	9.300.000,00	8.900.000,00	9.440.757,16
Summe der Gruppen 21 und 22	9.300.600,00	8.900.700,00	9.441.642,06
50 Unterhalt der Grundstücke und 51 Unterhalt des sonstigen	7.154.250,00 5.785.500,00	5.730.600,00 4.885.250,00	5.955.205,77 5.196.412,37
Summe Unterhalt	12.939.750,00	10.615.850,00	11.151.618,14
Sozial- und Jugendhilfe			
73 Leistungen Sozialhilfe sowie Grund.S. im Alter/Erwerb.Mind an nat. Pers. ausserh. v. EInr.	16.089.600,00	16.033.350,00	14.768.979,84
74 Leistungen Sozialhilfe sowie Grund.S. im Alter/Erwerb.Mind an nat. Pers. innerh. v. EInr.	497.000,00	509.000,00	385.219,48
75 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte	6.000,00	6.000,00	4.061,29
78 Sonstige soziale Leistungen	2.327.500,00	2.212.500,00	1.542.401,39
79 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	9.473.000,00	9.184.000,00	9.389.561,36
Summe Sozialhilfe	28.393.100,00	27.944.850,00	26.090.223,36
76 Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	12.091.650,00	10.998.800,00	9.705.329,07
77 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	16.069.550,00	15.948.000,00	15.436.574,83
Summe Jugendhilfe	28.161.200,00	26.946.800,00	25.141.903,90
Summe Sozial- und Jugendhilfe	56.554.300,00	54.891.650,00	51.232.127,26
94 Hochbaumaßnahmen und ähnl.	67.172.250,00	55.233.450,00	49.615.285,39
95 Tiefbaumaßnahmen und ähnl.	42.461.100,00	29.107.050,00	28.017.054,51
96 Betriebsanlagen sowie sonst. technische Anlagen und ähnl.	9.845.800,00	7.408.750,00	6.225.629,71
Summe Bauausgaben	119.479.150,00	91.749.250,00	83.857.969,61

Gesamtplan
gemäß § 4 Ziiffer 4 KommHV

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Gesamtplan 2021 - Modell 4 'Entwurf'				Beträge in EUR (Tausend)		
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit						
	Rech. erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	FPL-Werte 2023	2024
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) abzüglich	92.630	84.527	43.267	50.580	52.517	49.287
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	24.268	36.327	41.157	47.420	48.307	44.047
1.2 Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	0	0	0	0	0
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	35.620	73.990	31.240	26.710
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	1.740	1.430	2.110	3.160	4.210	5.240
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	1.915	1.120	1.140	3.953	1.230	1.695
1.6 Investitionszuschüsse nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	2.145	2.470	2.844	1.730	3.200	2.800
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFWG	0	16	0	0	0	0
2 Bereinigtes Ergebnis	70.682	50.376	31.636-	68.307-	26.810-	22.215-
3. Einmalige Einnahmen	0	0	0	32	18	0
4. Einmalige Ausgaben	0	15	5	37	19	9
Ergänzende Angaben zum Vermögenshaushalt						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	13.413	18.057	17.498	15.886	12.636	12.841
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPI; Gr. 94-96)	14.619	13.225	20.510	18.827	21.177	22.057
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	18.680	41.633	3.610	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (Grp. 9330, 9334)	14	15	0	0	0	0
9. Leasingraten (Grp. 930, 9335)	1.540	1.550	1.550	1.545	1.545	1.545
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnerischer Einrichtungen (UGr. 680)	10.278	11.982	13.345	13.739	14.478	14.885

E i n z e l p l a n

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

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	0	-	-	MaßN. =5910, Budg. =0011000, ueD-Me=5910	100	
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten sonstige Ersätze *Ablieferung aus Nebentätigkeiten von D1 - D2 - D3 (soweit nicht den jeweiligen Direktoren direkt zugeordnet) sowie weiteren Mitgliedern des Stadtrates im öffentlichen Dienst	15.000	40.000	26.784,99	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	15.000	40.000	26.784,99			
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben	0	-	-	SNgeg=40		
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	1.200	90.000	1.200,00	MaßN. =5910, Budg. =0011000, ueD-Me=5910, ültr.	100	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miete für Unterschriftenautomat	4.800	-	-	MaßN. =5910, Budg. =0011000, ueD-Me=5910, ültr.	100	
5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419 Sitzungssaal Neues Rathaus	22.800	23.000	22.764,96	MaßN. =5910, Budg. =0011000, ueD-Me=5910	100	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ültr.	100	
6312	Feiern, Ehrungen *Beschaffung von städtischen Auszeichnungen, Nachbestellung von städtischen Medaillen	0	-	-	MaßN. =5910, Budg. =0011000, ueD-Me=5910, ültr.	100	
6313	Belohnungen, Preise *EHRUNGEN EINSCHL. VERLEIHUNG DES BRÜCKENPREISES	15.000	9.950	15.100,00	MaßN. =5910, Budg. =0011000, ueD-Me=5910, ültr.	100	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6314	Städtepartnerschaften u. ä. *STÄDEPARTNERSCHAFT MIT: ABERDEEN, BRIXEN, CLERMONT- FERRAND, TEMPE, ODESSA, PIL- SEN, BUDAVAR und QINGDAO	151.000	86.300	155.056,07	MaßN. =5910, Budg. =0011000, ueD-Me=5910, ültr.	100
6321	Öffentlichkeitsarbeit *EMPFÄNGE, GESCHENKE, AUFWEN- DUNGEN FÜR EHEM. JÜD. MITBÜR- GER, DIE IHRE HEIMATSTADT BE- SUCHEN, KOSTEN BEI STERBEFÄL- LEN, DIENSTJUBILÄEN, PEN-SIONI STENTREFFEN	98.200	108.000	100.190,26	MaßN. =5910, Budg. =0011000, ueD-Me=5910, ültr.	100
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	5.000	-	-	gegsD=76, ültr.	170
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-		100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *- VOLKSBUND DT. KRIEGSGRAEBERFUERSORGE E.V. 500 Euro - DT.-ISR. GES. E.V. 512 Euro - GES. FÜR CHRI STL. - JÜD. ZUSAMMENARBEIT E.V. 160 Euro	1.200	1.200	1.172,00	MaßN. =5910, Budg. =0011000, ueD-Me=5910, ültr.	100
6708	Erstattungen an den Bund für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6718	Erstattungen an das Land für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	18.500	18.300	17.350,48	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
6770	Erstattungen an private Unternehmen sonstige Erstattungen *-vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.0000.6780-	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0000		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
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' *Verrechnung mit HSt.: 7791.1690 Leistungen der Transportgruppe, Fahnenverleih	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	2.000	1.200	3.249,24	MaßN. =5910, Budg. =0011000, ueD-Me=5910	100	
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Blumenschmuck	40.000	40.500	38.712,20	MaßN. =5910, Budg. =0011000, ueD-Me=5910	100	
	Ausgaben UA 0000	359.700	378.450	354.795,21			
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	15.000	40.000	26.784,99			
	Ausgaben	359.700	378.450	354.795,21			
	Abgleich	344.700-	338.450-	328.010,22-			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0001 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane		Direktorium 1				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	Einnahmen					
1167	Standgebühren und ähnliche Entgelte *Teilnehmerbeiträge Bürgerfest	1.200	-	-		011
1432	Heizungskostenrückersätze	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998	011
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	4.650	4.000	4.572,53	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998	011
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	110
15480	Personalkostenersätze Personalersätze 'Arena Regensburg' *Ersatz des Regiebetriebs 'Arena Regensburg' für die an diesen abgestellten Bedienstete bzw. gelistete Dienste - technische Betriebsleistung und -unterstützung -	0	-	9.385,00	Ei nR. =5511, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	9114
1549	Sonstige Kostenersätze *Aufwändungsersatz für Dienstleistungen des Beteiligungscontrollings für den Zweckverband Sparkasse Regensburg; Umlanung auf UA 0202	0	100	57,59	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998	011
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	471,89		011
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	4.700,00		011
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Fördergelder für Projekte Koordinierungszentrum Bürgerliches Engagement v. d. Lagfa	600	60.000	-		011
1752	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von kommunalen Sonderr.	0	-	-		011
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	15.800	14.900	21.183,85	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0001 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane		Direktorium 1				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0110000'	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998	011
	Einnahmen UA 0001	22.250	79.000	40.370,86		
	A u s g a b e n					
4149	Vergütungen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal -PBM-Aufwendungen	21.100	19.700	22.752,58	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
4249	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal -PBM-Aufwendungen	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal -PBM-Aufwendungen	1.600	1.500	1.618,61	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
4449	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' -sonst Personal -PBM-Aufwendungen	4.200	3.700	4.418,50	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
4	Personalausgaben	1.436.900	1.512.000	1.129.192,89	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.300	900	982,68	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	500	450	452,01	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Multifunktionsgeräte I. und II. OG AR	2.300	2.600	2.323,29	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011
5390	Sonstige Mieten und Pachten -Kalkulatorische Mieten	42.850	41.350	44.572,92	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998	011
5420	Heizungskosten	7.400	7.000	7.132,48	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011
5430	Reinigungskosten	150	200	165,73	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011
5440	Strom, Gas u.ä.	3.500	3.800	3.002,52	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.050	1.100	984,55	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0001		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane					1
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011	
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011	
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände *Fahrer D 1; Gem. Richtlinien v. 30.03.95	650	700	650,00	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011	
6316	Veranstaltung *Infoveranstaltungen, Engagement messe, Bürgerfest	36.650	11.700	37.414,71	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011	
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Engagement Messe, Inklusionssporttag, KÖBE	7.100	8.100	8.240,35	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	50	100	17,26	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	100	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011	
6500	Bürobedarf allgemein	5.100	3.400	5.224,30	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011	
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	2.550	1.500	2.606,36	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011	
6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	550	900	564,44	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011	
6526	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	200	150	227,12	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011	
6528	Gebühren für Online-Dienste	200	150	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	8.053,88	gegsD=6530	110	
6541	Dienstreisen	3.850	1.800	3.915,88	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0001 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane		Direktorium 1				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	200	400	123,59	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä. *-vgl. Erläuterung zu HhSt. 0.0202.6550-	0	-	-	gegsD=9300, ültr.	011
6556	Honorare u. ä.	4.400	6.850	3.371,30	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Betriebsärztlicher Dienst; siehe Gesamtansatz bei HSt. 0841.6559	0	-	-	gegsD=6559	110
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	200	100	199,00	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011
6600	Verfügungsmittel *Verfügungsmittel D 1	8.000	7.000	6.850,00		011
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeitrag für LagFa (Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligen-Agenturen/ Freiwilligen-Zentren in Bayern e.V. 60 Euro	100	100	60,00	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *Bayerische Ehrenamtskarte - Ausgleichszahlungen an städt. Töchtergesellschaften	6.150	9.000	6.166,92	frw. =1	011
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	1.550	1.850	1.547,05	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998	011
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	62.950	60.700	38.600,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	9.500	9.250	7.910,72	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998	011
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	19.500	20.000	17.984,39	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998	011
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696 *Kfz D 1	19.500	15.200	17.525,77	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998	011
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	100	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998	011
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen	-	50.000	-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0001		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				1
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0110000'	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998	011
	Ausgaben UA 0001	1.711.800	1.803.450	1.384.851,80		
	Abgleich Unterabschnitt 0001					
	Einnahmen	22.250	79.000	40.370,86		
	Ausgaben	1.711.800	1.803.450	1.384.851,80		
	Abgleich	1.689.550-	1.724.450-	1.344.480,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0002		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				2
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
Einnahmen						
1432	Heizungskostenrückersätze	0	-	-	MaßN. =5902, Budg. =0200000, ueD-Me=5902	020
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	1.800	2.450	1.802,40	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' *=> Anpassung an aktuelle Entwicklung	27.800	26.900	26.153,69	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich *Verwaltungskostenerstattung für Seniorenstift gGmbH	5.000	4.000	-		202
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0200000'	0	-	-	MaßN. =5902, Budg. =0200000, ueD-Me=5902	020
	Einnahmen UA 0002	34.600	33.350	27.956,09		
Ausgaben						
4	Personalausgaben	478.600	456.900	403.578,66	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	500	150	466,78	MaßN. =5902, Budg. =0200000, ueD-Me=5902, übtr.	020
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	10.000	8.900	8.896,56	MaßN. =5902, Budg. =0200000, ueD-Me=5902	020
5420	Heizungskosten	1.850	2.000	1.714,87	MaßN. =5902, Budg. =0200000, ueD-Me=5902, übtr.	020
5430	Reinigungskosten	50	100	33,28	MaßN. =5902, Budg. =0200000, ueD-Me=5902, übtr.	020
5440	Strom, Gas u. ä.	700	900	551,02	MaßN. =5902, Budg. =0200000, ueD-Me=5902, übtr.	020
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5902, Budg. =0200000, ueD-Me=5902, übtr.	020
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5902, Budg. =0200000, ueD-Me=5902, übtr.	020

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0002		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane					Direktorium 2	
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	250	300	218,62	MaßN. =5902, Budg. =0200000, ueD-Me=5902, übtr.	020		
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5902, Budg. =0200000, ueD-Me=5902, übtr.	020		
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5902, Budg. =0200000, ueD-Me=5902, übtr.	020		
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN. =5902, Budg. =0200000, ueD-Me=5902, übtr.	020		
6316	Veranstaltung	350	100	-	MaßN. =5902, Budg. =0200000, ueD-Me=5902, übtr.	020		
6321	Öffentlichkeitsarbeit	7.350	1.850	2.848,49	MaßN. =5902, Budg. =0200000, ueD-Me=5902, übtr.	020		
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	3.700	1.150	-	MaßN. =5902, Budg. =0200000, ueD-Me=5902, übtr.	020		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	100	-	-	ueD-Me=5142	301		
6500	Bürobedarf allgemein	2.200	550	1.321,36	MaßN. =5902, Budg. =0200000, ueD-Me=5902, übtr.	020		
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	2.400	600	306,85	MaßN. =5902, Budg. =0200000, ueD-Me=5902, übtr.	020		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	250	100	121,80	MaßN. =5902, Budg. =0200000, ueD-Me=5902, übtr.	020		
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110		
6541	Dienstreisen	2.750	900	354,80	MaßN. =5902, Budg. =0200000, ueD-Me=5902, übtr.	020		
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	50	53,45	MaßN. =5902, Budg. =0200000, ueD-Me=5902, übtr.	020		
6600	Verfügmittel	5.000	5.000	2.600,00		020		
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	18.400	15.200	9.650,00	ueD-Me=5030	209		
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	3.500	2.800	1.990,57	MaßN. =5902, Budg. =0200000, ueD-Me=5902	020		
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	4.000	5.000	2.947,28	MaßN. =5902, Budg. =0200000, ueD-Me=5902	020		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0002		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				2
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696 *Dienstwagen D2	9.000	7.200	6.141,80	MaßN. =5902, Budg. =0200000, ueD-Me=5902	020
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0200000'	0	-	-	MaßN. =5902, Budg. =0200000, ueD-Me=5902	020
	Ausgaben UA 0002	551.050	509.750	443.796,19		
	Abgleich Unterabschnitt 0002					
	Einnahmen	34.600	33.350	27.956,09		
	Ausgaben	551.050	509.750	443.796,19		
	Abgleich	516.450-	476.400-	415.840,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0003		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane					
		Direktorium 3					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
Einnahmen							
1432	Heizungskostenrückerlässe	0	-	-	MaßN. =5903, Budg. =0300000, ueD-Me=5903	030	
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge *keine erstattungspflichtige private Nutzung des Dienst- wagens D3	0	-	-	MaßN. =5903, Budg. =0300000, ueD-Me=5903	030	
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
1541	Personalkostenersatz 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	-	350,00	MaßN. =5903, Budg. =0300000, ueD-Me=5903	030	
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetrieben)	0	-	-		209	
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-		209	
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0300000' *in 2021: Weiterleitung aus Budgetrücklage D3 (HhSt. 1.9101.3100/1.9161.9000) zur Finanzierung von Ausgaben im VerwHh für 'Verfügungsfonds D 3 für Umweltschutzmaßnahmen' 50.000 EUR/a bei HhSt. 0.1141.7091	50.000	-	5.972,39	MaßN. =5903, Budg. =0300000, ueD-Me=5903	030	
	Einnahmen UA 0003	50.000	-	6.322,39			
Ausgaben							
4	Personalausgaben	491.500	496.800	475.177,38	SNgeg=40		
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	250	100	241,11	MaßN. =5903, Budg. =0300000, ueD-Me=5903, übtr.	030	
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	12.050	12.650	12.034,80	MaßN. =5903, Budg. =0300000, ueD-Me=5903	030	
5420	Heizungskosten	2.250	2.000	2.321,11	MaßN. =5903, Budg. =0300000, ueD-Me=5903, übtr.	030	
5430	Reinigungskosten	100	100	85,73	MaßN. =5903, Budg. =0300000, ueD-Me=5903, übtr.	030	
5440	Strom, Gas u.ä.	750	900	745,82	MaßN. =5903, Budg. =0300000, ueD-Me=5903, übtr.	030	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0003		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				3
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5903, Budg. =0300000, ueD-Me=5903, ültr.	030
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5903, Budg. =0300000, ueD-Me=5903, ültr.	030
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	300	300	295,89	MaßN. =5903, Budg. =0300000, ueD-Me=5903, ültr.	030
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5903, Budg. =0300000, ueD-Me=5903, ültr.	030
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5903, Budg. =0300000, ueD-Me=5903, ültr.	030
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	MaßN. =5903, Budg. =0300000, ueD-Me=5903, ültr.	030
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	150	-	129,90	MaßN. =5903, Budg. =0300000, ueD-Me=5903, ültr.	030
6316	Veranstaltung	10.000	4.000	13.797,28	MaßN. =5903, Budg. =0300000, ueD-Me=5903, ültr.	030
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	500	1.900,96	MaßN. =5903, Budg. =0300000, ueD-Me=5903, ültr.	030
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Erstellung eines Klimaanpassungskonzepts für die Stadt Regensburg; Erstellen eines Grundlagengutachtens für eine Starkregengefahrenkarte/Klimafunktionkarte s. BV V0/19/16262/D3	44.500	60.000	-	MaßN. =5903, Budg. =0300000, ueD-Me=5903, ültr.	030
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	5.000	1.450	10.972,39	MaßN. =5903, Budg. =0300000, ueD-Me=5903, ültr.	030
6500	Bürobedarf allgemein	2.000	550	2.196,17	MaßN. =5903, Budg. =0300000, ueD-Me=5903, ültr.	030
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	1.900	300	1.968,42	MaßN. =5903, Budg. =0300000, ueD-Me=5903, ültr.	030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	250	258,00	MaßN. =5903, Budg. =0300000, ueD-Me=5903, ültr.	030
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	5.097,18	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	3.000	1.200	2.833,77	MaßN. =5903, Budg. =0300000, ueD-Me=5903, ültr.	030

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0003		Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane					3
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	50	-	63,39	MaßN. =5903, Budg. =0300000, ueD-Me=5903, übr.	030	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Öffentlichkeitsarbeit Klimaresilienz	5.500	2.000	-	MaßN. =5903, Budg. =0300000, ueD-Me=5903, übr.	030	
6600	Verfüngsmittel	4.500	4.500	3.734,55		030	
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	200	150	-	MaßN. =5903, Budg. =0300000, ueD-Me=5903	030	
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	15.750	10.150	9.650,00	ueD-Me=5030	209	
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	2.700	2.500	2.072,79	MaßN. =5903, Budg. =0300000, ueD-Me=5903	030	
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	8.400	8.200	7.973,74	MaßN. =5903, Budg. =0300000, ueD-Me=5903	030	
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696 *Dienstwagen D3	10.000	5.600	9.684,72	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	623.350	614.200	563.235,10			
	Abgleich Unterabschnitt 0003						
	Einnahmen	50.000	-	6.322,39			
	Ausgaben	623.350	614.200	563.235,10			
	Abgleich	573.350-	614.200-	556.912,71-			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0004		Integrationsbeirat - Direktorialbereich-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	100	200	-	SNgeg=40		
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, ültr.	770	
5830	Getränke	200	-	45,00	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, ültr.	770	
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	50	-	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, ültr.	770	
6318	Veranstaltung *Themenwochen, Jahresempfang, Klausurtagung, Runder Tisch	8.100	3.500	4.060,98	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, ültr.	770	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.500	500	882,05	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, ültr.	770	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, ültr.	770	
6500	Bürobedarf allgemein	0	-	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, ültr.	770	
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	500	-	20,00	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, ültr.	770	
6541	Dienstreisen	200	150	187,60	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, ültr.	770	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	300	250	318,24	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, ültr.	770	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeitrag AGABY - Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte Bayerns 200 Euro	200	200	200,00	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, ültr.	770	
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977	770	
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	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0004 Integrationsbeirat - Direktorialbereich-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	100,00		770
	Ausgaben UA 0004	11.150	4.800	5.177,39		
	Abgleich Unterabschnitt 0004					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	11.150	4.800	5.177,39		
	Abgleich	11.150-	4.800-	5.177,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0005 Sicherheitsbehörden - Direktorielbereich							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
Einnahmen							
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	Maßn. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998	011	
	Einnahmen UA 0005	0	-	-			
Ausgaben							
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	400	-	Maßn. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011	
6318	Veranstaltung *Aktionen und Projekte zum Thema Sicherheitsprävention	400	600	384,69	Maßn. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011	
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Flyer, Broschüren, Give aways	2.750	1.850	2.796,47	Maßn. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011	
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	100	100	-	Maßn. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	300	-	Maßn. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011	
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	Maßn. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998	011	
	Ausgaben UA 0005	3.250	3.250	3.181,16			
Abgleich Unterabschnitt 0005							
	Einnahmen	0	-	-			
	Ausgaben	3.250	3.250	3.181,16			
	Abgleich	3.250-	3.250-	3.181,16-			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0006		Inklusionsbeirat -Direktorialbereich-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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							
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	ueD-Me=5031	011	
6316	Veranstaltung	5.200	1.400	1.172,07	ueD-Me=5031	011	
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Aktionen, Projekte des Beirats	500	300	166,60	ueD-Me=5031	011	
6556	Honorare u.ä. *Honorar Referent für Jubiläum	750	-	-	ueD-Me=5031	011	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	200	100	2.659,98	ueD-Me=5031, übtr.	011	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeitrag für VKIB (Vereinigung Kommunal er Interessenvertreter von Menschen mit Behinderung in Bayern e.V.) 750 Euro	750	100	100,00	ueD-Me=5031	011	
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	übtr.	011	
	Ausgaben UA 0006	7.400	1.900	4.098,65			
Abgleich Unterabschnitt 0006							
	Einnahmen	0	-	-			
	Ausgaben	7.400	1.900	4.098,65			
	Abgleich	7.400-	1.900-	4.098,65-			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0007 Fraktionen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	0	-	-		100
	Einnahmen UA 0007	0	-	-		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	972.300	1.009.900	952.896,96	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	576,77	gegsD=60, übtr.	100
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	0	-	-	gegsD=60	100
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung *TÜV SPD alle 2 Jahre	0	-	-		100
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	gegsD=60, übtr.	100
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke: Stellplatzmieten *Fraktionsstellplätze; Umpfanung von Grp. 5310	750	2.200	240,00	gegsD=60	100
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	3.300	3.400	3.207,16	gegsD=60, übtr.	100
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	23,23	gegsD=60, übtr.	100
5420	Heizungskosten	2.850	3.050	2.650,00	gegsD=60, übtr.	100
5430	Reinigungskosten	0	-	-	gegsD=60, übtr.	100
5440	Strom, Gas u. ä.	2.800	2.650	2.284,69	gegsD=60, übtr.	100
5441	Strombezugskosten	0	-	-	gegsD=60, übtr.	100
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	gegsD=60, übtr.	100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	100	100	71,72		100
5451	Wasserversorgung	0	-	-	übtr.	100

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0007 Fraktionen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	übtr.	100
5453	Entwässerung Ni ederschlagwasser	0	-	-	übtr.	100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	4.000	524,52	ueD-Me=5089	160
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Versicherungsbeitrag Ver- waltungsberufsgenossenschaft	200	300	210,53	gegsD=61, übtr.	100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *GESETZE UND ERGÄNZUNGS- LIEFERUNGEN FÜR STADTRATS- FRAKTIONEN	100	100	120,60	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	9.600	6.650	9.800,00	gegsD=61, übtr.	100
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *PARKGEBÜHREN F. STADT- RATSMITGLIEDER	550	400	583,80	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
6770	Erstattungen an private Unternehmen sonstige Erstattungen *-vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.0007.6780-	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0007		Fraktionen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
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	260.000	250.000	183.890,97	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	22.400	27.000,00	gegsD=61, übtr.	100	
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit HSt. 0298.1692	52.450	48.050	43.450,00	ueD-Me=5030	209	
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	4.250	4.600	3.864,00	ueD-Me=5003	100	
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Reinigungskosten Büroräume der Fraktionen	11.000	10.650	10.488,31	ueD-Me=5004	100	
	Ausgaben UA 0007	1.350.750	1.368.950	1.241.883,26			
	Abgleich Unterabschnitt 0007						
	Einnahmen	0	-	-			
	Ausgaben	1.350.750	1.368.950	1.241.883,26			
	Abgleich	1.350.750-	1.368.950-	1.241.883,26-			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0008 Jugendbeirat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
Einnahmen						
1549	Sonstige Kostenersätze	150	-	133,35		550
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *neuer Unterabschnitt Jugendbeirat; Fördermittel Programm "Demokratie leben"; Ausgaben bei Grp. 6318 und 6360	30.000	30.000	18.000,00	ZueD-Me=5548	550
	Einnahmen UA 0008	30.150	30.000	18.133,35		
Ausgaben						
4	Personalausgaben	15.600	6.400	15.190,00	SNgeg=40	
6318	Veranstaltung *Projekte des Jugendbeirates der Stadt Regensburg; Einnahmen bei Grp. 1700 - Programm "Demokratie leben" incl. Eigenanteil der Stadt von 2.000 EUR	15.000	13.500	15.316,85	ZueD-Me=5548, übtr.	550
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	700	950,00	ZueD-Me=5548, übtr.	550
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Durchführung der Jugendbeiratswahl im 2-Jahres-Rhythmus (nächste Wahl 2022); Vorbereitung der Wahl im Jahr davor (2021); externe Begleitung, anteilige Einnahmen bei 1700	43.800	14.100	44.714,68	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	600	1.200	551,30	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	2.250	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	2.100	550	1.050,00	ueD-Me=5030	209
	Ausgaben UA 0008	77.100	38.700	77.772,83		
Abgleich Unterabschnitt 0008						
	Einnahmen	30.150	30.000	18.133,35		
	Ausgaben	77.100	38.700	77.772,83		
	Abgleich	46.950-	8.700-	59.639,48-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0100		Rechnungsprüfung Rechnungsprüfungsamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
Einnahmen						
1522	Ersätze für Heizungskosten	0	-	141,16	MaßN. =5912, Budg. =0101200, ueD-Me=5912	120
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl.	1.500	2.700	1.479,60	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 abgestellten Bedienstete bzw. geleistete Dienste	7.600	7.400	7.008,00	Ei nR. =5511, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	9114
15488	Sonstige Personalkostenersätze Personalersätze 'Amt für Stadtbahnneubau' *Ersatz des Regiebetriebs 'Amt für Stadtbahnneubau' für die an diesen abgestellten Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	9114
1610	Erstattungen des Landes sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich *Verwaltungskostenerstattungen Stiftungen	12.100	12.000	11.874,34		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	21.200	22.100	20.503,10		
Ausgaben						
4	Personalausgaben	1.119.100	1.067.600	1.006.740,22	SNgeg=40	
5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-	200	150	-	MaßN. =5912, Budg. =0101200, ueD-Me=5912, übtr.	120
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	300	350	310,51	MaßN. =5912, Budg. =0101200, ueD-Me=5912, übtr.	120
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	600	250	584,41	MaßN. =5912, Budg. =0101200, ueD-Me=5912, übtr.	120
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	35.000	27.100	27.298,10	MaßN. =5912, Budg. =0101200, ueD-Me=5912, übtr.	120

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0100		Rechnungsprüfung		Rechnungsprüfungsamt		
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miete Kopiergerät	1.000	1.200	1.022,65	MaßN. =5912, Budg. =0101200, ueD-Me=5912, übtr.	120
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	950	950	912,36	MaßN. =5912, Budg. =0101200, ueD-Me=5912	120
5420	Heizungskosten	3.500	3.700	3.604,78	MaßN. =5912, Budg. =0101200, ueD-Me=5912, übtr.	120
5430	Reinigungskosten	0	-	467,81	MaßN. =5912, Budg. =0101200, ueD-Me=5912, übtr.	120
5440	Strom, Gas u.ä.	1.800	1.500	1.789,78	MaßN. =5912, Budg. =0101200, ueD-Me=5912, übtr.	120
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5912, Budg. =0101200, ueD-Me=5912, übtr.	120
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5912, Budg. =0101200, ueD-Me=5912, übtr.	120
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Diensthaftpflichtversicherung für Dienstkräfte mit techn. Tätigkeit	0	-	-	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	800	600	822,35	MaßN. =5912, Budg. =0101200, ueD-Me=5912, übtr.	120
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	1.650	950	1.668,97	MaßN. =5912, Budg. =0101200, ueD-Me=5912, übtr.	120
6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	100	100	80,00	MaßN. =5912, Budg. =0101200, ueD-Me=5912, übtr.	120
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	0	100	-	MaßN. =5912, Budg. =0101200, ueD-Me=5912, übtr.	120
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	8.000	5.950	8.097,86	MaßN. =5912, Budg. =0101200, ueD-Me=5912, übtr.	120
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	12.313,22	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	400	500	387,55	MaßN. =5912, Budg. =0101200, ueD-Me=5912, übtr.	120
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	100	-	MaßN. =5912, Budg. =0101200, ueD-Me=5912, übtr.	120
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	350	975,07	MaßN. =5912, Budg. =0101200, ueD-Me=5912, übtr.	120

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0100		Rechnungsprüfung Rechnungsprüfungsamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	20.000	150	-	MaßN. =5912, Budg. =0101200, ueD-Me=5912	120
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	41.950	37.950	38.600,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	3.550	3.800	3.524,80	MaßN. =5912, Budg. =0101200, ueD-Me=5912	120
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	8.000	8.200	7.971,10	MaßN. =5912, Budg. =0101200, ueD-Me=5912	120
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	100	150	64,23	MaßN. =5912, Budg. =0101200, ueD-Me=5912	120
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	100	100	-	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	1.248.200	1.161.800	1.117.235,77		
	Abgleich Unterabschnitt 0100					
	Einnahmen	21.200	22.100	20.503,10		
	Ausgaben	1.248.200	1.161.800	1.117.235,77		
	Abgleich	1.227.000-	1.139.700-	1.096.732,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0201		Hauptverwaltung Hauptamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
Einnahmen							
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) *Genehmigung für die Verwendung des Stadtwappens	50	150	-		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	500	800	473,35	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'	5.900	5.700	5.604,31	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 Entwicklungspolitk	91.400	-	-	ZueD-Me=8201	100	
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0011000'	0	-	-	MaßN. =5910, Budg. =0011000, ueD-Me=5910	100	
	Einnahmen UA 0201	97.850	6.650	6.077,66			
Ausgaben							
4	Personalausgaben	828.600	780.800	677.332,96	SNgeg=40		
5135	Unterhalt: Winterdienst *Altes Rathaus	0	100	-	übtr.	100	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0201		Hauptverwaltung Hauptamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	-	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	200	300	185,16	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	1.500	1.750	1.457,29	MaßN. =5910, Budg. =0011000, ueD-Me=5910, übtr.	100	
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	47.850	48.000	47.801,16	MaßN. =5910, Budg. =0011000, ueD-Me=5910	100	
5420	Heizungskosten	5.800	4.500	5.404,35	MaßN. =5910, Budg. =0011000, ueD-Me=5910, übtr.	100	
5430	Reinigungskosten *Hussen	350	400	367,30	MaßN. =5910, Budg. =0011000, ueD-Me=5910, übtr.	100	
5440	Strom, Gas u. ä.	2.150	2.050	1.736,56	MaßN. =5910, Budg. =0011000, ueD-Me=5910, übtr.	100	
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5910, Budg. =0011000, ueD-Me=5910, übtr.	100	
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5910, Budg. =0011000, ueD-Me=5910, übtr.	100	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	750	650	688,97	MaßN. =5910, Budg. =0011000, ueD-Me=5910, übtr.	100	
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5910, Budg. =0011000, ueD-Me=5910, übtr.	100	
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5910, Budg. =0011000, ueD-Me=5910, übtr.	100	
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	MaßN. =5910, Budg. =0011000, ueD-Me=5910, übtr.	100	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände *Reinigung der Ratstochter- kleider	250	300	240,00	MaßN. =5910, Budg. =0011000, ueD-Me=5910, übtr.	100	
5810	Lebensmittel	0	-	-	MaßN. =5910, Budg. =0011000, ueD-Me=5910, übtr.	100	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0201		Hauptverwaltung Hauptamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	-	MaßN. =5910, Budg. =0011000, ueD-Me=5910, übtr.	100	
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Aktivitäten "Fairtrade-Town"	2.950	2.000	1.671,38	MaßN. =5910, Budg. =0011000, ueD-Me=5910, übtr.	100	
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *ALLRIS; ein Vertrag gekündigt	5.400	4.750	4.814,74	gegsD=77	170	
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	gegsD=76, übtr.	170	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	MaßN. =5910, Budg. =0011000, ueD-Me=5910, übtr.	100	
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *Datenschutzcontainer	100	100	82,45	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	510.000	525.000	475.857,52	ueD-Me=5142	301	
6500	Bürobedarf allgemein	3.700	2.400	4.272,04	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	3.650	8.211,51	MaßN. =5910, Budg. =0011000, ueD-Me=5910, übtr.	100	
6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	1.800	1.000	1.815,00	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	0	-	-	MaßN. =5910, Budg. =0011000, ueD-Me=5910, übtr.	100	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.150	1.508,77	MaßN. =5910, Budg. =0011000, ueD-Me=5910, übtr.	100	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	7.938,98	gegsD=6530	110	
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	MaßN. =5910, Budg. =0011000, ueD-Me=5910, übtr.	100	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0201		Hauptverwaltung Hauptamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6541	Dienstreisen	900	550	993,85	MaßN. =5910, Budg. =0011000, ueD-Me=5910, ültr.	100
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	750	500	848,85	MaßN. =5910, Budg. =0011000, ueD-Me=5910, ültr.	100
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	-	-	MaßN. =5910, Budg. =0011000, ueD-Me=5910, ültr.	100
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	MaßN. =5910, Budg. =0011000, ueD-Me=5910, ültr.	100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Kommunale Entwicklungspolitik	14.900	-	-	ZueD-Me=8201	100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	151.100	145.000	139.851,63	MaßN. =5910, Budg. =0011000, ueD-Me=5910, ültr.	100
	*1. Bayerischer Städtetag		66.100 Euro			
	2. Deutscher Städtetag		63.150 Euro			
	3. Kommunale Gemeinschaftsstelle		8.200 Euro			
	4. Europa-Union		50 Euro			
	5. Deutsches Institut für Urbanistik, Berlin		13.600 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'	22.200	21.500	20.822,13	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	18.600	26.500	21.338,65	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6770	Erstattungen an private Unternehmen sonstige Erstattungen	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich sonstige Erstattungen	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *Kosten für Auf- und Abbauarbeiten bei Veranstaltungen	2.900	2.050	2.952,45	MaßN. =5910, Budg. =0011000, ueD-Me=5910	100

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0201		Hauptverwaltung Hauptamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	49.850	40.450	36.200,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	6.650	6.500	6.245,67	MaßN. =5910, Budg. =0011000, ueD-Me=5910	100
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	8.850	8.650	8.426,81	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	1.697.600	1.631.100	1.479.066,18		
	Abgleich Unterabschnitt 0201					
	Einnahmen	97.850	6.650	6.077,66		
	Ausgaben	1.697.600	1.631.100	1.479.066,18		
	Abgleich	1.599.750-	1.624.450-	1.472.988,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0202		Hauptverwaltung Beteiligungsmanagement					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
Einnahmen							
1432	Heizungskostenrückersätze	0	1.200	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998	011	
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *Entgelt f. Veröffentlichungen ausserstädtischer Dienst- stellen im Amtsblatt d. Stadt Regensburg (vgl. Grp. 6531)	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998	011	
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998	011	
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	110	
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998	011	
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998	011	
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetrieben) *VKE der Stadtwerke Regensburg aus Fachberatungs- und Fach- betreuungsvereinbarung	0	-	-		209	
1690	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998	011	
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung)	0	-	-		209	
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0110000'	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998	011	
	Einnahmen UA 0202	0	1.200	-			
Ausgaben							
4	Personalausgaben	272.400	264.200	253.379,86	SNgeg=40		
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	1.100	500	-	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 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0202		Hauptverwaltung Teiligungsmanagement				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	4.750	4.750	4.725,96	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998	011
5420	Heizungskosten	950	750	918,04	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011
5430	Reinigungskosten	0	-	23,53	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011
5440	Strom, Gas u. ä.	350	350	294,98	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	150	150	117,05	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *v. a. Digitalisierung der Fotobestände, laufende Fotoarbeiten	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Das Teiligungsmanagement wird künftig auch Bewirtungsaufwendungen haben. Das Teiligungsmanagertreffen verschiebt sich coronabedingt evtl. auf 2021	600	500	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	1.100	950	959,62	gegsD=77	170
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Ansatz auf HSt. 0241.6327 umgeplant	0	-	-	gegsD=76, ültr.	170

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0202		Hauptverwaltung Beteiligungsmanagement					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
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	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-	ueD-Me=5142	301	
6500	Bürobedarf allgemein *Corona- und Homeofficebedingte Mehraufwendungen sind zu erwarten (siehe Ist 2020)	1.100	700	702,63	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011	
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *für 2021 sind keine Mittelübertragungen für den Beteiligungsbericht wie im Jahr 2019 zu erwarten	4.500	3.350	2.716,16	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011	
6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011	
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	1.900	700	1.942,00	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen *Umpflanzung auf HhSt. 0.0221.6530 wg. Organisationsänderung	0	-	-	gegsD=6530	110	
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011	
6541	Dienstreisen	1.000	1.500	213,70	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *zusätzlich für Dienstgänge zugelassenes Kfz	750	550	527,75	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0202		Hauptverwaltung Teiligungsmanagement					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä. *Gutachten im Zusammenhang mit städtischen Tochtergesellschaften -Gesamtbetrag- - vergleiche HhSt. 0.###. 6550 im Deckungsring 9300 -	35.000	30.400	35.800,00	gegsD=9300, übr.	011	
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u. ä.	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übr.	011	
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u. ä.	0	-	-	übr.	011	
6556	Honorare u. ä.	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übr.	011	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übr.	011	
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' Verrechnung mit HSt. 7791.1690 *Fahnenverleih	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998	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	7.900	7.600	7.250,00	ueD-Me=5030	209	
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	1.400	1.300	1.071,57	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998	011	
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	1.650	1.650	1.565,65	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	336.600	319.900	312.208,50			
	Abgleich Unterabschnitt 0202						
	Einnahmen	0	1.200	-			
	Ausgaben	336.600	319.900	312.208,50			
	Abgleich	336.600-	318.700-	312.208,50-			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0208		Hauptverwaltung Personalamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
Einnahmen						
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	224.350	240.000	219.931,45		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
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetrieben) *Umpfanung zu UA 0221	0	-	-		209
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	600	-		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	224.350	240.600	219.931,45		
Ausgaben						
4	Personalausgaben	573.300	565.800	535.807,35	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400	500	417,83	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, ültr.	110
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	3.750	4.100	3.840,68	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, ültr.	110
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	14.000	14.000	13.953,96	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911	110
5420	Heizungskosten	1.000	800	931,49	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, ültr.	110
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, ültr.	110
5440	Strom, Gas u. ä.	2.350	2.100	1.925,00	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, ültr.	110
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, ültr.	110
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, ültr.	110

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0208		Hauptverwaltung Personalamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	400	350	367,21	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	50	50	31,48		301
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände	1.400	1.500	1.450,23	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	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
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	0	-	-	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	450	700	448,55	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110
6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	450	500	477,50	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)	490.000	540.000	513.248,43	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren Rundfunkbeitrag	34.000	34.000	24.301,35	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	6.972,59	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	0	100	-	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0208		Hauptverwaltung Personalamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	150	150	145,31	Maßn. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, übr.	110
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.300	-	2.368,10		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	18.400	20.250	19.300,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	1.700	1.600	2.057,84	Maßn. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911	110
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	5.350	5.700	5.343,10	Maßn. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911	110
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	23.000	17.600	22.955,23	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	1.172.450	1.209.800	1.156.343,23		
	Abgleich Unterabschnitt 0208					
	Einnahmen	224.350	240.600	219.931,45		
	Ausgaben	1.172.450	1.209.800	1.156.343,23		
	Abgleich	948.100-	969.200-	936.411,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0211		Organisationsamt Amt für Organisation und Personalentwicklung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	1.538.400	1.406.600	1.276.335,52	SNgeg=40			
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	150	100	111,49	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, übtr.	160		
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	0	-	13,38	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, übtr.	160		
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	1.200	300	1.126,67	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, übtr.	160		
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	600	100	527,11	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 *Laufende Kosten Kopiergerät.	1.250	1.250	1.174,12	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, übtr.	160		
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	31.600	29.950	29.917,56	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	6.400	4.900	5.948,75	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, übtr.	160		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0211		Organisationsamt Amt für Organisation und Personalentwicklung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5440	Strom, Gas u. ä.	2.350	2.200	1.922,15	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, übtr.	160
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, übtr.	160
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, übtr.	160
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	800	700	761,80	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, übtr.	160
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, übtr.	160
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, übtr.	160
5453	Entwässerung Ni ederschlagwasser	0	-	-	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, übtr.	160
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	300	-	-	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, übtr.	160
5810	Lebensmittel	50	50	1,14	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, übtr.	160
5830	Getränke	150	50	127,74	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, übtr.	160
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	-	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, übtr.	160
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	3.950	1.900	3.727,08	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, übtr.	160
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Kosten für Ombudsmann gem. Korruptionsbekämpfungsrichtlinie, Durchführung von Schwachstellenanalysen.	15.750	8.550	1.631,83	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, übtr.	160
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	100	100	84,54	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, übtr.	160
6500	Bürobedarf allgemein	4.600	2.400	4.340,30	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, übtr.	160
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	550	450	481,78	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, übtr.	160
6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, übtr.	160

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0211		Organisationsamt Amt für Organisation und Personalentwicklung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
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.	7.000	3.100	6.668,18	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, übtr.	160
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	8.168,23	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	1.100	300	1.038,23	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, übtr.	160
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	150	50	134,55	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 Organisations- prüfung u. ä. *Kosten für Organisationsuntersuchungen für einzelne Abteilungen verschiedener Ämter.	252.900	34.200	105.000,00	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	250	900	222,30	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916	160
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	89.150	73.350	67.550,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Laufende Kosten für Telefon, Fax und Mobilfunkgeräte.	7.200	6.200	6.436,16	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916	160
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	9.900	9.700	9.437,69	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916	160
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	350	650	135,61	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	1.976.200	1.588.050	1.533.023,91		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0211 Organisationsamt für Organisation und Personalentwicklung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 0211					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.976.200	1.588.050	1.533.023,91		
	Abgleich	1.976.200-	1.588.050-	1.533.023,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0221		Personalverwaltung Personalamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
Einnahmen						
1432	Heizungskostenrückerträge	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 *=> Anpassung an aktuelle Entwicklung	40.000	35.000	60.199,13	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	110
1548	Sonstige Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
15480	Personalkostenersätze Personalsätze 'Arena Regensburg' *Ersatz des Regiebetriebs 'Arena Regensburg' für die an die esen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste - Betriebsleistung -	0	2.000	1.973,09	Ei nR. =5511, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	9114
15488	Sonstige Personalkostenersätze Personalsätze 'Amt für Stadtbahnneubau' *Ersatz des Regiebetriebs 'Amt für Stadtbahnneubau' für die an die esen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	9114
1549	Sonstige Kostenersätze sonstige Ersätze	0	-	9,65	MaßN. =4444, Budg. =0011100, ueD-Me=5911	110
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	100	-	75,00		110
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen sonstige Ersätze	1.500	2.000	2.689,36	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1601	Erstattungen des Bundes sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1608	Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	4.642,21	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1618	Erstattungen des Landes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	19.234,09	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 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0221		Personalverwaltung Personalamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
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' *=> Anpassung an aktuelle Entwicklung	400.000	400.000	621.462,22	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetrieben) *Verrechnung mit: - Stadtwerke Rgbg. aus Fachberatungs- u. Fachbetreuungsvereinbarung - VKE Stadtbau GmbH - SeniorenStiftung GmbH - Theater Regensburg - Tourismus GmbH aus Dienstleistungsvereinbarung - Sparkasse - RBD - Bio Park - R-Tech - Tourismusverband - VWA	90.000	91.000	86.342,79		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	17.000	12.000	11.533,55	MaßN. =4444, Budg. =0011100, ueD-Me=5911	110	
1669	Sonstige Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Personalkostenersätze 'Beihilfe' *=> Anpassung an aktuelle Entwicklung	60.000	60.000	47.660,98	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	7.850	10.500	7.702,42		209	
1719	Sonstige Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land sonstige Ersätze	20.000	17.500	28.613,00	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
1741	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0221		Personalverwaltung Personalamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
1764	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
1768	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. Personal kostenersätze 'Altersteilzeit'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0011100'	0	-	-	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911	110	
	Einnahmen UA 0221	636.450	630.000	892.137,49			
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben	3.891.200	3.944.900	3.534.720,25	SNgeg=40		
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	650	223,41	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, ültr.	110	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	0	-	-	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, ültr.	110	
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	4.000	4.100	1.369,41	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, ültr.	110	
5240	Medizinische Geräte und Apparate	0	3.600	4.896,00	ültr.	110	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	0	-	-	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, ültr.	110	
5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0	-	-	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, ültr.	110	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete für Maximilianstraße 13	33.000	33.000	24.594,66	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, ültr.	110	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	15.000	15.000	11.579,93	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, ültr.	110	
5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten	72.100	73.100	62.438,04	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911	110	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Nebenkosten Maximilianstraße 13	2.200	2.200	1.591,38	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, ültr.	110	
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, ültr.	110	
5420	Heizungskosten	7.000	6.750	6.542,10	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, ültr.	110	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0221		Personalverwaltung Personalamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
5430	Reinigungskosten	0	-	0,16	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110	
5440	Strom, Gas u. ä.	11.250	11.000	9.266,20	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110	
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110	
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.400	1.200	1.339,55	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110	
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110	
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110	
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110	
5604	Zuschüsse für persönliche Ausstattungsgegenstände *Zuschüsse für Bildschirmarbeitsplatzbrillen	4.500	-	-	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110	
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	4.100	6.500	4.186,52		110	
6316	Veranstaltung	200	-	1.681,70	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	399.500	343.100	364.777,98	gegsD=77	170	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-	-	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110	
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Arbeitsschutzmanagementsystem AMS	65.000	-	30.500,00	gegsD=76, übtr.	170	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	250	50	253,89	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	250	50.500	242,79		110	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0221		Personalverwaltung Personalamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	4.500	5.000	1.828,00	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, ültr.	110
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Beitrag zur Kassenversicherung	12.700	12.500	11.627,07	ueD-Me=5142	301
6404	Beihilfeablöseversicherung	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6500	Bürobedarf allgemein	6.000	6.800	5.906,19	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, ültr.	110
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	7.700	6.400	7.835,16	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, ültr.	110
6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	50	-	30,00	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, ültr.	110
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	0	-	-	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, ültr.	110
6506	Bürobedarf - Zentraler Kopierservice Verrechnung mit HSt. 6001.1340	0	-	-	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, ültr.	110
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	11.500	9.600	11.223,79	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, ültr.	110
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, ültr.	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen *sog. Sammelveranschlagung 'Stellenausschreibungen' -Deckungsring 6530-;	800.000	780.000	19.463,12	gegsD=6530	110
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	3.000	3.200	813,77		110
6540	Dienstreisen	0	-	-	ültr.	110
6541	Dienstreisen	950	1.600	956,65	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, ültr.	110
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, ültr.	110
6551	Sachverständigenkosten	8.000	10.000	6.300,63	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, ültr.	110
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	3.700	3.500	3.750,33	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, ültr.	110
6556	Honorare u.ä. *Betriebliche Sozialberatung	35.000	22.100	-	ueD-Me=4000	110

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0221		Personalverwaltung Personalamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	50	-	74,00	gegsD=6559	110
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeitrag Kommunal er Arbeitgeberverband Bayern e. V. 12.000 Euro	12.000	12.000	11.819,80	übtr.	110
6708	Erstattungen an den Bund für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	8.300	8.000	7.711,60	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6718	Erstattungen an das Land für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	3.500	5.800	5.579,67	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'	24.900	30.500	29.457,57	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6770	Erstattungen an private Unternehmen sonstige Erstattungen	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich sonstige Erstattungen	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	1.000	800	-	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911	110
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	183.550	166.900	161.600,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	13.900	11.500	13.905,92	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911	110
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	29.500	27.500	25.645,36	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911	110
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0011100'	0	-	-	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911	110
	Ausgaben UA 0221	5.680.950	5.619.350	4.385.732,60		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0221 Personalverwaltung Personalamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 0221					
	Einnahmen	636.450	630.000	892.137,49		
	Ausgaben	5.680.950	5.619.350	4.385.732,60		
	Abgleich	5.044.500-	4.989.350-	3.493.595,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0222		Personalverwaltung -Prämien-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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 -	6.500	6.200	7.009,00	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
	Einnahmen UA 0222	6.500	6.200	7.009,00		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	8.500	7.500	8.846,61	SNgeg=40	
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	1.150	900	950,00	ueD-Me=5030	209
	Ausgaben UA 0222	9.650	8.400	9.796,61		
Abgleich Unterabschnitt 0222						
	Einnahmen	6.500	6.200	7.009,00		
	Ausgaben	9.650	8.400	9.796,61		
	Abgleich	3.150-	2.200-	2.787,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0231		Rechtswesen - Bußgeldstelle				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
Einnahmen						
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) *Verwaltungskosten in Ordnungswidrigkeitenverfahren. Einnahme wesentlich von Bußgeldaufkommen abhängig (siehe HSt. 9000.0810)	23.000	20.000	22.829,68		302
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *Kostenersätze, die von Dritten im Zuge von Prozessen an die Stadt Regensburg zu zahlen sind	2.000	1.600	31.550,19	MaßN. =5930, Budg. =0033000, ueD-Me=5930	300
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
15488	Sonstige Personalkostenersätze Personalersatz 'Amt für Stadtbahnneubau' *Ersatz des Regiebetriebs 'Amt für Stadtbahnneubau' für die an diesen abgestellten Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	9114
1549	Sonstige Kostenersätze *Erstattung der Haftpflichtversicherung für Betreutes Jugendwohnen durch Amt 51.	200	200	184,37	ueD-Me=5142	301
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. *Vereinbarung von Gutschriften, die nicht durch Absetzung v. d. Ausgabe vereinbart werden können.	0	-	-		301
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'	5.600	5.400	5.303,15	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0231		Rechtswesen - Bußgeldstelle				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
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	279.250	280.000	273.754,71		301
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetriebe) *Ansatzreduzierung wegen Änderung der Vereinbarungen ab 2019 *Verrechnung mit: - Stadtwerke Rgbg. aus Fachberatungs- u. Fachbetreuungsvereinbarung - SeniorenStiftung GmbH - Theater Regensburg - Tourismus GmbH - Biopark	9.150	7.300	8.974,40		209
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich *VKE Stiftungen	3.000	3.500	-		209
1681	Erstattungen vom übrigen Bereich *Kostenersätze von div. Stiftungen für von der Stadt verauslagte Versicherungsprämien (s. HSt. 0231.6400)	15.600	15.500	15.305,42	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	337.800	333.500	357.901,92		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	1.399.700	1.316.000	1.255.536,60	SNgeg=40	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	1.500	300	3.581,04	MaßN. =5930, Budg. =0033000, ueD-Me=5930, übtr.	300
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	100	600	91,15	MaßN. =5930, Budg. =0033000, ueD-Me=5930, übtr.	300
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Anmietung der Diensträume Maximilianstr. 9	91.300	90.400	88.382,28	MaßN. =5930, Budg. =0033000, ueD-Me=5930, übtr.	300
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.600	2.900	2.598,15	MaßN. =5930, Budg. =0033000, ueD-Me=5930, übtr.	300

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0231 Rechtswesen - Bußgeldstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419 Kalk. Miete für Archivräume Münzengasse 4 und Büroräume Altes Rathaus für R III.	9.400	9.400	9.360,12	MaßN. =5930, Budg. =0033000, ueD-Me=5930	300
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude *Nebenkosten für die Dielenräume Maximilianstr. 9	25.600	25.600	25.566,00	MaßN. =5930, Budg. =0033000, ueD-Me=5930, übtr.	300
5420	Heizungskosten	0	-	-	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.	2.500	6.000	2.080,12	MaßN. =5930, Budg. =0033000, ueD-Me=5930, übtr.	300
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5930, Budg. =0033000, ueD-Me=5930, übtr.	300
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5930, Budg. =0033000, ueD-Me=5930, übtr.	300
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	MaßN. =5930, Budg. =0033000, ueD-Me=5930, übtr.	300
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5930, Budg. =0033000, ueD-Me=5930, übtr.	300
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5930, Budg. =0033000, ueD-Me=5930, übtr.	300
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN. =5930, Budg. =0033000, ueD-Me=5930, übtr.	300
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	600	500	352,39	MaßN. =5930, Budg. =0033000, ueD-Me=5930, übtr.	300
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Juriszugang	12.700	9.350	12.622,74	MaßN. =5930, Budg. =0033000, ueD-Me=5930, 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	200	800	112,00	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 vereinbarten Kostenersätzen	305.000	300.000	289.131,47	ueD-Me=5142	301

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0231		Rechtswesen - Bußgeldstelle				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6448	Selbstbehalt bei Schadensfällen *Sb bei Schadenfällen (Altfälle KommHv und indirekte Eigenschäden sowie SB bei Parkscheidautomaten)	500	1.750	330,70		301
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	5.200	5.200	5.129,54		301
6500	Bürobedarf allgemein	5.400	3.600	5.513,61	MaßN. =5930, Budg. =0033000, ueD-Me=5930, übtr.	300
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Druckkosten für das Rechtsamt.	150	200	158,61	MaßN. =5930, Budg. =0033000, ueD-Me=5930, übtr.	300
6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	550	550	553,70	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	30.750	18.100	31.393,92	MaßN. =5930, Budg. =0033000, ueD-Me=5930, übtr.	300
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	4.401,77	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	1.000	700	1.042,70	MaßN. =5930, Budg. =0033000, ueD-Me=5930, übtr.	300
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	300	350	114,00	MaßN. =5930, Budg. =0033000, ueD-Me=5930, übtr.	300
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. *gleichbleibend hohes Kosten- risiko wegen laufender Ver- fahren	30.000	25.750	27.687,39	MaßN. =5930, Budg. =0033000, ueD-Me=5930, übtr.	300
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Betriebsärztlicher Dienst; siehe Gesamtansatz bei HSt. 0841.6559	0	-	214,20	gegsD=6559	110
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	450	300	467,82	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. 100 EUR	100	100	100,00	MaßN. =5930, Budg. =0033000, ueD-Me=5930, übtr.	300
6708	Erstattungen an den Bund für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0231		Rechtswesen - Bußgeldstelle				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6718	Erstattungen an das Land für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung' *=> Anpassung an aktuelle Entwicklung	30.900	29.900	28.968,41	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'	17.800	17.100	13.796,63	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	850	800	827,25	MaßN. =5930, Budg. =0033000, ueD-Me=5930	300
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	65.550	48.050	43.450,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	5.200	6.400	4.541,45	MaßN. =5930, Budg. =0033000, ueD-Me=5930	300
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	12.500	14.000	10.469,73	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	650	804,40	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	2.059.350	1.935.500	1.869.379,89		
	Abgleich Unterabschnitt 0231					
	Einnahmen	337.800	333.500	357.901,92		
	Ausgaben	2.059.350	1.935.500	1.869.379,89		
	Abgleich	1.721.550-	1.602.000-	1.511.477,97-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
Einnahmen							
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *Erstattung von Sparkasse, Stadtbau, etc. für Veröffentlichungen im Amtsblatt	100	700	83,00	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 Personalersatz 'Arena Regensburg' *Ersatz des Regiebetriebs 'Arena Regensburg' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	Ei nR. =5511, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	9114	
15488	Sonstige Personalkostenersätze Personalersatz 'Amt für Stadtbahnneubau' *Ersatz des Regiebetriebs 'Amt für Stadtbahnneubau' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	108.000	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	9114	
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 Fach- betreuungsvereinbarung	2.000	1.800	2.084,71		209	
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0110000'	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998	011	
	Einnahmen UA 0241	110.100	2.500	2.167,71			
Ausgaben							
4	Personalausgaben	904.000	840.600	793.905,14	SNgeg=40		
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	200	600	229,32	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Technische Anschaffungen im Rahmen der Foto- und Videotechnik	850	550	855,68	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011	
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	23.200	23.200	23.163,66	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998	011	
5420	Heizungskosten	3.550	2.350	3.282,64	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5430	Reinigungskosten	50	50	56,76	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011
5440	Strom, Gas u. ä.	2.400	2.200	1.958,45	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	450	400	433,03	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Team-Maßnahmen	0	-	1.550,00	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Ausgaben für die Bildokumentation, z. B. Fotoarbeiten, Reparaturen, kleineres Zubehör etc.	1.000	1.100	1.028,65	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Werbearbeiten, Imagekampagnen (z. B. Fair Feiern), sonstige Öffentlichkeitsarbeit und Projekte etc.	82.000	79.050	77.055,53	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Streaming-Server, Neukonzeption Intranetauftritt	0	-	-	gegsD=76	170
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Internet- und Intranet-Auftritt, Übersetzungsarbeiten, Foto-/Video-Dienstleistungen, Externe Redenverfasser	74.300	82.250	80.219,94	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011
6500	Bürobedarf allgemein *Bürobedarf Toner, etc.	1.950	1.200	2.078,13	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Druck- und Papierkosten	250	550	252,50	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0241		Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519 *Binden von 'Intern' und 'Beisuns'	100	100	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.700	700	1.714,47	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011	
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt *Herstellungskosten, Kosten für Mehrumfang	30.000	18.550	29.850,96	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011	
6541	Dienstreisen *Städtetag; Treffen städtischer Pressesprecher; Auslagen für Fahrkarten	1.600	900	1.613,55	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *Fahrtenbuch für Fotografen und Videoteam	450	300	426,80	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011	
6556	Honorare u.ä. *Honorare für Medienrechtsbeistand	3.250	5.300	3.318,33	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Presseclub Regensburg e.V. 368 Euro	350	400	368,00	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011	
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998	011	
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *Transportgruppe (z. B. Fair Feiern)	3.400	2.800	3.386,40	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998	011	
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	70.800	53.100	57.900,00	ueD-Me=5030	209	
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Kosten für Kommunikations- und Informationstechnik	5.500	5.200	4.831,49	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998	011	
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	7.500	7.350	7.129,49	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998	011	
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Blumen	350	500	361,80	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998	011	
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-		011	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0241		Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0110000'	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998	011	
	Ausgaben UA 0241	1.219.200	1.129.300	1.096.970,72			
	Abgleich Unterabschnitt 0241						
	Einnahmen	110.100	2.500	2.167,71			
	Ausgaben	1.219.200	1.129.300	1.096.970,72			
	Abgleich	1.109.100-	1.126.800-	1.094.803,01-			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0291		Sonstige Hauptverwaltung -Verfügungskräfte-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	125.000	327.991,31	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
1618	Erstattungen des Landes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung' *-vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.0291.1640-	400.000	150.000	893.581,67	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	100.000	799.453,40	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung' *Ersätze - Kapitalisierung der zukünftigen Versorgungslasten - für von anderen Dienstherren zur Stadt wechselnde BeamtInnen -vgl. auch HhSt. 0.0291.1608/1618/1628 sowie HhSt. 0.0291.6740- -> abhängig von der Anzahl der Wechsel	400.000	500.000	593.001,96	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	0	2.600	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
1769	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. PBM-Ersätze *Ersätze analog der 'PBM-Aufwendungen' bei Gr. 4149/4249/4349/4449	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114	
	E i n n a h m e n UA 0291	1.200.000	877.600	2.614.028,34			
A u s g a b e n							

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0291 Sonstige Hauptverwaltung -Verfügungskräfte-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	1.036.000	1.137.300	1.011.606,40	SNgeg=40		
6460	Selbstregulierte Schadensfälle Ausgleich von Verwahr- und Vorschusskonten	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	9114	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	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	0	-	-	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	500.000	800.000	284.309,70	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 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0291 Sonstige Hauptverwaltung -Verfügungskräfte-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	100.000	50.000	72.021,28	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. RESERVE einschl. Rundung *HhVermerk: HhSt. gegs. Df. mit SN 40	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	9114
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung' *Erstattungen - Kapitalisierung der zukünftigen Versorgungslasten - für von der Stadt zu anderen Dienstherren wechselnde BeamtInnen -vgl. auch HhSt. 0.0291.6708/6718/6728 sowie HhSt. 0.0291.1640- HhVermerk: HhSt. gegs. Df. mit SN 40 -> abhängig von der Anzahl der Wechsel	400.000	550.000	38.861,92	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	3.176,78	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	500	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	9114

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0291		Sonstige Hauptverwaltung -Verfügungskräfte-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich RESERVE einschl. Rundung *HhVermerk: HhSt. gegs. Df. mit SN 40	0	7.200	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	9114	
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	145.450	144.650	128.800,00	ueD-Me=5030	209	
	Ausgaben UA 0291	2.186.950	2.694.150	1.538.776,08			
	Abgleich Unterabschnitt 0291						
	Einnahmen	1.200.000	877.600	2.614.028,34			
	Ausgaben	2.186.950	2.694.150	1.538.776,08			
	Abgleich	986.950-	1.816.550-	1.075.252,26			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0292		Sonstige Hauptverwaltung -Leerstellen-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	999.100	769.000	680.207,83	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'	17.400	17.200	13.881,78	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	97.650	113.050	81.000,00	ueD-Me=5030	209
	Ausgaben UA 0292	1.114.150	899.250	775.089,61		
	Abgleich Unterabschnitt 0292					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.114.150	899.250	775.089,61		
	Abgleich	1.114.150-	899.250-	775.089,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0295		Sonstige Hauptverwaltung -personal techn. Abwicklung--Versorgungsaufw. --				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0296 Sonstige Hauptverwaltung -abgeordnete Bedienstete--mit Ersätzen--						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
Einnahmen						
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze *=> Anpassung an aktuelle Entwicklung	500.000	500.000	500.396,38	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich sonstige Ersätze	10.000	20.000	-	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		510.000	520.000	500.396,38		
Ausgaben						
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	594.300	576.800	575.326,00	SNgeg=40	
6541	Dienstreisen	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	82.700	79.550	81.350,00	ueD-Me=5030	209
Ausgaben UA 0296		677.000	656.350	656.676,00		
Abgleich Unterabschnitt 0296						
Einnahmen		510.000	520.000	500.396,38		
Ausgaben		677.000	656.350	656.676,00		
Abgleich		167.000-	136.350-	156.279,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0298 Sonstige Hauptverwaltung

Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2021 Ansatz 2020 Ergebnis 2019 Vermerke FB

Einnahmen

1692 Innere Verrechnungen - 37.018.850 33.797.950 30.165.650,00 ueD-Me=5030 209

Verwaltungskostenerstattungen
 Siehe Übersicht im Anhang
 blaue Seiten

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

UA	Ansatz 2021	UA	Ansatz 2021	UA	Ansatz 2021
0001	62.950 EUR	0002	18.400 EUR	0003	15.750 EUR
0007	52.450 EUR	0008	2.100 EUR	0100	41.950 EUR
0201	49.850 EUR	0202	7.900 EUR	0208	18.400 EUR
0211	89.150 EUR	0221	183.550 EUR	0222	1.150 EUR
0231	65.550 EUR	0241	70.800 EUR	0291	145.450 EUR
0292	97.650 EUR	0296	82.700 EUR	0301	514.300 EUR
0305	34.850 EUR	0331	102.050 EUR	0351	385.800 EUR
0501	207.350 EUR	0511	34.100 EUR	0521	148.550 EUR
0551	10.500 EUR	0552	4.050 EUR	0591	46.550 EUR
0595	259.500 EUR	0631	20.400 EUR	0651	119.100 EUR
0670	131.050 EUR	0801	18.400 EUR	0811	13.150 EUR
0831	34.100 EUR	0852	15.750 EUR	0890	0 EUR
1000	4.050 EUR	1101	221.350 EUR	1109	120.350 EUR
1111	251.700 EUR	1121	141.600 EUR	1122	473.350 EUR
1141	421.800 EUR	1161	409.650 EUR	1165	555.950 EUR
1181	6.800 EUR	1301	1.513.300 EUR	1351	97.300 EUR
1421	49.250 EUR	1600	387.750 EUR	2000	487.300 EUR
2041	15.400 EUR	2051	40.950 EUR	2110	270.800 EUR
2111	132.550 EUR	2130	94.550 EUR	2150	129.100 EUR
2202	21.500 EUR	2203	72.300 EUR	2302	1.390.900 EUR
2352	92.600 EUR	2353	59.100 EUR	2354	59.100 EUR
2355	31.350 EUR	2401	1.386.650 EUR	2402	1.137.600 EUR
2403	1.922.100 EUR	2451	123.500 EUR	2501	95.300 EUR
2601	12.800 EUR	2651	39.550 EUR	2652	130.050 EUR
2700	24.000 EUR	2705	18.400 EUR	2781	1.700 EUR
2953	0 EUR	3000	250.550 EUR	3006	0 EUR
3007	46.450 EUR	3102	557.450 EUR	3112	136.700 EUR
3311	6.800 EUR	3322	1.800 EUR	3331	346.800 EUR
3332	20.950 EUR	3405	1.400 EUR	3501	292.200 EUR
3522	444.700 EUR	3605	75.400 EUR	3651	110.800 EUR
4011	493.300 EUR	4030	28.650 EUR	4031	112.700 EUR
4041	107.600 EUR	4050	585.550 EUR	4061	153.700 EUR
4070	31.750 EUR	4071	1.337.850 EUR	4072	256.050 EUR
4075	136.800 EUR	4081	46.600 EUR	4351	11.850 EUR
4353	1.050 EUR	4369	76.050 EUR	4513	8.150 EUR
4515	10.400 EUR	4521	479.900 EUR	4525	16.950 EUR
4530	149.100 EUR	4531	110.100 EUR	4602	81.000 EUR
4603	4.250 EUR	4605	232.600 EUR	4607	73.450 EUR
4609	87.700 EUR	4641	1.457.200 EUR	4642	690.600 EUR
4645	847.750 EUR	4646	54.000 EUR	4649	25.500 EUR
4651	165.650 EUR	4652	13.250 EUR	4661	100.400 EUR
4662	21.900 EUR	4663	89.250 EUR	4680	31.000 EUR
4681	15.850 EUR	4709	2.650 EUR	5000	97.700 EUR
5020	79.350 EUR	5500	126.200 EUR	5601	18.050 EUR
5603	17.100 EUR	5606	7.500 EUR	5821	1.302.450 EUR
6001	241.800 EUR	6002	297.100 EUR	6011	632.350 EUR
6021	450.550 EUR	6105	601.900 EUR	6106	81.350 EUR
6122	80.800 EUR	6123	356.950 EUR	6131	477.200 EUR
6141	130.800 EUR	6152	54.900 EUR	6157	0 EUR
6200	119.450 EUR	6300	805.050 EUR	6301	207.300 EUR
6488	108.650 EUR	6702	125.100 EUR	6751	880.500 EUR
6815	16.450 EUR	6900	57.250 EUR	7000	730.500 EUR
7001	493.000 EUR	7201	499.350 EUR	7301	28.000 EUR
7311	36.650 EUR	7400	3.600 EUR	7402	6.100 EUR
7500	134.500 EUR	7501	161.550 EUR	7701	453.100 EUR
7721	719.800 EUR	7791	53.050 EUR	7800	850 EUR
7911	197.650 EUR	7915	35.200 EUR	7920	12.400 EUR
7929	32.300 EUR	8300	1.800 EUR	8551	18.050 EUR
8801	19.300 EUR	8804	18.050 EUR	8805	7.500 EUR

Gesamt:

37.018.850 EUR

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0298		Sonstige Hauptverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	Einnahmen UA 0298	37.018.850	33.797.950	30.165.650,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 0298					
	Einnahmen	37.018.850	33.797.950	30.165.650,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	37.018.850	33.797.950	30.165.650,00		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1690	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	-	-	-		9002
	.					
1691	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe'	-	-	-		9002
	.					
1693	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'	-	-	-		9002
	.					
1694	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	-	-	-		9002
	.					
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung)	-	-	-		9002
	.					
1696	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten'	-	-	-		9002
	.					
1697	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen'	-	-	-		9002
	.					
1698	Innere Verrechnungen - Sonstige Verwaltungsleistungen	-	-	-		9002
	.					
1699	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt'	-	-	-		9002
	.					
	Einnahmen UA 0299	0	-	-		
	A u s g a b e n					
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-		9002
	.					
5430	Reinigungskosten	-	-	-		9002
	.					
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	-	-	-		9002
	.					
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-		9002
	.					

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0299		Sonstige Hauptverwaltung -finanztechn. Abwicklung-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6724	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände .	-	-	-		9002
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' .	-	-	-		9002
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 .	-	-	-		9002
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten	-	-	-	ueD-Me=5030	9002
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 .	-	-	-		9002
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 .	-	-	-		9002
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) .	-	-	-		9002
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696 .	-	-	-		9002
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697 .	-	-	-		9002
6798	Innere Verrechnungen - Sonstige Verwaltungsleistungen .	-	-	-		9002
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 .	-	-	-		9002
7008	Kindbezogene Förderung nach dem BayKiBiG .	-	-	-		9002
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche .	-	-	-		9002
	Ausgaben UA 0299	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0299		Sonstige Hauptverwaltung -finanztechn. Abwicklung-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB

Abgleich Unterabschnitt 0299

Einnahmen

0

-

-

Ausgaben

0

-

-

Abgleich

0

-

-

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei Stadtkämmerei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	Einnahmen					
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG)	16.000	15.000	15.667,97		202
1512	Ersätze für Literatur und ähnl.	0	-	-		202
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	110
15480	Personalkostenersätze Personalersatz 'Arena Regensburg' *Ersatz des Regiebetriebs 'Arena Regensburg' für die an diesem abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste - kaufmännische Betriebsleitung und -unterstützung -	88.000	89.800	83.957,50	EinR. =5511, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	9114
15488	Sonstige Personalkostenersätze Personalersatz 'Amt für Stadtbahnneubau' *Ersatz des Regiebetriebs 'Amt für Stadtbahnneubau' für die an diesem abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	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 Versor- gungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	18.100	17.500	17.034,37	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen *Ersätze städtischer Töchter; insb. Theater, RSG, RTG, RBD/R-Tech/Bi oPark, ... sowie Regiebetriebe 'Arena' und 'Amt für Stadtbahnneubau'	3.300	-	3.244,88		209
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich *VKE Stiftungen	0	200	17,18		209

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0301		Kämmerei Stadtkämmerei				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit Gr. 6795 im UA	788.900	703.900	713.800,00		209
	1122: 350 EUR 7000: 460.400 EUR					
	3311: 2.700 EUR 7001: 13.350 EUR					
	3331: 1.400 EUR 7201: 134.150 EUR					
	4641: 1.800 EUR 7301: 13.550 EUR					
	4642: 350 EUR 7311: 13.550 EUR					
	4645: 350 EUR 7500: 900 EUR					
	5606: 3.450 EUR 7501: 19.300 EUR					
	5821: 1.700 EUR 7721: 700 EUR					
	5911: 2.700 EUR 8719: 700 EUR					
	6751: 115.400 EUR 8761: 2.100 EUR					
2600	Bußgel der u. ä.	0	-	-		202
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u. ä. *Aussetzungszinsen gem. § 237 AO	8.000	11.000	2.824,38		207
2611	Säumniszuschläge F. Erschließ. u. Entwaess. Bei tr.	0	-	-		202
2612	Stundungszinsen F. Entwaess. u. Erschl. Bei tr.	10.000	10.000	8.607,66		202
2620	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften und Gewährverträgen Avalgebühren *Entgelte für Bürgschaftsübernahmen lt. Stadtratsbeschluss vom 14. 12. 2006	155.000	165.000	131.839,76		201
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0022000'	0	-	-	MaßN. =5920, Budg. =0022000, ueD-Me=5920	202
	Einnahmen UA 0301	1.087.300	1.012.400	976.993,70		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	4.021.000	3.642.800	3.500.251,57	SNgeg=40	
5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-	0	-	-	MaßN. =5920, Budg. =0022000, ueD-Me=5920, übtr.	202
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.500	2.400	2.734,98	MaßN. =5920, Budg. =0022000, ueD-Me=5920, übtr.	202
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	300	150	304,64	MaßN. =5920, Budg. =0022000, ueD-Me=5920, übtr.	202
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	950	1.000	936,71	MaßN. =5920, Budg. =0022000, ueD-Me=5920, übtr.	202
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	89.000	85.250	77.355,96	MaßN. =5920, Budg. =0022000, ueD-Me=5920	202

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0301		Kämmerei Stadtkämmerei				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5420	Heizungskosten	5.150	5.000	4.772,43	MaßN. =5920, Budg. =0022000, ueD-Me=5920, übtr.	202
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN. =5920, Budg. =0022000, ueD-Me=5920, übtr.	202
5440	Strom, Gas u. ä.	11.950	12.000	9.862,93	MaßN. =5920, Budg. =0022000, ueD-Me=5920, übtr.	202
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5920, Budg. =0022000, ueD-Me=5920, übtr.	202
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5920, Budg. =0022000, ueD-Me=5920, übtr.	202
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.550	1.350	1.478,03	MaßN. =5920, Budg. =0022000, ueD-Me=5920, übtr.	202
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5920, Budg. =0022000, ueD-Me=5920, übtr.	202
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5920, Budg. =0022000, ueD-Me=5920, übtr.	202
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	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	300	100	294,95	MaßN. =5920, Budg. =0022000, ueD-Me=5920, übtr.	202
5810	Lebensmittel	100	300	84,00	MaßN. =5920, Budg. =0022000, ueD-Me=5920, übtr.	202
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	800	50	-	MaßN. =5920, Budg. =0022000, ueD-Me=5920, übtr.	202
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *OK. FIS, DLS, Kreditmanager, zentr. Bescheiddruck u. a.	55.000	48.400	50.237,83	gegsD=77, übtr.	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Software für die interaktive Finanzsteuerung (Berichtswesen)	80.000	-	40.600,00	gegsD=76, übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	1.000	-	MaßN. =5920, Budg. =0022000, ueD-Me=5920, übtr.	202

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0301		Kämmerei Stadtkämmerei				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	750	1.500	763,92	MaßN. =5920, Budg. =0022000, ueD-Me=5920, übtr.	202
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	9.200	7.334,55	MaßN. =5920, Budg. =0022000, ueD-Me=5920, übtr.	202
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Umlage zur Kassenversicherung	650	700	581,36		301
6425	Kapitalertragssteuer, Ergänzungsabgabe	100	150	120,97	MaßN. =5920, Budg. =0022000, ueD-Me=5920, übtr.	202
6500	Bürobedarf allgemein	12.000	4.000	6.552,99	MaßN. =5920, Budg. =0022000, ueD-Me=5920, übtr.	202
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	18.600	14.000	18.960,58	MaßN. =5920, Budg. =0022000, ueD-Me=5920, übtr.	202
6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	700	700	693,50	MaßN. =5920, Budg. =0022000, ueD-Me=5920, übtr.	202
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	4.100	8.000	4.194,80	MaßN. =5920, Budg. =0022000, ueD-Me=5920, übtr.	202
6506	Bürobedarf - Zentraler Kopierservice Verrechnung mit HSt. 6001.1340	0	100	-	MaßN. =5920, Budg. =0022000, ueD-Me=5920, übtr.	202
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	10.550	8.800	10.747,08	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	-	32.689,65	gegsD=6530	110
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	2.250	300	2.293,80	MaßN. =5920, Budg. =0022000, ueD-Me=5920, übtr.	202
6541	Dienstreisen	1.200	1.600	1.201,24	MaßN. =5920, Budg. =0022000, ueD-Me=5920, übtr.	202
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	300	200	295,25	MaßN. =5920, Budg. =0022000, ueD-Me=5920, übtr.	202
6551	Sachverständigenkosten	2.500	3.000	3.600,00	MaßN. =5920, Budg. =0022000, ueD-Me=5920, übtr.	202
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	4.000	5.000	5.000,00	MaßN. =5920, Budg. =0022000, ueD-Me=5920, übtr.	202

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei Stadtkämmerei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u. ä. *überörtliche Prüfung durch den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	5.000	5.000	8.790,25	gegsD=8, ültr.	202
6556	Honorare u. ä.	0	-	-		200
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.200	2.400	1.282,49	MaßN. =5920, Budg. =0022000, ueD-Me=5920, ültr.	202
6582	Behördenumzüge *Umzug Stadtkämmerei in ein neues angemietetes Bürogebäude	24.400	-	-	MaßN. =5920, Budg. =0022000, ueD-Me=5920, ültr.	202
6586	Hundezeichen	0	-	-	MaßN. =5920, Budg. =0022000, ueD-Me=5920, ültr.	202
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband *MITGLIEDSBEITRAG AN DEN BAYER. KOMMUNALEN PRUEFUNGS-VERBAND	46.000	45.000	43.306,58		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'	4.500	4.400	4.203,04	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6728	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	9.900	9.600	9.229,29	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	7.500	2.500	5.730,89	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	1.550	1.200	1.544,90	MaßN. =5920, Budg. =0022000, ueD-Me=5920	202
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	514.300	483.900	442.800,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	14.550	17.500	13.736,92	MaßN. =5920, Budg. =0022000, ueD-Me=5920	202

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0301		Kämmerei Stadtkämmerei				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	25.350	27.000	24.120,09	Maßn. =5920, Budg. =0022000, ueD-Me=5920	202
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	300	1.200	321,91	Maßn. =5920, Budg. =0022000, ueD-Me=5920	202
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	50	200	25,00	Maßn. =5920, Budg. =0022000, ueD-Me=5920	202
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	-	-		202
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0022000'	0	-	-	Maßn. =5920, Budg. =0022000, ueD-Me=5920	202
	Ausgaben UA 0301	4.981.900	4.456.950	4.339.035,08		
	Abgleich Unterabschnitt 0301					
	Einnahmen	1.087.300	1.012.400	976.993,70		
	Ausgaben	4.981.900	4.456.950	4.339.035,08		
	Abgleich	3.894.600-	3.444.550-	3.362.041,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0305		Stiftungsverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
Einnahmen						
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	46.000	45.000	44.079,93	MaßN. =5957, Budg. =0105700, ueD-Me=5957	570
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	46.000	45.000	44.079,93		
Ausgaben						
4	Personalausgaben	283.900	257.700	242.591,16	SNgeg=40	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	500	600	-	MaßN. =5957, Budg. =0105700, ueD-Me=5957, übr.	570
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Lagerraum in der Johann-Hösl-Straße	900	900	877,20	MaßN. =5957, Budg. =0105700, ueD-Me=5957, übr.	570
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *kalkulatorische Mieten f. Rathausplatz und Silberne-Kranz-Gasse	27.650	27.650	24.356,28	MaßN. =5957, Budg. =0105700, ueD-Me=5957	570
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	MaßN. =5957, Budg. =0105700, ueD-Me=5957, übr.	570
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	MaßN. =5957, Budg. =0105700, ueD-Me=5957, übr.	570
5420	Heizungskosten	6.300	5.400	4.356,80	MaßN. =5957, Budg. =0105700, ueD-Me=5957, übr.	570
5430	Reinigungskosten	100	100	50,29	MaßN. =5957, Budg. =0105700, ueD-Me=5957, übr.	570
5440	Strom, Gas u. ä.	2.300	2.050	1.886,46	MaßN. =5957, Budg. =0105700, ueD-Me=5957, übr.	570
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5957, Budg. =0105700, ueD-Me=5957, übr.	570
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5957, Budg. =0105700, ueD-Me=5957, übr.	570

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0305		Stiftungsverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	650	700	588,70	MaßN. =5957, Budg. =0105700, ueD-Me=5957, übtr.	570
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5957, Budg. =0105700, ueD-Me=5957, übtr.	570
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5957, Budg. =0105700, ueD-Me=5957, übtr.	570
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN. =5957, Budg. =0105700, ueD-Me=5957, übtr.	570
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	300	250	227,70		301
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	MaßN. =5957, Budg. =0105700, ueD-Me=5957, übtr.	570
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	2.000	-	-	MaßN. =5957, Budg. =0105700, ueD-Me=5957, übtr.	570
6316	Veranstaltung *Stiftertag 2021 (in 2017 bei Gruppe 6321)	12.000	14.700	-	MaßN. =5957, Budg. =0105700, ueD-Me=5957, übtr.	570
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Verstärkte Öffentlichkeits- arbeit für Stiftungen	7.500	5.900	1.526,77	MaßN. =5957, Budg. =0105700, ueD-Me=5957, übtr.	570
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	50	-	17,82	MaßN. =5957, Budg. =0105700, ueD-Me=5957, übtr.	570
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Erstattung von Verwaltungskosten an Stiftungen	240.000	193.200	200.000,00	übtr.	570
6500	Bürobedarf allgemein	350	600	361,57	MaßN. =5957, Budg. =0105700, ueD-Me=5957, übtr.	570
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Druckkosten Hausdruckerei	100	100	74,77	MaßN. =5957, Budg. =0105700, ueD-Me=5957, übtr.	570
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	650	402,44	MaßN. =5957, Budg. =0105700, ueD-Me=5957, übtr.	570
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	100	144,00	MaßN. =5957, Budg. =0105700, ueD-Me=5957, übtr.	570
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	1.325,38	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen *anteilige Kosten für Allgemeine Stiftungsverwaltung	1.000	1.500	2,50	MaßN. =5957, Budg. =0105700, ueD-Me=5957, übtr.	570
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	100	98,00	MaßN. =5957, Budg. =0105700, ueD-Me=5957, übtr.	570

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0305		Stiftungsverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6556	Honorare u.ä.	0	750	-	MaßN. =5957, Budg. =0105700, ueD-Me=5957, übr.	570
6582	Behördenumzüge	0	-	-	übr.	570
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Kontaktpflege mit Stiftern und Zuwendungsgebern	1.000	700	890,04	MaßN. =5957, Budg. =0105700, ueD-Me=5957, übr.	570
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Bundesverband Deutscher Stiftungen 153,39 Euro	200	200	153,39	MaßN. =5957, Budg. =0105700, ueD-Me=5957, übr.	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	34.850	22.350	38.750,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	1.000	900	364,90	MaßN. =5957, Budg. =0105700, ueD-Me=5957	570
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	10.450	11.000	9.848,61	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	633.700	548.200	528.894,78		
	Abgleich Unterabschnitt 0305					
	Einnahmen	46.000	45.000	44.079,93		
	Ausgaben	633.700	548.200	528.894,78		
	Abgleich	587.700-	503.200-	484.814,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0331		Kassenverwaltung Stadtkasse				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	Einnahmen					
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) Mahnggebühren SK/Pk	110.850	150.000	108.656,38		200
1040	Gerichtskosten und ähnl. *Erstattungen a. Vollstreckungen, z.B. Pfändungsgebühren, Wegekosten, Gerichtsvollzieherkosten, Erstattungen von Kostenvorschüssen in Zwangsversteigerungsverfahren u.ä.	54.650	70.000	53.554,10		200
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-	-		210
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
15480	Personalkostenersätze Personalersatz 'Arena Regensburg' *Ersatz des Regiebetriebs 'Arena Regensburg' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. gleichstete Dienste	0	-	-	Ei nR. =5511, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	9114
15488	Sonstige Personalkostenersätze Personalersatz 'Amt für Stadtbahnneubau' *Ersatz des Regiebetriebs 'Amt für Stadtbahnneubau' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. gleichstete Dienste	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	9114
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	MaßN. =5921, Budg. =0022100, ueD-Me=5921	210
1599	Vermischte Einnahmen	2.600	21.900	2.532,97	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
1618	Erstattungen des Landes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1628	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	4.000	3.800	3.714,69	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)	0	-	-		209

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung Stadtkasse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
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	386.650	376.850	365.800,00		209
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u. ä. Personenkontoauflässe	180.000	180.000	186.280,78		200
2611	Säumniszuschläge Sachkontoauflässe	500	500	1.804,60		200
2612	Stundungszinsen Sachkonto- u Personenkontoaufl.	5.000	5.000	6.270,34		200
2613	Verzugszinsen Sachkonto- u Personenkontoaufl.	5.000	5.000	6.581,14		200
2615	Verspätungszuschläge	11.000	7.000	10.970,00		207
2616	Verzinsung von Steuer-nachforderungen *Verzinsung von Gewerbesteuer-Nachforderungen (Par. 233 A0); s. a. Gr. 8412, Ansatzbildung unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung	1.200.000	5.700.000	1.712.550,87	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	1.960.250	6.520.050	2.458.715,87		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	2.062.500	1.905.800	1.833.797,33	SNgeg=40	
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-		200
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	300	1.350	319,04	MaßN. =5921, Budg. =0022100, ueD-Me=5921, ültr.	210
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	0	-	-	MaßN. =5921, Budg. =0022100, ueD-Me=5921, ültr.	210
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	150	600	172,55	MaßN. =5921, Budg. =0022100, ueD-Me=5921, ültr.	210
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	950	1.000	951,12	MaßN. =5921, Budg. =0022100, ueD-Me=5921, ültr.	210
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	62.500	63.800	63.765,72	MaßN. =5921, Budg. =0022100, ueD-Me=5921	210

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0331		Kassenverwaltung Stadtkasse				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5410	Haus-, Grundstückslasten	850	950	851,25	MaßN. =5921, Budg. =0022100, ueD-Me=5921, übtr.	210
5420	Heizungskosten	4.800	4.150	4.892,40	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.	6.350	7.900	6.469,34	MaßN. =5921, Budg. =0022100, ueD-Me=5921, übtr.	210
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5921, Budg. =0022100, ueD-Me=5921, übtr.	210
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5921, Budg. =0022100, ueD-Me=5921, übtr.	210
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	950	950	964,32	MaßN. =5921, Budg. =0022100, ueD-Me=5921, übtr.	210
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5921, Budg. =0022100, ueD-Me=5921, übtr.	210
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5921, Budg. =0022100, ueD-Me=5921, übtr.	210
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	MaßN. =5921, Budg. =0022100, ueD-Me=5921, übtr.	210
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	650	700	658,98	MaßN. =5921, Budg. =0022100, ueD-Me=5921, übtr.	210
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände *Bekleidungszuschuss für Vollstreckungsaußendienst und Bankboten	750	750	784,85	MaßN. =5921, Budg. =0022100, ueD-Me=5921, übtr.	210
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	-	MaßN. =5921, Budg. =0022100, ueD-Me=5921, übtr.	210
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Vollstreckung; Schnittstelle zu OK.FIS; SFIRM	15.500	10.200	10.038,84	gegsD=77	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	24.660,59-	gegsD=76, übtr.	170
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Einschließlich Kosten von Geldtransporten	6.450	5.700	6.562,39	MaßN. =5921, Budg. =0022100, ueD-Me=5921, übtr.	210

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0331		Kassenverwaltung Stadtkasse				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden -Kassenversicherung- *Umlage zur Kassenversicherung	650	700	581,36	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	7.250	5.700	7.396,55	MaßN. =5921, Budg. =0022100, ueD-Me=5921, ültr.	210
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	50	100	65,00	MaßN. =5921, Budg. =0022100, ueD-Me=5921, ültr.	210
6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	MaßN. =5921, Budg. =0022100, ueD-Me=5921, ültr.	210
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	0	50	1,20	MaßN. =5921, Budg. =0022100, ueD-Me=5921, ültr.	210
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.600	1.300	1.657,02	MaßN. =5921, Budg. =0022100, ueD-Me=5921, ültr.	210
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	150	200	160,00	MaßN. =5921, Budg. =0022100, ueD-Me=5921, ültr.	210
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	7.250	6.500	7.420,90	MaßN. =5921, Budg. =0022100, ueD-Me=5921, ültr.	210
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. *Kosten für externe Gerichtsvollzieher gem. GvKostG, Kostenvorschüsse in Zwangsversteigerungsverfahren, Grundbuchgebühren usw.	15.450	19.300	15.743,12	ültr.	210
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	0	-	-	gegsD=8	200
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä. *Kontoführungsgebühren	58.000	49.100	59.208,98	MaßN. =5921, Budg. =0022100, ueD-Me=5921, ültr.	210
6582	Behördenumzüge *Umzug Stadtkasse in ein neues angemietetes Bürogebäude	12.800	-	-	MaßN. =5921, Budg. =0022100, ueD-Me=5921, ültr.	210
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Kosten für Kuvertierung: Verrechnung mit HSt. 1122.1540; Datenschutzcontainer, Aktenvernichtung	700	500	720,58	MaßN. =5921, Budg. =0022100, ueD-Me=5921, ültr.	210
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeitrag Fachverband der kommunalen Kassenverwalter e.V. 80 Euro	50	50	50,00	MaßN. =5921, Budg. =0022100, ueD-Me=5921, ültr.	210

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung Stadtkasse							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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'	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'	2.100	2.000	1.586,73	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
6741	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	784,15		210	
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	1.254,11		210	
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	400	150	382,80	MaßN. =5921, Budg. =0022100, ueD-Me=5921	210	
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	102.050	91.050	86.850,00	ueD-Me=5030	209	
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	9.150	10.850	9.150,18	MaßN. =5921, Budg. =0022100, ueD-Me=5921	210	
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	15.800	16.200	15.786,10	MaßN. =5921, Budg. =0022100, ueD-Me=5921	210	
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	MaßN. =5921, Budg. =0022100, ueD-Me=5921	210	
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	300	350	320,00	MaßN. =5921, Budg. =0022100, ueD-Me=5921	210	
8412	Verzinsung von Steuererstattungen *Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen nach § 233 A AO; Siehe auch Guppe 2616; Ansatzbildung gemäß aktueller Entwicklung (in 2019 Sondersituation)	1.000.000	6.500.000	1.205.872,57	ueD-Me=5024	207	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0331		Kassenverwaltung Stadtkasse					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0022100'	0	-	-	MaßN. =5921, Budg. =0022100, ueD-Me=5921	210	
	Ausgaben UA 0331	3.396.450	8.707.950	3.320.558,89			
	Abgleich Unterabschnitt 0331						
	Einnahmen	1.960.250	6.520.050	2.458.715,87			
	Ausgaben	3.396.450	8.707.950	3.320.558,89			
	Abgleich	1.436.200-	2.187.900-	861.843,02-			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0351		Liegenschaftsverwaltung Liegenschaftsamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
Einnahmen						
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0	100	-		232
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
15488	Sonstige Personalkostenersätze Personaler ersätze 'Amt für Stadtbahnneubau' *Ersatz des Regiebetriebs 'Amt für Stadtbahnneubau' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	9114
1610	Erstattungen des Landes sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetrieben) *Stadtwerke Regensburg aus Fachberatungs- und Fachbetreuungsvereinbarung	550	300	529,72		209
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich *Einnahmen aus Abrechnung der Verw. Vergütung mit den Stiftungen;	28.150	28.000	28.068,89	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: 6.850 EUR 8719: 6.850 EUR	13.700	13.600	6.300,00		209
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0022300'	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
	Einnahmen UA 0351	42.400	42.000	34.898,61		
Ausgaben						
4	Personalausgaben	2.160.100	1.967.400	1.898.988,35	SNgeg=40	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	750	600	931,52	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	50	300	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	100	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung *Gebäudezubehör BVZ	150	200	147,90	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0351		Liegenschaftsverwaltung Liegenschaftsamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.850	2.500	1.816,13	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.	232
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	44.400	45.300	45.409,80	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.	232
5420	Heizungskosten	3.050	2.600	3.049,40	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.	232
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.	232
5440	Strom, Gas u. ä.	6.300	6.800	6.309,00	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.	232
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.	232
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.	232
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	950	800	944,27	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.	232
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.	232
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.	232
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.	232
5601	Dienst- und Schutzkleidung	300	300	295,78	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.	232
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	500	50	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.	232
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *elektr. Grundbuch u. elektr. Handelsregister	21.200	22.200	15.900,87	gegsD=77	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Einführung Liegenschafts- managementsystem	0	-	-	gegsD=76, ültr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte	950	950	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.	232

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0351		Liegenschaftsverwaltung Liegenschaftsamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	300	350	235,50	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
6500	Bürobedarf allgemein	1.950	1.700	1.999,68	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	1.100	900	1.133,99	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	1.450	1.500	1.460,00	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
6506	Bürobedarf - Zentraler Kopierservice Verrechnung mit HSt. 6001.1340	200	150	192,74	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Ergänzungslieferungen usw.	1.900	1.500	2.113,11	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	-	13.482,99	gegsD=6530	110
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt *Kosten für Insertionen (Mietgesuche/Mietangebote)	150	100	169,93	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
6541	Dienstreisen	500	300	801,55	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	100	109,00	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Betriebsärztlicher Dienst; siehe Gesamtansatz bei HSt. 0841.6559	0	-	-	gegsD=6559	110
6582	Behördenumzüge *Umzug Liegenschaftsamt in ein neues angemietetes Bürogebäude	14.000	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	50	600	51,64	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
6620	Vermischte Ausgaben	100	200	21,47		232
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	1.800	150	1.789,50	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	385.800	357.300	319.600,00	ueD-Me=5030	209

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0351		Liegenschaftsverwaltung Liegenschaftsamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	11.500	11.500	9.594,87	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	15.050	14.500	14.333,44	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	7.100	5.700	6.126,37	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	100	100	184,00	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0022300'	0	-	10.000,00	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
	Ausgaben UA 0351	2.683.700	2.446.750	2.357.192,80		
	Abgleich Unterabschnitt 0351					
	Einnahmen	42.400	42.000	34.898,61		
	Ausgaben	2.683.700	2.446.750	2.357.192,80		
	Abgleich	2.641.300-	2.404.750-	2.322.294,19-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0501		Standesamt -Bürgerzentrum-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG)	405.000	400.000	460.774,72		330
1340	Verkauf anderer beweglicher Sachen *Erlös aus dem Verkauf von Familienstambüchern; Haushaltsstelle korreliert mit Gruppe 6325	9.000	10.600	9.180,00	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)	4.900	5.050	5.095,00	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933	330
1597	Kassenüberschüsse	50	50	10,00	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	418.950	415.700	475.059,72		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	1.280.000	1.201.000	1.059.951,98	SNgeg=40	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	400	650	735,26	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übr.	330
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	200	100	317,74	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übr.	330
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	100	300	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übr.	330
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	650	546,13	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übr.	330
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übr.	330
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.100	2.200	2.062,69	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übr.	330
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung mit Haushaltsstelle 8803.1419	38.750	38.750	38.714,40	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933	330
5420	Heizungskosten	3.150	2.850	2.903,12	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übr.	330
5430	Reinigungskosten	0	100	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übr.	330

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0501		Standesamt -Bürgerzentrum-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5440	Strom, Gas u. ä.	7.300	6.500	6.001,46	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	950	800	902,01	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
5453	Entwässerung Ni ederschlagwasser	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	-	849,71	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	48.300	39.800	34.451,42	gegsD=77	170
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Kosten für Famili enstambücher; Korrel iert mit der Einnahmeposit ion 0501.1340	8.000	6.300	8.883,48	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	11.450	743,95	gegsD=76, übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte	900	800	843,70	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
6500	Bürobedarf allgemein	12.000	9.800	14.786,61	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	1.400	1.300	1.424,50	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	50	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0501		Standesamt -Bürgerzentrum-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, ültr.	330
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	4.150	2.650	4.114,32	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, ültr.	330
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	50	100	18,50	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, ültr.	330
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	50	100	93,00	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, ültr.	330
6556	Honorare u. ä.	50	250	30,00	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, ültr.	330
6585	Kassenfehlbeträge	0	-	-		330
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Fachverband der bayerischen Standesbeamten e.V. 130 Euro	150	150	130,00	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, ültr.	330
6620	Vermischte Ausgaben	300	450	437,99		330
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	400	250	671,40	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933	330
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	207.350	202.100	174.350,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	4.700	4.450	4.666,00	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933	330
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	18.000	19.500	17.141,40	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933	330
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	3.800	3.700	3.688,90	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	1.643.150	1.557.200	1.379.459,67		
	Abgleich Unterabschnitt 0501					
	Einnahmen	418.950	415.700	475.059,72		
	Ausgaben	1.643.150	1.557.200	1.379.459,67		
	Abgleich	1.224.200-	1.141.500-	904.399,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0511 Statistik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	5.250	5.150	5.138,99	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	5.250	5.150	5.138,99		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	619.500	543.900	497.133,72	SNgeg=40	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	0	-	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, ültr.	660
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	0	500	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, ültr.	660
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, ültr.	660
5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	10.500	10.500	10.380,69	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966	660
5420	Heizungskosten	800	600	715,14	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, ültr.	660
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, ültr.	660
5440	Strom, Gas u.ä.	1.800	1.600	1.484,63	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, ültr.	660
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, ültr.	660
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, ültr.	660
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	250	200	223,14	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, ültr.	660
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, ültr.	660
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, ültr.	660

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0511 Statistik							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	300	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660	
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Software ArcGis Standard	1.200	2.800	-	gegsD=77	170	
63221	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	50	100	65,50	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660	
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	1.200	1.050	1.184,05	gegsD=76, übtr.	170	
6360	Dienstleistungen durch Dritte *u. a. Kosten für Druckwerke, Vergabe an Fremdfirmen;	1.950	1.700	1.999,20	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Sonderauswertungen statistischer Daten u. ä.;	4.750	4.650	4.837,50	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660	
6374	Wartungsgebühren *Wartungsverträge KOSIS-Verbund und andere Wartungsverträge	17.350	12.150	17.710,42	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660	
6500	Bürobedarf allgemein	100	50	95,08	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660	
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Statistische Publikationen und Sonderberichte;	11.000	10.450	3.800,00-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660	
6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	100	650	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	350	200	370,24	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660	
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Rückporto für Haushaltsbefragungen	4.000	-	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660	
6528	Gebühren für Online-Dienste *Bereitstellung von Statistiken im Internet, Zugriff auf kostenpflichtige Portale usw.	850	750	887,64	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	2.255,05	gegsD=6530	110	
6541	Dienstreisen	100	200	88,65	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660	
6551	Sachverständigenkosten *Techn. Beratung zum Statistik-Informationssystem	1.600	1.550	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0511 Statistik							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	150	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, ültr.	660	
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	400	3.050	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966	660	
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	34.100	27.850	24.150,00	ueD-Me=5030	209	
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	1.950	1.900	2.010,00	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966	660	
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	3.700	3.600	3.518,96	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966	660	
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	400	400	377,50	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	718.100	630.850	565.687,11			
	Abgleich Unterabschnitt 0511						
	Einnahmen	5.250	5.150	5.138,99			
	Ausgaben	718.100	630.850	565.687,11			
	Abgleich	712.850-	625.700-	560.548,12-			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0521		Wahlen -Bürgerzentrum-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1610	Erstattungen des Landes *Erstattungen für Bundestags- wahlen und Europawahlen	80.000	-	171.621,35	ZueD-Me=5330	330
1611	Erstattungen des Landes *Erstattungen für Landtags- u. Bezirkswahlen	0	-	101.573,09	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
	E i n n a h m e n UA 0521	80.000	-	273.194,44		
	A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *Erfriechungsgelder für Wahlhelfer/innen - bisher bei HhSt. 0.0521.6588 -	89.000	-	-	MaßN. =4444	114
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	Personal ausgaben	318.300	196.800	303.331,67	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	2.500	2.500	2.162,23	ZueD-Me=5330, übtr.	330
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke *Anmietung Wahllokale, Lager Auweg und weitere	106.800	50.800	30.507,40	gegsD=26	232
5311	Mieten für Gebäude und Grund- stücke: Stellplatzmieten	0	-	-	gegsD=26, übtr.	330
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.200	3.000	2.005,70	ZueD-Me=5330, übtr.	330

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0521		Wahlen -Bürgerzentrum-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5391	Sonstige Mieten und Pachten *Saalmieten	0	-	-	gegsD=26	330
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	14.200	5.300	14.191,37	gegsD=26	232
5420	Heizungskosten	100	6.450	66,10	gegsD=141, übtr.	607
5430	Reinigungskosten	0	-	-	gegsD=14	608
5440	Strom, Gas u. ä.	200	1.400	138,42	gegsD=141, übtr.	607
5441	Strombezugskosten	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	50	50	20,87	gegsD=141, übtr.	607
5451	Wasserversorgung	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607
6313	Belohnungen, Preise *Verlosungsaktionen für freiwillige Wahlhelfer/innen	8.250	5.200	3.250,00	ZueD-Me=5330, übtr.	330
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *OK. VOTE PLUS	1.700	1.150	1.633,92	gegsD=77	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	132.000	-	gegsD=76, übtr.	170
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	17.500	13.900	13.000,00	ZueD-Me=5330, übtr.	330
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Datensichere Entsorgung von Wahlunterlagen, deren Vernichtung zugelassen wurde	3.000	6.300	2.737,14	ZueD-Me=5330, übtr.	330
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	800	-	-	ZueD-Me=5330, übtr.	330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-	ZueD-Me=5330, übtr.	330
6500	Bürobedarf allgemein	28.000	42.750	30.484,70	ZueD-Me=5330, übtr.	330
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	25.000	39.100	13.969,87	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	450	299,00	ZueD-Me=5330, übtr.	330
6509	Sonstiger Bürobedarf *z. B. Wahlbenachrichtigungen, Stimmzettel	50.000	89.200	12.981,94	ZueD-Me=5330, übtr.	330

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0521		Wahlen -Bürgerzentrum-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Portokosten, z. B. für Wahlhelferwerbung, Wahlhelfer- befragungen, Wahlbenachrichtigungen und Briefwahlunterlagen	210.000	328.500	56.522,06	ZueD-Me=5330, übtr.	330
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.500	5.700	1.062,93	ZueD-Me=5330, übtr.	330
6540	Dienstreisen *Reisekosten, Fahrtkosten für Wahlhelfer/innen	2.800	4.450	1.398,85	ZueD-Me=5330, übtr.	330
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	gegsD=6559	110
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.300	1.000,00	ZueD-Me=5330, übtr.	330
6582	Behördenumzüge *Umzug Wahlamt und Wahlamtslager	0	27.000	-	ZueD-Me=5330, übtr.	330
6588	Sonstige Geschäftsausgaben *Erfriergelöcher für Wahlhelfer/innen ab 2021 Gr. 4090	0	106.000	54.720,00	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	81.000	50.139,65	ZueD-Me=5330	330
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	148.550	143.950	122.750,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Kosten für den laufenden Betrieb und Telefonievor- haltung	22.000	25.000	21.244,57	ueD-Me=5003	330
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	20.000	20.000	10.622,30	ueD-Me=5004	608
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	21.000	38.400	19.985,47	ZueD-Me=5330	330
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	1.000	1.000	825,00	ZueD-Me=5330	330
	Ausgaben UA 0521	1.156.250	1.378.850	771.051,16		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0521 Wahlen -Bürgerzentrum-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 0521					
	Einnahmen	80.000	-	273.194,44		
	Ausgaben	1.156.250	1.378.850	771.051,16		
	Abgleich	1.076.250-	1.378.850-	497.856,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0531		Volkszählung Zensus 2021/2022					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1541	Personalersatz sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
1611	Erstattungen des Landes *Kostenerstattung durch das Land	0	-	-	ei nm. , ZueD-Me=5032	660	
2600	Bußgel der u. ä. *Zwangsgelder bei Verstoss gegen Auskunftspflicht	0	-	-	ei nm. , ZueD-Me=5032	660	
	Einnahmen UA 0531	0	-	-			
A u s g a b e n							
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	0	-	-	ei nm. , ZueD-Me=5032	660	
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	0	-	-	ei nm. , ZueD-Me=5032	660	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	ei nm. , ZueD-Me=5032	660	
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	0	-	-	ei nm. , ZueD-Me=5032	660	
5420	Heizungskosten	0	-	-	ei nm. , ZueD-Me=5032, übtr.	660	
5430	Reinigungskosten	0	-	-	ei nm. , ZueD-Me=5032, übtr.	660	
5441	Strombezugskosten	0	-	-	ei nm. , ZueD-Me=5032	660	
5451	Wasserversorgung	0	-	-	ei nm. , ZueD-Me=5032	660	
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	ei nm. , ZueD-Me=5032	660	
5453	Entwässerung Nieterschlagwasser	0	-	-	ei nm. , ZueD-Me=5032	660	
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	0	-	-	ei nm. , ZueD-Me=5032, übtr.	660	
6500	Bürobedarf allgemein	0	-	-	ei nm. , ZueD-Me=5032, übtr.	660	
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Portogebühren für Versand der Unterlagen des Zensus (voraussichtlich 2022)	0	-	-	ei nm. , ZueD-Me=5032, übtr.	660	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	ei nm. , gegsD=6530, übtr.	110	
6541	Dienstreisen	0	-	-	ei nm. , ZueD-Me=5032, übtr.	660	
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u. ä. *Zwangsgelverfahren	0	-	-	ei nm. , ZueD-Me=5032, übtr.	660	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ei nm. , übtr.	660	
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Nutzung EDV; Verrechnung mit HSt. 0511.1690	0	-	-		660	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	0	-	-	ei nm.	660
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	0	-	-	ei nm.	660
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	0	-	-	ei nm.	660
	Ausgaben UA 0531	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0531					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0551		Gleichstellungsstelle - Direktorialbereich-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
Einnahmen							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	22,00		011	
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen *Gebühren der Teilnehmerinnen für voraussichtlich 2 Schwimmkurse jährlich	400	-	380,00	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	400	-	402,00			
Ausgaben							
4	Personalausgaben	156.400	160.700	131.314,80	SNgeg=40		
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	200	-	gegsD=27	601	
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Mahnmal Frauennotruf	0	300	-	gegsD=2	601	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Einkauf kleinerer Verbrauchsgüter	150	100	137,98	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011	
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	350	300	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011	
5300	Mieten und Pachten *Anmietung von Räumlichkeiten für Veranstaltungen	1.050	1.100	1.050,00	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miete für Kopiergerät und Anmietung von externen Leihgeräten (z. B. Beamer)	950	650	920,36	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011	
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalulatorische Mieten *Miete Büroräume	11.000	11.000	10.990,56	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998	011	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0551		Gleichstellungsstelle - Direktorialbereich-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
5420	Heizungskosten *Entsprechend Meldung HH Ansätze Email von Amt 60 vom 20.05.2020	800	750	818,46	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011	
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011	
5440	Strom, Gas u. ä.	700	650	464,37	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011	
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011	
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	200	150	105,78	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011	
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011	
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011	
5453	Entwässerung Ni ederschlagwasser	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011	
5713	Ton- und Bildmaterial	0	100	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011	
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	0	50	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011	
5717	Spiel- und Sportgeräte *Ausstattung für z.B. FIT, Frauenintegration durch Sport mit Spaß	250	50	299,84	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011	
5810	Lebensmittel *verschiedene Veranstaltungen u. a. Girls`Day, Treffen GSS Oberpfalz	450	450	431,38	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011	
5830	Getränke *verschiedene Veranstaltungen u. a. Girls`Day, Treffen GSS Oberpfalz	150	250	124,97	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011	
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *GEMA	50	100	7,67	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0551		Gleichstellungsstelle - Direktorialbereich-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6316	Veranstaltung *Tages- und Abendveranstaltungen, Vorträge, Tagungen, Seminare, Ausstellungen, Workshops, Return-Treffs, Messen, Infotage ... Städtischer Empfang am internationalen Frauentag 2021ff	5.600	4.350	5.736,00	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Ausgabe für kleinere Anschaffungen bsp. Tischdecken, Deko etc.	0	100	32,52	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Profilierung Büro für Chancengleichheit mit neuen Aufgaben und Mitarbeiterinnen	1.000	700	26,44	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011
6360	Dienstleistungen durch Dritte	15.000	19.400	941,05-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	150	100	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011
6500	Bürobedarf allgemein	300	300	297,63	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	2.500	2.850	1.949,86	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	900	650	913,96	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	3.676,63	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	500	600	512,97	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	50	100	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011
6556	Honorare u.ä.	2.900	1.750	2.965,68	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *kleinere Ersatzbeschaffungen Hülle Roll Up, Treppensteiger etc.	50	100	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	500	750	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998	011
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	10.500	10.150	9.650,00	ueD-Me=5030	209

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0551		Gleichstellungsstelle - Direktorialbereich-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	1.050	900	1.030,00	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998	011
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Verrechnung mit 0.7701.1696	2.950	2.850	3.009,74	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998	011
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	150	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998	011
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998	011
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	100	100	552,00	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 0551	216.550	222.800	176.078,55		
	Abgleich Unterabschnitt 0551					
	Einnahmen	400	-	402,00		
	Ausgaben	216.550	222.800	176.078,55		
	Abgleich	216.150-	222.800-	175.676,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0552		Antidiskriminierungsstelle -Direktorialbereich-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	30.000	29.400	27.878,16	SNgeg=40		
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	100	-	gegsD=27	601	
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	100	-	gegsD=2	601	
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011	
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998	011	
5420	Heizungskosten	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011	
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011	
5440	Strom, Gas u. ä.	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011	
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011	
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011	
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011	
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011	
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0552		Antidiskriminierungsstelle - Direktorialbereich-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *für verschiedene Seminare und Workshops der Antidiskriminierungsstelle	100	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011	
5713	Ton- und Bildmaterial	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011	
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011	
5717	Spiel- und Sportgeräte	0	50	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011	
5810	Lebensmittel *Bewirtung Veranstaltungen, Netzwerktreffen mit Externen	100	-	11,99	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011	
5830	Getränke *Getränke für eigene Veranstaltungen z. B. Workshop auch mit Externen, Netzwerktreffen usw.	100	50	13,49	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011	
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011	
6316	Veranstaltung *Infoveranstaltungen für Bürgerinnen und Bürger, Fachleute, Veranstaltungen zur Öffentlichkeitsarbeit	700	550	476,60	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	400	450	431,94	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011	
6360	Dienstleistungen durch Dritte *externer Druck, graphische Aufarbeitung von Druckwerken	1.000	550	1.003,83	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011	
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	100	50	119,00	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011	
6500	Bürobedarf allgemein *Büro regelmäßig durch Praktikanten besetzt, Personal stammt erstmals vollständig	100	50	68,17	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011	
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *interner Druck z. B. jährlicher Tätigkeitsbericht, Konzepte, Flyer etc.	300	300	280,00	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. *Kommentare u. rechtliche Fachbücher	100	100	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0552		Antidiskriminierungsstelle - Direktorialbereich-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110	
6541	Dienstreisen	100	250	116,95	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	50	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011	
6556	Honorare u. ä. *Vergabe von Werkverträgen, Zuziehung externer BeraterInnen, 5 jähriges Jubiläum Antidiskriminierungsstelle	0	900	-	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	4.050	1.950	-	ueD-Me=5030	209	
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	200	200	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998	011	
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998	011	
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998	011	
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998	011	
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998	011	
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0110000'	0	-	-	MaßN. =5998, Budg. =0110000, ueD-Me=5998	011	
	Ausgaben UA 0552	37.350	35.100	30.400,13			
	Abgleich Unterabschnitt 0552						
	Einnahmen	0	-	-			
	Ausgaben	37.350	35.100	30.400,13			
	Abgleich	37.350-	35.100-	30.400,13-			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0591 Amt für Integration und Migration - Integration und Willkommenskultur						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
Einnahmen						
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *Finanzielle Beteiligung des Landkreises an Projekt MiMi-Bayern	11.050	7.000	2.824,54		770
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich *Vermittlungsgebühren Dolmetscherpool	6.200	5.500	6.044,80	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 Kommunales Integrationsmanagement und MiMi-Bayern	42.250	8.000	14.661,66	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	59.500	20.500	23.531,00		
Ausgaben						
4	Personalausgaben	240.100	241.400	177.602,40	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	50	50	-	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	200	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 *Miete Kopier- und Multifunktionsgeräte	1.600	2.000	1.585,12	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	32.100	11.850	11.297,76	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977	770
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude	0	-	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0591		Amt für Integration und Migration - Integration und Willkommenskultur				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5420	Heizungskosten	4.800	1.650	1.400,00	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.	4.800	3.100	773,64	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.500	3.000	306,95	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
5453	Entwässerung Ni ederschlagwasser	0	-	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-	11,74	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
5830	Getränke	400	450	1.801,19	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	200	-	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	3.495,90	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	0	-	-	gegsD=4091, übtr.	170
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	200	500	190,40	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	42.500	-	-	gegsD=4091, übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Integrationsmonitoring, Regensburg App Integreat, Aufwandsentschädigung ehrenamtl. Dolmetscher	32.400	20.750	33.154,97	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
6500	Bürobedarf allgemein	2.450	1.000	2.500,00	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0591		Amt für Integration und Migration - Integration und Willkommenskultur				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	1.200	500	953,68	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	550	52,50	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	450	500	250,10	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	850	250	713,98	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
6556	Honorare u.ä. *Honorare für Dozenten und Referenten	9.100	7.750	4.860,00	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	300	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
6582	Behördenumzüge	0	1.500	-	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	-	345,03	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	46.550	42.150	44.400,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	2.150	2.050	1.762,39	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977	770
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	9.600	6.900	2.830,30	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	437.400	349.450	290.288,05		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 0591					
	Einnahmen	59.500	20.500	23.531,00		
	Ausgaben	437.400	349.450	290.288,05		
	Abgleich	377.900-	328.950-	266.757,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0595		Amt für Integration und Migration - Asylsozialberatung und soz. ehrenamtl. Engagement				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	520.000	450.000	492.795,30	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	520.000	450.000	492.795,30		
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	1.344.500	1.435.200	1.094.945,04	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	2.950	2.350	2.989,26-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
5210	Zimmerausstattungen	3.350	2.700	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	1.950	250	2.000,00	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	1.150	550	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	0	-	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miete Kopier- und Multifunktionsgeräte	4.000	3.500	5.550,00	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0595		Amt für Integration und Migration - Asylsozialberatung und soz. ehrenamtli. Engagement				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	77.550	30.050	30.015,00	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977	770
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude	0	-	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
5420	Heizungskosten	11.600	6.250	2.896,28	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
5430	Reinigungskosten	0	-	23,55	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
5440	Strom, Gas u. ä.	11.600	11.900	3.662,06	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	10.900	11.400	655,96	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	übtr.	770
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	700	-	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
6310	Gemeinschaftspflege und u. ä. *Würdigung von Ehrenamtlichen	2.050	-	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
6316	Veranstaltung	2.500	4.950	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	9.450	2.000,00	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	400	350	-	gegsD=4095, übtr.	170
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	1.450	1.430,39	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	gegsD=4095, übtr.	170

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0595		Amt für Integration und Migration - Asylsozialberatung und soz. ehrenamtl. Engagement				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6360	Dienstleistungen durch Dritte	10.500	4.600	226,98	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, ültr.	770
6500	Bürobedarf allgemein	4.300	1.500	2.600,69	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, ültr.	770
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	1.000	1.700	1.798,14	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, ültr.	770
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	850	500	866,99	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, ültr.	770
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	6.969,63	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	500	750	307,45	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, ültr.	770
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	750	600	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, ültr.	770
6556	Honorare u.ä.	0	-	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, ültr.	770
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	6.400	100	2.000,00	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, ültr.	770
6582	Behördenumzüge	0	5.950	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, ültr.	770
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1699	3.000	12.000	624,30	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977	770
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	259.500	250.150	240.750,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	11.350	11.050	8.121,52	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977	770
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	23.200	26.700	10.287,46	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977	770
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	16.000	12.400	10.116,87	gegsD=4095	770
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	3.000	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977	770
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0107700'	0	-	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977	770
	Ausgaben UA 0595	1.813.550	1.851.350	1.424.859,05		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt: 0595 Amt für Integration und Migration - Asylsozialberatung und soz. ehrenamtl. Engagement

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 0595					
	Einnahmen	520.000	450.000	492.795,30		
	Ausgaben	1.813.550	1.851.350	1.424.859,05		
	Abgleich	1.293.550-	1.401.350-	932.063,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 Amt für Informations- und Kommunikationstechnik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
Einnahmen						
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. *Einnahmen aus Dienstleistungen für Externe; u.a. Regensburg Tourismus GmbH, Regensburg Seniorenstift gGmbH u.a.	228.800	217.400	194.071,33	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	150	200	163,80	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	110
15480	Personalkostenersätze Personalersatz 'Arena Regensburg' *Ersatz des Regiebetriebs 'Arena Regensburg' für die an diesem abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	Ei nR. =5511, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	9114
15488	Sonstige Personalkostenersätze Personalersatz 'Amt für Stadtbahnneubau' *Ersatz des Regiebetriebs 'Amt für Stadtbahnneubau' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	9114
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	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	9.650	9.500	9.700,00		209
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0011700'	0	-	-	MaßN. =5917, Budg. =0011700, ueD-Me=5917	170
	Einnahmen UA 0601	238.600	227.100	203.935,13		
Ausgaben						
4	Personalausgaben	5.218.400	4.431.600	4.325.785,53	SNgeg=40	
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Instandhaltung	0	-	-	MaßN. =5917, Budg. =0011700, ueD-Me=5917, übtr.	170
5210	Zimmerausstattungen	10.500	2.300	2.563,13	MaßN. =5917, Budg. =0011700, ueD-Me=5917, übtr.	170
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Kleingeräte und Nachrüstungen von Hardware	3.650	2.900	3.719,88	übtr.	170
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	150	150	-	MaßN. =5917, Budg. =0011700, ueD-Me=5917, übtr.	170

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0601		Amt für Informations- und Kommunikationstechnik				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	30.050	24.850	30.640,93	übtr.	170
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete Zweites Rechnungszentrum Miete neuer Standort des Amtes für Informations- und Kommunikationstechnik ab 2021	348.000	60.000	-	MaßN. =5917, Budg. =0011700, ueD-Me=5917, übtr.	170
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.000	2.000	1.410,10	MaßN. =5917, Budg. =0011700, ueD-Me=5917, übtr.	170
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	übtr.	170
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	124.000	129.200	123.055,56	MaßN. =5917, Budg. =0011700, ueD-Me=5917	170
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	64.500	-	-	MaßN. =5917, Budg. =0011700, ueD-Me=5917, übtr.	170
5420	Heizungskosten	7.750	6.500	7.224,83	MaßN. =5917, Budg. =0011700, ueD-Me=5917, übtr.	170
5430	Reinigungskosten	37.500	-	-	MaßN. =5917, Budg. =0011700, ueD-Me=5917, übtr.	170
5440	Strom, Gas u. ä.	138.000	98.550	55.805,41	MaßN. =5917, Budg. =0011700, ueD-Me=5917, übtr.	170
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5917, Budg. =0011700, ueD-Me=5917, übtr.	170
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5917, Budg. =0011700, ueD-Me=5917, übtr.	170
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.300	1.900	2.206,71	MaßN. =5917, Budg. =0011700, ueD-Me=5917, übtr.	170
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5917, Budg. =0011700, ueD-Me=5917, übtr.	170
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5917, Budg. =0011700, ueD-Me=5917, übtr.	170
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	MaßN. =5917, Budg. =0011700, ueD-Me=5917, übtr.	170
5560	Kfz - Versicherungen	0	-	-	MaßN. =5917, Budg. =0011700, ueD-Me=5917, übtr.	170
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	-	MaßN. =5917, Budg. =0011700, ueD-Me=5917, übtr.	170

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 Amt für Informations- und Kommunikationstechnik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	150	-	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)	1.602.750	1.388.350	928.800,58	gegsD=77, übtr.	170
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	8.600	5.100	8.798,80	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 Berechtigungs- management	1.282.800	2.750.000	1.668.763,72	gegsD=76, übtr.	170
6371	Papierbedarf für EDV-Anlagen	250	350	260,97	MaßN. =5917, Budg. =0011700, ueD-Me=5917, übtr.	170
6372	Bänder für EDV-Anlagen	0	-	2.558,50	MaßN. =5917, Budg. =0011700, ueD-Me=5917, übtr.	170
6374	Wartungsgebühren	0	-	-	übtr.	170
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Versicherung im Bereich der Datenverarbeitung	0	-	-	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	3.150	2.800	3.219,05	MaßN. =5917, Budg. =0011700, ueD-Me=5917, übtr.	170
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	4.350	2.950	4.454,34	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 Behördenetz und Internetproviding	66.550	57.050	45.993,15	MaßN. =5917, Budg. =0011700, ueD-Me=5917, übtr.	170
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	35.115,16	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen *Mitarbeit in überregionalen Arbeitskreisen, Besuch von Fachmessen u. Veranstaltungen auf dem Gebiet d. IuK-Technik usw.	1.500	5.300	1.552,24	MaßN. =5917, Budg. =0011700, ueD-Me=5917, übtr.	170
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	2.400	7.100	2.446,86	MaßN. =5917, Budg. =0011700, ueD-Me=5917, übtr.	170
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u. ä.	0	-	-		200

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0601		Amt für Informations- und Kommunikationstechnik				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	450	350	441,01	übtr.	170
6582	Behördenumzüge *Amtsumzug geplant	69.200	-	-	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
6791	Innere Verrechnungen - 'Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	300	250	288,75	MaßN. =5917, Budg. =0011700, ueD-Me=5917	170
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Fernmeldegebühren	42.000	42.000	37.970,10	MaßN. =5917, Budg. =0011700, ueD-Me=5917	170
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Tarifierhöhungen und Höher- gruppierung sowie Erhöhung Reinigungsfläche	35.700	35.000	33.342,92	MaßN. =5917, Budg. =0011700, ueD-Me=5917	170
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	17.000	13.600	14.755,73	MaßN. =5917, Budg. =0011700, ueD-Me=5917	170
6799	Innere Verrechnungen - 'Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	350	200	365,00	MaßN. =5917, Budg. =0011700, ueD-Me=5917	170
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten *Ansatzanpassung entspr. Investitionsprogramm 2020 -2024 und neuer Berechnungsmethode	2.600.000	1.334.000	1.218.498,78		201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	312.000	150.000	131.982,45		201
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0011700'	0	-	-	MaßN. =5917, Budg. =0011700, ueD-Me=5917	170
	Ausgaben UA 0601	12.036.350	10.554.700	8.692.220,19		
	Abgleich Unterabschnitt 0601					
	Einnahmen	238.600	227.100	203.935,13		
	Ausgaben	12.036.350	10.554.700	8.692.220,19		
	Abgleich	11.797.750-	10.327.600-	8.488.285,06-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0611		Zentrale Beschaffungsstelle -Personalamt-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
	Einnahmen UA 0611	0	-	-			
A u s g a b e n							
6500	Bürobedarf allgemein	8.700	6.400	8.879,37	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, übr.	110	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	14.200	10.650	14.494,32	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, übr.	110	
	Ausgaben UA 0611	22.900	17.050	23.373,69			
Abgleich Unterabschnitt 0611							
	Einnahmen	0	-	-			
	Ausgaben	22.900	17.050	23.373,69			
	Abgleich	22.900-	17.050-	23.373,69-			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0631 Buchbinderei, Hausdruckerei, Vervielfältigungsstellen u.ä. -Personalamt-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
Einnahmen						
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	5.250	6.500	5.162,59	Ei nR. =631, MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911	110
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. sonstige Ersätze	5.000	7.800	2.116,31	Ei nR. =631, MaßN. =4444	110
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	Ei nR. =631, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze sonstige Ersätze *Ersätze der städtischen Dienststellen für Druckkosten - vgl. Aufwendungen in den jeweiligen UA bei der Gr. 6501 - => Anpassung an aktuelle Entwicklung	261.500	236.000	251.437,01	Ei nR. =631, MaßN. =4444, Budg. =0011100, ueD-Me=5911	110
	Einnahmen UA 0631	271.750	250.300	258.715,91		
Ausgaben						
4	Personalausgaben	111.900	103.000	105.494,46	SNgeg=40	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	1.300	1.200	1.304,07	Ei nR. =631, MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	350	700	341,00	Ei nR. =631, MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Multifunktionsgeräte, Fotokopier, Großkopiergerät	73.900	75.000	75.415,27	Ei nR. =631, MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	11.400	11.400	11.371,56	Ei nR. =631, MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911	110
5420	Heizungskosten	850	700	793,75	Ei nR. =631, MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110
5430	Reinigungskosten	0	-	-	Ei nR. =631, MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110
5440	Strom, Gas u.ä.	2.000	1.900	1.648,19	Ei nR. =631, MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110
5441	Strombezugskosten	0	-	-	Ei nR. =631, MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0631		Buchbinderei, Hausdruckerei, Vervielfältigungsstellen u.ä. -Personalamt-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	Ei nR. =631, MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	300	250	247,75	Ei nR. =631, MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110	
5451	Wasserversorgung	0	-	-	Ei nR. =631, MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110	
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	Ei nR. =631, MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110	
5453	Entwässerung Ni ederschlagswasser	0	-	-	Ei nR. =631, MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände *Für Drucker und Buchbinder	350	400	361,14	Ei nR. =631, MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110	
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	-	Ei nR. =631, MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110	
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	0	-	-	Ei nR. =631, MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	Ei nR. =631, gegsD=6530	110	
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	Ei nR. =631, MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110	
6541	Dienstreisen	50	100	67,50	Ei nR. =631, MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Papierbedarf Druckerei	23.650	18.400	24.124,77	Ei nR. =631, MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	Ei nR. =631, MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110	
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	1.963,00	Ei nR. =631, MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911	110	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0631		Buchbinderei, Hausdruckerei, Vervielfältigungsstellen u. ä. -Personalamt-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	20.400	18.800	15.100,00	Ei nR. =631, ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	250	250	268,00	Ei nR. =631, MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911	110
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	8.750	8.400	8.132,34	Ei nR. =631, MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911	110
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	5.500	6.500	4.929,31	Ei nR. =631, MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911	110
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	850	1.100	826,52	Ei nR. =631, MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911	110
	Ausgaben UA 0631	261.800	248.100	252.388,63		
	Abgleich Unterabschnitt 0631					
	Einnahmen	271.750	250.300	258.715,91		
	Ausgaben	261.800	248.100	252.388,63		
	Abgleich	9.950	2.200	6.327,28		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0651 Amt für Informations- und Kommunikationstechnik - Telekommunikation						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	1.900	1.000	1.850,00	Ei nR. =651	174
1345	Verkauf von Vorräten aller Art *Telefonzubehör	1.450	3.000	1.440,71	Ei nR. =651, ZueD-Me=5534	174
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren *PRI V. FERNGESPR.	10.450	13.000	10.244,57	Ei nR. =651	174
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	Ei nR. =651, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze *KOSTENERSATZ F. TELEFON DES STADTJUGENDRINGS IM GEBÄUDE WEI ÑGASSE 1; VERRECHNUNG M. HST. 4709.7092	0	-	-	Ei nR. =651	174
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	500	-	Ei nR. =651	174
1608	Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	Ei nR. =651, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1618	Erstattungen des Landes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	Ei nR. =651, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1628	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände für Versor- gungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	Ei nR. =651, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	Ei nR. =651, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetrieben) *Ersätze städtischer Töchter; insb. Theater, RSG, RTG, RBD/R-Tech/BioPark, ... sowie Regiebetriebe 'Arena' und 'Amt für Stadtbahnneubau' sowie Stiftungsverwaltung	63.450	62.000	58.794,72	Ei nR. =651	174
1693	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'	980.100	971.100	876.234,04	Ei nR. =651, ueD-Me=5003	174
1769	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. PBM-Ersätze *Ersätze analog der 'PBM-Aufwendungen' bei Gr. 4149/4249/4349/4449	0	-	-	Ei nR. =651, MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
	Einnahmen UA 0651	1.057.350	1.050.600	948.564,04		
A u s g a b e n						

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0651		Amt für Informations- und Kommunikationstechnik - Telekommunikation					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
4149	Vergütungen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal - PBM-Aufwendungen	0	-	-	Ei nR. =651, MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114	
4249	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal - PBM-Aufwendungen	0	-	-	Ei nR. =651, MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114	
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal - PBM-Aufwendungen	0	-	-	Ei nR. =651, MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114	
4449	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' -sonst Personal - PBM-Aufwendungen	0	-	-	Ei nR. =651, MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114	
4	Personalausgaben	416.600	466.900	427.568,26	SNgeg=40		
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	1.100	-	Ei nR. =651, gegsD=27	601	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	400	-	Ei nR. =651	174	
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.350	1.600	2.420,35	Ei nR. =651, gegsD=2	601	
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	800	-	Ei nR. =651	174	
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	50	4.000	36,61	Ei nR. =651	174	
5250	Technische Geräte und Apparate *Allgemeiner Unterhalt der beweglichen Teile der Telefonanlage, Ersatzbeschaffung von Telefonendgeräten, Beschaffung von Mobiltelefonen	16.950	12.000	17.310,65	Ei nR. =651, ZueD-Me=5534, übtr.	174	
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke *Umzug 2021 in angemietetes Objekt	33.000	-	-	Ei nR. =651	174	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Anmietung eines Kopiergerätes	0	200	-	Ei nR. =651	174	
5392	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten - nicht budgetierte Bereiche *2017 Wegfall wegen Umzug in gemietetes Objekt	15.900	16.000	14.344,56	Ei nR. =651	174	
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude	8.000	-	-	Ei nR. =651	174	
5420	Heizungskosten	1.900	1.550	1.733,23	Ei nR. =651, gegsD=141	607	
5430	Reinigungskosten	4.500	-	-	Ei nR. =651, gegsD=14	608	
5440	Strom, Gas u. ä.	4.350	3.950	3.565,91	Ei nR. =651, gegsD=141	607	
5441	Strombezugskosten	0	-	-	Ei nR. =651, gegsD=141, übtr.	607	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0651		Amt für Informations- und Kommunikationstechnik - Telekommunikation				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	Ei nR. =651, gegsD=141, übtr.	607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	550	500	513,69	Ei nR. =651, gegsD=141	607
5451	Wasserversorgung	0	-	-	Ei nR. =651, gegsD=141, übtr.	607
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	Ei nR. =651, gegsD=141, übtr.	607
5453	Entwässerung Ni ederschlagswasser	0	-	-	Ei nR. =651, gegsD=141, übtr.	607
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Gebäudebrandversicherung *Prämie zur Gebäudeversicherung	1.050	1.100	934,23	Ei nR. =651, gegsD=140	301
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0	200	-	Ei nR. =651	174
5600	Di enst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände	450	600	444,45	Ei nR. =651	174
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Software für Telefonabrechnung	5.500	3.500	2.908,44	Ei nR. =651, geGS=77	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	27.300	-	Ei nR. =651, geGS=76, übtr.	170
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	0	100	-	Ei nR. =651	174
6369	Sonstige Di enstleistungen durch Dritte	0	-	-	Ei nR. =651, übtr.	650
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Gesetzl. Unfallversicherung, KommHV und indirekte Ei genschadenversicherung, Elektronikversicherung	4.500	4.700	3.818,74	Ei nR. =651, ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	500	400	490,53	Ei nR. =651	174
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	-	-	Ei nR. =651	174
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. Telefonbücher u. Fachbücher *U. TELEFAXBUECHER	50	400	48,94	Ei nR. =651	174
6520	Post-, Fernmeldegebühren *steigende Anzahl Handys	210.050	185.000	214.336,91	Ei nR. =651, übtr.	174
6522	Fernsprech- und Fernschrei- bwartungsgebühren, Mi eten *Wartungsunterstützungsvertrag für die Kommunikations- und Fernsprechzentrale	34.100	34.100	10.633,98	Ei nR. =651	174
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	Ei nR. =651, geGS=6530	110

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0651		Amt für Informations- und Kommunikationstechnik - Telekommunikation				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Eintrag Ins Oertl. Tel.-Buch *Einträge im örtlichen und amtlichen Telefonbuch	30.000	24.000	29.598,87	Ei nR. =651	174
6541	Dienstreisen	0	400	-	Ei nR. =651	174
6582	Behördenumzüge	4.000	-	-	Ei nR. =651	170
6620	Vermischte Ausgaben	0	300	-	Ei nR. =651	174
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich	35.000	25.000	-	Ei nR. =651	174
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	Ei nR. =651	174
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	Ei nR. =651	174
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	119.100	116.850	101.350,00	Ei nR. =651, ueD-Me=5030	209
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	5.700	4.900	5.439,39	Ei nR. =651, ueD-Me=5004	608
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung)	0	-	-	Ei nR. =651	209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	13.200	11.200	13.163,60	Ei nR. =651	174
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten *Ansätzerhöhung wegen Anstieg der Beschaffung von Handys und IUK-Geräten 2020-24	190.000	165.000	95.107,84	Ei nR. =651	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	26.000	24.000	18.036,36	Ei nR. =651	201
	Ausgaben UA 0651	1.183.350	1.138.050	963.805,54		
	Abgleich Unterabschnitt 0651					
	Einnahmen	1.057.350	1.050.600	948.564,04		
	Ausgaben	1.183.350	1.138.050	963.805,54		
	Abgleich	126.000-	87.450-	15.241,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0670		Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Bürgerbüros				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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
1390	Einnahmen aus Verkauf *Verkauf von Kfz-Kennzeichen	8.600	8.600	8.956,42	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
1597	Kassenüberschüsse	200	200	2.760,40	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 (Eigenbetriebe) *Provisionen für RVV-Kartenverkauf, sonstige Vorverkaufsgebühren	900	1.100	834,50		330
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	293,11	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
	Einnahmen UA 0670	9.750	9.950	12.844,43		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	637.100	627.600	601.592,79	SNgeg=40	
5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-	250	200	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übr.	330
5020	Unterhalt nicht eigener Gebäude	4.200	2.500	4.305,92	gegsD=27	601
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	3.300	1.900	3.367,30	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	1.100	850	1.198,77	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übr.	330
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	1.100	750	1.362,07	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übr.	330
5210	Zimmerausstattungen	1.000	700	1.250,04	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übr.	330
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übr.	330

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0670		Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Bürgerbüros				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Mieten dezentrale Bürgerbüros	77.000	76.500	75.749,56	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.800	1.700	1.788,36	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
5420	Heizungskosten	4.900	6.500	4.560,00	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
5440	Strom, Gas u. ä.	7.200	5.000	5.944,37	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	400	462,39	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	250	150	241,74	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
6313	Belohnungen, Preise	200	100	200,00	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	0	-	-	gegsD=77, übtr.	170
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.200	950	1.846,70	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	7.000	6.550	7.051,48	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	3.000	2.100	3.200,00	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0670		Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Bürgerbüros					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
6374	Wartungsgebühren	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, ültr.	330	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-		301	
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, ültr.	330	
6500	Bürobedarf allgemein	3.000	2.300	3.513,39	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, ültr.	330	
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	350	300	350,50	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, ültr.	330	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	300	502,56	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, ültr.	330	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530, ültr.	110	
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, ültr.	330	
6541	Dienstreisen	150	100	145,34	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, ültr.	330	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	350	100	467,95	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, ültr.	330	
6556	Honorare u.ä.	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, ültr.	330	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	750	1.284,49	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, ültr.	330	
6585	Kassenfehlbeträge	200	100	107,98	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, ültr.	330	
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	1.000	800	2.415,15	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933	330	
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	131.050	120.750	105.950,00	ueD-Me=5030	209	
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	3.700	4.100	3.713,84	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933	330	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0670		Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Bürgerbüros				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	14.350	12.250	13.411,21	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933	330
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933	330
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	200	150	198,90	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933	330
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	2.000	1.500	2.473,30	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933	330
	Ausgaben UA 0670	908.950	877.950	848.656,10		
	Abgleich Unterabschnitt 0670					
	Einnahmen	9.750	9.950	12.844,43		
	Ausgaben	908.950	877.950	848.656,10		
	Abgleich	899.200-	868.000-	835.811,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0699		Verwaltungsgebäude				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
Einnahmen						
1192	Parkplatzgebühren und ähnl. *Einnahmen aus Stellplatzvermietung, Tiefgarage Bürger- und Verwaltungszentrum	10.150	8.000	9.970,32		600
1400	Mieten und Pachten *Miete und Nebenkosten Stadt- marketing und Schlaffia	7.550	7.000	7.424,96	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960	600
1410	Mieten aus Gebäuden und Grund- stücken *Dienstwohnungen, Automaten, Garage Zivilschutz, Funk- einrichtungen	52.000	49.000	50.964,37	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960	600
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnl.	3.500	3.500	5.300,00		232
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen *Mietersatz (für das Rathaus) angemietete Stellplätze (Ausgaben bei Gruppe 5311)	60.000	30.000	70.971,34	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960	600
1432	Heizungskostenrückerersatz *Heizkostenrückerersatz für das Anwesen Rathausplatz 1	16.000	15.500	15.674,97	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960	600
1435	Sonstige Rückerersatz für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	6.700	6.000	6.579,74	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960	600
1521	Ersätze für Energiekosten	0	-	-	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960	600
1549	Sonstige Kostenersatz	50	-	54,27	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960	600
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	3.500	-	3.448,44	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960	600
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	1.306,73	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960	600
	Einnahmen UA 0699	159.450	119.000	171.695,14		
Ausgaben						
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	233.100	89.600	237.834,41	gegsD=27	601
5020	Unterhalt nicht eigener Gebäude *Allgemeiner Bauunterhalt für D.-Martin-Luther-Str. 3 + 7, Von-der-Tann-Str. 13, Dom- platz 3, Maxstr. 9 + 13	39.350	35.600	40.146,30	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	179.300	210.400	182.971,83	gegsD=2	601

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0699		Verwaltungsgebäude				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Nichteingetragene Gebäude	39.400	79.400	40.201,27	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	601
5091	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	601
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Hinweistafeln und Beschilderung, Schmutzfangmatten, Prüfung der Trinkwasserspender	3.000	3.600	-	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	20.000	60.000	-	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Hausmeisterbedarf und alle zwei (geraden) Jahre TÜV-Prüfung beweglicher Elektrogeräte im BVZ und NR	7.000	21.000	7.161,56	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	175.000	259.950	222.249,31	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke: Stellplatzmieten *Miete (für das Neue Rathaus) angemietete Stellplätze im Parkhaus Dachauplatz (Ersätze siehe bei Gruppe 1419);	93.050	59.350	57.034,32	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 Grundstücke und Gebäude	20.000	46.500	14.785,07	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
5410	Haus-, Grundstückslasten	31.000	22.000	31.657,17	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
5420	Heizungskosten	28.800	20.950	26.895,58	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
5430	Reinigungskosten	200	100	227,18	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
5440	Strom, Gas u. ä.	28.250	26.150	23.325,05	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0699		Verwaltungsgebäude				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.200	3.600	4.112,84	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *für Bürger- und Verwaltungs- zentrum und Neues Rathaus	31.000	29.000	29.348,88	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *STREUSALZ	50	100	75,08	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	300	200	288,12	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Aufwendungen im Zusammenhang mit Anmietungen	4.000	-	-		232
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Im Zuge der Einführung eines CAFM-Systems ab 2016 Aufnahme des Gebäudebestandes; voraussichtl. Ende 2020	0	25.000	10.250,07-	übtr.	601
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Inventarversicherung	4.150	4.800	4.213,38	ueD-Me=5142	301
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u. ä.	0	-	-		200
6582	Behördenumzüge	2.000	1.800	-	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung mit HSt.: 6751.1690 Splitt	250	300	237,25	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960	600
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	1.000	3.200	-	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960	600

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0699		Verwaltungsgebäude				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	4.750	6.000	4.731,00	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960	600
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	67.500	63.150	63.064,93	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960	600
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696 *Fahrzeugkosten bei Lieferung von Splitt-/Salzgemisch für Neues Rathaus und andere Gebäude	100	100	-	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960	600
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	19.800	20.800	19.777,12	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960	600
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Grünpflege BVZ und NR	7.500	10.000	5.123,34	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960	600
	Ausgaben UA 0699	1.044.050	1.102.650	1.005.210,92		
	Abgleich Unterabschnitt 0699					
	Einnahmen	159.450	119.000	171.695,14		
	Ausgaben	1.044.050	1.102.650	1.005.210,92		
	Abgleich	884.600-	983.650-	833.515,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0801		Personalrat					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
Einnahmen							
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	-	-			
Ausgaben							
4	Personalausgaben	601.100	620.200	581.444,50	SNgeg=40		
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	813,98	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	7.900	5.500	8.071,56	MaßN. =5915, Budg. =0101500, ueD-Me=5915, übtr.	150	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.150	1.200	1.148,59	MaßN. =5915, Budg. =0101500, ueD-Me=5915, übtr.	150	
5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	19.300	20.650	19.676,16	MaßN. =5915, Budg. =0101500, ueD-Me=5915	150	
5420	Heizungskosten	1.650	1.300	1.541,45	MaßN. =5915, Budg. =0101500, ueD-Me=5915, übtr.	150	
5430	Reinigungskosten	0	-	1,51	MaßN. =5915, Budg. =0101500, ueD-Me=5915, übtr.	150	
5440	Strom, Gas u.ä.	3.450	3.450	3.183,16	MaßN. =5915, Budg. =0101500, ueD-Me=5915, übtr.	150	
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5915, Budg. =0101500, ueD-Me=5915, übtr.	150	
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5915, Budg. =0101500, ueD-Me=5915, übtr.	150	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	400	478,45	MaßN. =5915, Budg. =0101500, ueD-Me=5915, übtr.	150	
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5915, Budg. =0101500, ueD-Me=5915, übtr.	150	
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5915, Budg. =0101500, ueD-Me=5915, übtr.	150	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0801		Personalrat				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	MaßN. =5915, Budg. =0101500, ueD-Me=5915, ültr.	150
5622	Fortbildung und Umschulung *Erforderliche Schulungen für Personalratsmitglieder, erhöhter Bedarf wg. Neuwahlen JAV, SBV und PR.	30.000	22.400	40.421,31	ueD-Me=5089, ültr.	160
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	50	50	17,74	MaßN. =5915, Budg. =0101500, ueD-Me=5915, ültr.	150
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	0	-	-	MaßN. =5915, Budg. =0101500, ueD-Me=5915, ültr.	150
6312	Feiern, Ehrungen	0	-	-	MaßN. =5915, Budg. =0101500, ueD-Me=5915, ültr.	150
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-	MaßN. =5915, Budg. =0101500, ueD-Me=5915, ültr.	150
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	50	50	55,07	MaßN. =5915, Budg. =0101500, ueD-Me=5915, ültr.	150
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	300	-	314,77	MaßN. =5915, Budg. =0101500, ueD-Me=5915, ültr.	150
6500	Bürobedarf allgemein	1.800	700	1.840,00	MaßN. =5915, Budg. =0101500, ueD-Me=5915, ültr.	150
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	100	150	94,00	MaßN. =5915, Budg. =0101500, ueD-Me=5915, ültr.	150
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	3.150	2.700	3.235,62	MaßN. =5915, Budg. =0101500, ueD-Me=5915, ültr.	150
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN. =5915, Budg. =0101500, ueD-Me=5915, ültr.	150
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	900	1.250	900,00	MaßN. =5915, Budg. =0101500, ueD-Me=5915, ültr.	150
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	650	450	644,35	MaßN. =5915, Budg. =0101500, ueD-Me=5915, ültr.	150
6556	Honorare u. ä.	0	-	-	MaßN. =5915, Budg. =0101500, ueD-Me=5915, ültr.	150
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Betriebsärztlicher Dienst; siehe Gesamtansatz bei HSt. 0841.6559	0	-	-	gegsD=6559	110

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0801		Personalrat					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
6583	Kranzspenden, Nachrufe	0	-	-	MaßN. =5915, Budg. =0101500, ueD-Me=5915, übr.	150	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *AGSV Nordbayern e. V. 60 Euro	100	100	60,00	übr.	150	
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich	0	-	-	übr.	150	
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	MaßN. =5915, Budg. =0101500, ueD-Me=5915	150	
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	18.400	25.300	26.550,00	ueD-Me=5030	209	
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	4.200	4.400	4.166,37	MaßN. =5915, Budg. =0101500, ueD-Me=5915	150	
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	7.600	7.400	7.226,00	MaßN. =5915, Budg. =0101500, ueD-Me=5915	150	
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	300	200	294,62	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	702.650	717.850	702.179,21			
	Abgleich Unterabschnitt 0801						
	Einnahmen	0	-	-			
	Ausgaben	702.650	717.850	702.179,21			
	Abgleich	702.650-	717.850-	702.179,21-			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0810		Städtische Kantine				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen *Einmaliger Betriebskostenzuschuss aufgrund der Corona-Pandemie	22.500	-	-	frw. =1	110
	Ausgaben UA 0810	22.500	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0810					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	22.500	-	-		
	Abgleich	22.500-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0811 Kantinen, Gemeinschaftsküchen -Personalamt-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebsleistungen	0	-	8,20	Ei nR. =811	110
	Einnahmen UA 0811	0	-	8,20		
	A u s g a b e n					
5261	Geschirre, Bestecke, Haushaltsgeräte Beschaffung *Ersatzbeschaffung für altes und den hygienischen Anforderungen nicht mehr genügendes Besteck	200	300	-	Ei nR. =811, gegsD=811, übtr.	110
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.100	900	1.113,59	Ei nR. =811, gegsD=811, übtr.	110
5392	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten - nicht budgetierte Bereiche	21.300	21.800	21.735,00	Ei nR. =811	110
5420	Heizungskosten	2.400	2.000	2.205,51	Ei nR. =811, gegsD=812	110
5430	Reinigungskosten	0	-	-	Ei nR. =811, gegsD=812	110
5431	Reinigungsmittel	0	-	-	Ei nR. =811, gegsD=812	110
5440	Strom, Gas u.ä.	10.050	10.000	8.294,14	Ei nR. =811, gegsD=812	110
5441	Strombezugskosten	0	-	-	Ei nR. =811, gegsD=812, übtr.	110
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	Ei nR. =811, gegsD=812, übtr.	110
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	750	600	684,55	Ei nR. =811, gegsD=812	110
5451	Wasserversorgung	0	-	-	Ei nR. =811, gegsD=812, übtr.	110
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	Ei nR. =811, gegsD=812, übtr.	110
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	Ei nR. =811, gegsD=812, übtr.	110
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand -Druckkosten Essensmarken-	0	-	-	Ei nR. =811	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	Ei nR. =811, gegsD=6530	110
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	13.150	12.650	12.100,00	Ei nR. =811, ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	400	400	380,00	Ei nR. =811, ueD-Me=5003	110

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0811		Kantinen, Gemeinschaftsküchen -Personalamt-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	10.800	10.500	10.047,14	Ei nR. =811	110
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	55.000	54.000	53.186,92	Ei nR. =811	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	10.500	10.500	9.779,82	Ei nR. =811	201
7160	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-	Ei nR. =811	110
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	Ei nR. =811	110
	Ausgaben UA 0811	125.650	123.650	119.526,67		
	Abgleich Unterabschnitt 0811					
	Einnahmen	0	-	8,20		
	Ausgaben	125.650	123.650	119.526,67		
	Abgleich	125.650-	123.650-	119.518,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0831		Aus- und Fortbildung -Amt für Organisation und Personalentwicklung-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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 *Kostenersätze für Teilnahme von Mitarbeiter/innen des Jobcenters oder nichtstädtischen Teilnehmern an Seminaren.	25.000	25.000	54.476,69	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 => Anpassung an aktuelle Entwicklung	50.000	-	93.896,50	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 => Anpassung an aktuelle Entwicklung	100.000	385.000	72.090,25	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 -	2.000	12.000	19.631,83	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0011600'	0	-	-	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916	160
E i n n a h m e n UA 0831		177.000	422.000	240.095,27		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	4.814.600	4.025.500	3.961.398,30	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	0	-	-	ueD-Me=5089	160
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	100	57,51	ueD-Me=5089, übtr.	160

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0831		Aus- und Fortbildung -Amt für Organisation und Personalentwicklung-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
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	1.150	850	1.039,29	gegsD=141	607
5430	Reinigungskosten	50	50	19,63	gegsD=14	608
5440	Strom, Gas u. ä.	450	400	333,95	gegsD=141	607
5441	Strombezugskosten	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	150	150	132,45	gegsD=141	607
5451	Wasserversorgung	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände	0	-	-	ueD-Me=5089	160
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Anstieg der Nachfragen nach Office Schulungen bzw. Schulungen in spezieller Anwendersoftware für neue Mitarbeiter	100.000	124.000	165.620,61	ueD-Me=5089, übtr.	160
5621	Ausbildung *Bedarfsgerechte Mehreinstellungen von Auszubildenden und Anwärtern.	1.361.000	1.313.000	1.075.079,99	ueD-Me=5089, übtr.	160
5622	Fortbildung und Umschulung *Erhöhter Bedarf an Schulungen für neue Mitarbeiter; Zunahme sicherheitsrelevanter Schulungen, Kostensteigerungen bei Reisekosten, Zusätzlicher Bedarf wg. Umsetzung PE-Konzept.	490.000	480.000	618.349,65	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.	100.000	120.000	105.120,94	ueD-Me=5089, übtr.	160
5830	Getränke *Bewirtung Fortbildungsraum 1a Altes Rathaus und interne Seminare im Salzstadel und Thon-Dittmer-Palais.	0	1.150	2.760,21	ueD-Me=5089	160

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0831		Aus- und Fortbildung -Amt für Organisation und Personalentwicklung-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB		
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	-	ueD-Me=5089	160		
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	250	2.025,15	ueD-Me=5089, ültr.	160		
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-		160		
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Druckkosten Fortbildungsprogramm, Seminarunterlagen, Namensschilder, Teilnahmebescheinigungen.	5.000	3.900	10.540,04	ueD-Me=5089	160		
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	22.345,96	gegsD=6530	110		
6541	Dienstreisen *Erforderliche Fahrkarten für Fortbildungsreisen; Kostensenkerungen bei Bahnfahrkarten.	30.000	15.950	33.947,01	ueD-Me=5089, ültr.	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 - => Anpassung an aktuelle Entwicklung	100.000	50.000	202.584,63	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 - => Anpassung an aktuelle Entwicklung	300.000	350.000	317.882,69	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	-	371,10	ueD-Me=5089	160		
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	34.100	32.900	31.350,00	ueD-Me=5030	209		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0831		Aus- und Fortbildung -Amt für Organisation und Personalentwicklung-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	10.000	1.850	1.777,33	ueD-Me=5004	608
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0011600'	0	-	-	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916	160
	Ausgaben UA 0831	7.346.500	6.520.050	6.552.736,44		
	Abgleich Unterabschnitt 0831					
	Einnahmen	177.000	422.000	240.095,27		
	Ausgaben	7.346.500	6.520.050	6.552.736,44		
	Abgleich	7.169.500-	6.098.050-	6.312.641,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0832		Aus- und Fortbildung -Praktikanten-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	15.000	15.000	21.740,00	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	15.000	15.000	21.740,00		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	419.400	476.800	398.643,39	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	47,58		160
5622	Fortbildung und Umschulung *Erforderliche Kosten für Seminare im Rahmen von FSJ, Bundesfreiwilligendienst, etc.	5.000	5.200	6.479,86	ueD-Me=5089	160
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	14.144,32	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 *=> Anpassung an aktuelle Entwicklung	100.000	80.000	88.218,30	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
	Ausgaben UA 0832	524.400	562.000	507.533,45		
Abgleich Unterabschnitt 0832						
	Einnahmen	15.000	15.000	21.740,00		
	Ausgaben	524.400	562.000	507.533,45		
	Abgleich	509.400-	547.000-	485.793,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0841		Betriebsärztlicher Dienst -Personalamt-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
Einnahmen							
1608	Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
1618	Erstattungen des Landes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
1628	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen sonstige Ersätze *Erstattungen im Zusammenhang mit der betriebsärztlichen Betreuung	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetriebe) sonstige Ersätze *Erstattungen im Zusammenhang mit der betriebsärztlichen Betreuung	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen sonstige Ersätze *Erstattungen im Zusammenhang mit der betriebsärztlichen Betreuung	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen sonstige Ersätze *Erstattungen im Zusammenhang mit der betriebsärztlichen Betreuung	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich sonstige Ersätze *Erstattungen im Zusammenhang mit der betriebsärztlichen Betreuung	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
	Einnahmen UA 0841	0	-	-			
Ausgaben							
5930	Verschiedener medizinischer Sachbedarf	0	-	-		110	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-		110	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0841		Betriebsärztlicher Dienst -Personalamt-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Gutachten für die gesundheitliche Eignung von städtischen Bediensteten	365.000	350.000	362.493,04	gegsD=6559	110	
	Ausgaben UA 0841	365.000	350.000	362.493,04			
	Abgleich Unterabschnitt 0841						
	Einnahmen	0	-	-			
	Ausgaben	365.000	350.000	362.493,04			
	Abgleich	365.000-	350.000-	362.493,04-			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0851 betriebl. Gesundheitsförderung -Amt für Organisation und Personalentwicklung-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
Einnahmen							
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	110	
1549	Sonstige Kostenersätze sonstige Ersätze	0	-	180,00	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	-	180,00			
Ausgaben							
4	Personalausgaben	70.900	68.300	64.464,23	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 Semi nare mit Gesundheitsbezug bzw. Gesundheitstag.	6.000	6.000	5.600,00	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 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0851 betriebl. Gesundheitsförderung -Amt für Organisation und Personalentwicklung-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	1.700	1.700	1.689,36	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916	160
5420	Heizungskosten	400	300	329,10	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, ültr.	160
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, ültr.	160
5440	Strom, Gas u. ä.	150	150	105,73	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, ültr.	160
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, ültr.	160
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, ültr.	160
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	50	50	41,90	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, ültr.	160
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, ültr.	160
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, ültr.	160
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, ültr.	160
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, ültr.	160
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-		160
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	5.000	100.000	-	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, ültr.	160
6316	Veranstaltung *Honorare für Referenten u. ä. für Gesundheitstage und sonstige Maßnahmen der Betrieblichen Gesundheitsförderung (Seminare, Aktionstage, etc.)	23.100	10.050	22.811,58	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, ültr.	160
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, ültr.	160
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Flyer BGM, Give-aways, Ausstattung zur Förderung des Betriebssports; Tischtennisplatten-Kosten; T-Shirt-Kosten für Leukämieauf.	1.500	1.100	1.337,58	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, ültr.	160

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0851		betriebl. Gesundheitsförderung -Amt für Organisation und Personalentwicklung-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB		
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-	-	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, übtr.	160		
6360	Dienstleistungen durch Dritte	25.000	85.500	93.600,00	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, übtr.	160		
	*psychische Gefährdungsbeurteilungen und sonst. Maßnahmen des BGM (z. B. Supervision); erhöhter Bedarf wg. 2018 erfolgter Auftragserteilung zur Durchführung einer stadtweiten psych. GBU.							
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		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Dienst-HV f. techn. Beschäftigte zum 31. 12. 2018 gekündigt.	0	150	-	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 Gesundheitsstag, Unterlagen für Seminare mit Gesundheitsbezug.	1.000	550	962,70	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, übtr.	160		
6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten 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.	100	100	34,99	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	200	100	110,60	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		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0851 betriebl. Gesundheitsförderung -Amt für Organisation und Personalentwicklung-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Umpfanung a. HSt. 0.0852.6559 wg. Organisationsänderung	0	-	-	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, übrtr.	160	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916, übrtr.	160	
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916	160	
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	0	-	-	ueD-Me=5030	209	
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	200	200	196,00	MaßN. =5916, Budg. =0011600, ueD-Me=5916	160	
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	600	550	529,09	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	135.900	274.800	191.812,86			
	Abgleich Unterabschnitt 0851						
	Einnahmen	0	-	180,00			
	Ausgaben	135.900	274.800	191.812,86			
	Abgleich	135.900-	274.800-	191.632,86-			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0852		Arbeitsverhältnisse - Personalamt-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
Einnahmen							
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	110	
1549	Sonstige Kostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, Budg. =0011100, ueD-Me=5911	110	
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	110	
1671	Erstattungen von privaten Unternehmen sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	110	
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	110	
1761	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	110	
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0011100'	0	-	-	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911	110	
	Einnahmen UA 0852	0	-	-			
Ausgaben							
4	Personalausgaben	390.200	299.600	283.225,38	SNgeg=40		
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, ültr.	110	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	0	-	-	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, ültr.	110	
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	0	-	-	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, ültr.	110	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung *Defibrillatoren	2.000	2.650	381,94	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, ültr.	110	
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, ültr.	110	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0852 Arbeitssicherheit -Personalamt-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	38.000	38.000	28.201,14	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	2.100	2.064,00	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911	110
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.500	2.500	1.824,84	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110
5420	Heizungskosten	3.100	3.100	2.445,73	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110
5440	Strom, Gas u. ä.	1.050	1.200	840,99	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	50	100	37,85	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	750	-	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *Impfstoffe für Arbeitssicherheit	900	900	-	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, übtr.	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

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0852		Arbeitsverhältnisse - Personalamt-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	150	-	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, ültr.	110	
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	-	-	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, ültr.	110	
6500	Bürobedarf allgemein	0	-	-	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, ültr.	110	
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	50	150	55,00	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, ültr.	110	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	3.500	2.900	3.560,22	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, ültr.	110	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	5.317,01	gegsD=6530	110	
6541	Dienstreisen	150	100	-	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, ültr.	110	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	200	400	228,86	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911, ültr.	110	
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Schadstoffmessungen in Büroräumen	14.500	14.500	-	gegsD=6559, ültr.	110	
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	15.750	17.700	4.850,00	ueD-Me=5030	209	
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	1.000	1.000	856,07	MaßN. =5911, Budg. =0011100, ueD-Me=5911	110	
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	4.500	4.200	1.540,40	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	477.950	392.000	335.429,43			
	Abgleich Unterabschnitt 0852						
	Einnahmen	0	-	-			
	Ausgaben	477.950	392.000	335.429,43			
	Abgleich	477.950-	392.000-	335.429,43-			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0890		Sonstige Einr. und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige - Ferienbetreuung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	
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	-	350,00	ueD-Me=5030	209	
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	frw. =1, ZueD-Me=4890	011	
	Ausgaben UA 0890	0	-	350,00			
Abgleich Unterabschnitt 0890							
	Einnahmen	0	-	-			
	Ausgaben	0	-	350,00			
	Abgleich	0	-	350,00-			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0891 Sonstige Einr. und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige - zusätzliche Leistungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
Einnahmen							
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	-	-			
Ausgaben							
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	214.000	146.800	138.047,82	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 *Zuschuss Projekt "Sommerkinder-Ferienbetreuung für Kinder städt. MitarbeiterInnen"	7.500	7.500	6.275,60	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	500	340,00	frw. =1	110	
	Ausgaben UA 0891	221.850	154.800	144.663,42			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 0891					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	221.850	154.800	144.663,42		
	Abgleich	221.850-	154.800-	144.663,42-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
00	Einnahmen	152.000	182.350	119.567,68
	Ausgaben	4.695.550	4.723.450	4.078.791,59
	Abgleich	4.543.550-	4.541.100-	3.959.223,91-
01	Einnahmen	21.200	22.100	20.503,10
	Ausgaben	1.248.200	1.161.800	1.117.235,77
	Abgleich	1.227.000-	1.139.700-	1.096.732,67-
02	Einnahmen	40.141.900	36.416.200	34.765.299,95
	Ausgaben	18.130.100	17.691.150	14.813.063,33
	Abgleich	22.011.800	18.725.050	19.952.236,62
03	Einnahmen	3.135.950	7.619.450	3.514.688,11
	Ausgaben	11.695.750	16.159.850	10.545.681,55
	Abgleich	8.559.800-	8.540.400-	7.030.993,44-
05	Einnahmen	1.084.100	891.350	1.270.121,45
	Ausgaben	6.022.350	6.025.600	4.637.823,72
	Abgleich	4.938.250-	5.134.250-	3.367.702,27-
06	Einnahmen	1.736.900	1.656.950	1.595.754,65
	Ausgaben	15.457.400	13.938.500	11.785.655,07
	Abgleich	13.720.500-	12.281.550-	10.189.900,42-
08	Einnahmen	192.000	437.000	262.023,47
	Ausgaben	9.922.400	9.095.150	8.916.724,52
	Abgleich	9.730.400-	8.658.150-	8.654.701,05-
0	Einnahmen	46.464.050	47.225.400	41.547.958,41
	Ausgaben	67.171.750	68.795.500	55.894.975,55
	Abgleich	20.707.700-	21.570.100-	14.347.017,14-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und
Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1000 Polizei							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
Einnahmen							
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' *=> Anpassung an aktuelle Entwicklung	33.400	36.700	35.655,97	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	1.800	1.700	1.692,15	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
	Einnahmen UA 1000	35.200	38.400	37.348,12			
Ausgaben							
4	Personalausgaben	0	43.800	27.864,18	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	1.000.000	1.075.000	1.130.630,85	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'	3.000	3.000	2.792,86	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 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1000		Polizei					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	4.050	9.700	13.350,00	ueD-Me=5030	209	
	Ausgaben UA 1000	1.007.050	1.131.500	1.174.637,89			
	Abgleich Unterabschnitt 1000						
	Einnahmen	35.200	38.400	37.348,12			
	Ausgaben	1.007.050	1.131.500	1.174.637,89			
	Abgleich	971.850-	1.093.100-	1.137.289,77-			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1101		Allgemeine Ordnungsaufgaben				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
Einnahmen						
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) *GEBÜHRENEHMEN DER ABTEILUNG F. ÖEFF. SICHERHEIT U. ORDNUNG SOWIE GEWERBEWESEN	413.500	387.700	405.406,70		320
1020	Ersatzvornahmen *Kosten nach dem Schornstein-fegerhandwerksgesetz; Ausgaben b. Grp. 6584	500	200	514,65		320
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren *JAGD- UND FISCHEREISCHULDEN, CITES-BESCHNEIDUNGEN, AUSNAHMEGENEHMIGUNGEN	21.000	19.000	21.832,89		314
1348	Versteigerung von Fundsachen *KORRESPONDIERT MIT HST. 1101.6550; SIEHE AUCH HST. 1101.6531	20.500	20.400	20.386,87	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	450	200	453,65	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932	320
1610	Erstattungen des Landes	75.000	75.000	166.644,80		320
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetrieben) *Stadtwerke Regensburg aus Fachberatungs- und Fachbetreuungsvereinbarung	33.000	30.000	34.069,26		209
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-		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 => Anpassung an aktuelle Entwicklung	41.900	42.000	41.274,87	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
2600	Bußgel der u.ä. *ZWANGSGELDER NACH BAYVWZVG	500	500	20.425,00		320

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
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	-	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932	320	
	Einnahmen UA 1101	608.550	577.200	711.008,69			
	A u s g a b e n						
4149	Vergütungen 'Tari flich Beschäftigte' -sonstiges Personal - PBM-Aufwendungen	55.800	50.500	47.217,74	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114	
4249	Versorgungsbezüge 'Tari flich Beschäftigte' -sonstiges Personal - PBM-Aufwendungen	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114	
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tari flich Beschäftigte' -sonstiges Personal - PBM-Aufwendungen	4.400	4.000	3.560,72	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114	
4449	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tari flich Beschäftigte' -sonst Personal - PBM-Aufwendungen	10.800	9.600	9.116,68	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114	
4	Personalausgaben	1.062.500	1.033.900	968.751,55	SNgeg=40		
5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-	0	350	-	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, ültr.	320	
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	2.450	3.600	2.488,19	gegsD=27	601	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.100	1.600	1.114,25	gegsD=2	601	
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *Renovierung von Räumen des Amtes für öffentliche Ordnung und Straßenverkehr	0	5.000	68.573,53-	ültr.	320	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.500	2.350	2.566,29	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, ültr.	320	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, ültr.	320	
5300	Mieten und Pachten *Saalmiete für Fundsachenversteigerung	4.000	6.500	4.182,14	ueD-Me=5045	331	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *FÜR ANGEMIE TETE BÜRORÄUME JOHANN-HÖSL-STR. 11	72.500	61.000	60.879,72	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, ültr.	320	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *MIETE FÜR KOPIERGER.	1.550	1.550	1.574,57	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	400	400	-	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Nebenkosten für Büroräume	14.600	11.000	10.739,52	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
5410	Haus-, Grundstückslasten *MULLENTSORGUNG DES LANDFÄHRERPLATZES	500	500	493,26	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	3.000	2.300	2.448,90	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Landfährerplatz	0	50	-	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
5453	Entwässerung Ni ederschlagswasser	0	-	-	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *Unterhalt der Rettungsboote für Hochwassereinsatz	0	200	-	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Bekämpfung von verwilderten Haustauben und Desinfektionsmaßnahmen	500	700	-	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	8.400	7.650	4.447,10	gegsD=77, übtr.	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Archivierung Waffendaten; Archivierung Mi gawa	7.700	-	7.500,00	gegsD=76, übtr.	170

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						
Beträge in EUR						
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Kosten in Zusammenhang mit Wasserrettungsgeräten und Hochwassereinsatzsätzen sowie sonstigen Ordnungsmaßnahmen	22.900	7.350	23.382,19	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Umsetzung von Allgemeinverfügungen und Dolmetscherkosten beim Vollzug des ProstSchG; Bewachungskosten;	9.600	11.650	9.607,00	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-	übtr.	320
6500	Bürobedarf allgemein	4.300	2.300	4.399,43	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	200	150	200,20	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	200	250	207,60	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.950	3.850	4.938,31	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	8.640,57	gegsD=6530, übtr.	110
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	450	450	421,32	ueD-Me=5045	331
6541	Dienstreisen	300	400	330,79	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	300	85,25	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	150	150	120,00	ueD-Me=5045	331
6551	Sachverständigenkosten *GUTACHTERKOSTEN DES GESUNDHEITSAMTES REGENSBURG F.D. ERLAUBNIS Z. AUSÜBUNG DER HEILKUNDE, Gutachterkosten im Vollzug des Unterbringungsgesetzes, des Therapieunterbringungsgesetzes u. sonstige Gutacht. i. Sicherheitsrecht;	1.250	4.600	1.293,49	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *BESCHAFFUNG VON JAGD- UND FISCHEREISCHEINEN, CITES-BESCHEINIGUNGEN	450	350	450,00		314

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6584	Ersatzvornahmen *Kosten nach dem Schornsteinfegerhandwerks- gesetz; Einnahme b. Grp. 1020	550	350	548,35		320
6620	Vermischte Ausgaben	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	80.000	76.450	71.073,78	übtr.	331
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung mit HSt.: 7201.1690 400 EUR Abfallbeseitigung 6751.1690 750 EUR Strassenreinigung	1.150	1.150	-	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932	320
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *Einsatz der Transportgruppe Gegenposition: 0.7791.1691	2.550	2.500	2.567,40	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932	320
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	221.350	189.750	156.050,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	6.500	6.550	6.480,43	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932	320
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	6.500	5.600	5.987,63	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932	320
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696 *ins. für Kontrollen Waffenbe- sitzer	5.900	3.700	5.894,16	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932	320
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	0	100	-	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932	320
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	3.600	200	3.595,27	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932	320
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0033200'	0	-	2.463,13	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932	320
	Ausgaben UA 1101	1.625.650	1.520.900	1.367.243,40		
	Abgleich Unterabschnitt 1101					
	Einnahmen	608.550	577.200	711.008,69		
	Ausgaben	1.625.650	1.520.900	1.367.243,40		
	Abgleich	1.017.100-	943.700-	656.234,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1109 Allgemeine Ordnungsaufgaben Kommunalen Ordnungsdienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
Einnahmen						
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze	450	350	437,76		320
2600	Bußgel der u. ä. *gebührenpflichtige Verwarnungen	1.000	1.000	1.653,90		320
	Einnahmen UA 1109	1.450	1.350	2.091,66		
Ausgaben						
4	Personalausgaben	907.900	540.800	582.132,99	SNgeg=40	
5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-	0	-	-	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	0	1.800	-	gegsD=27	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	900	-	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Beschaffung	1.000	-	-	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Instandhaltung	500	-	-	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.000	-	-	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0	-	-	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	55.800	26.500	26.138,28	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miete für Kopierer	0	-	-	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude	12.500	5.000	4.775,28	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.	1.600	1.400	1.306,60	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände *Dienstkleidungszuschuss und Erstausrüstung gem. Richtlinien für den KOS;	20.000	25.000	14.879,75	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1109 Allgemeine Ordnungsaufgaben Kommunalen Ordnungsdienst							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	500	450	-	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320	
6329	Sonstiger verschiebener Betriebsaufwand *Verwarnungsblöcke, Vordrucke u. ä.	400	100	427,61	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Kosten Sicherheitsdienst und Schneiderarbeiten	80.000	82.000	642,60	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320	
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *Anschaffung von Tonern	450	950	473,03	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.	1.000	700	625,26	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	100	200,00	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320	
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	100	50	-	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. *Beschaffung von Fachliteratur, Gesetzessammlungen usw.	850	650	880,81	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	5.050	1.231,50	gegsD=6530, übtr.	110	
6541	Dienstreisen	0	-	25,00	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	0	-	-	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320	
6620	Vermischte Ausgaben	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 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1109 Allgemeine Ordnungsaufgaben Kommunalen Ordnungsdienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	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 und höherer Anzahl von PCs.	120.350	88.350	66.350,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	5.500	10.300	4.406,17	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932	320
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	4.100	4.100	3.781,29	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932	320
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	20.000	13.600	12.033,18	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932	320
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	100	100	-	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932	320
	Ausgaben UA 1109	1.233.950	807.900	720.309,35		
	Abgleich Unterabschnitt 1109					
	Einnahmen	1.450	1.350	2.091,66		
	Ausgaben	1.233.950	807.900	720.309,35		
	Abgleich	1.232.500-	806.550-	718.217,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1111 KFZ-Zulassungsstelle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
Einnahmen							
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) *Einnahmen v. der Wirtschaftslage abhängig.	2.041.000	1.972.850	2.000.987,81		322	
1347	Verkauf von Altmaterial	800	800	786,70	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932	320	
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	317,55	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932	320	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		320	
1597	Kassenüberschüsse *Umstellung auf Kassenautomat	50	-	41,49	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 Versor- gungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	800	800	788,68	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetrieben) *Erstattung dSWR für Halter- auskünfte im Zuge der Überwachung Park- and Ride- Parkplätze	1.400	1.000	1.375,88		209	
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen *Ausgaben bei Grp. 6760	0	1.000	-	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	17.700	19.200	24.833,18	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114	
2600	Bußgel der u. ä.	8.000	7.000	16.078,69		322	
	Einnahmen UA 1111	2.069.750	2.002.650	2.045.209,98			
Ausgaben							

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1111 KFZ-Zulassungsstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
4149	Vergütungen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal - PBM-Aufwendungen	23.600	25.500	24.910,57	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
4249	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal - PBM-Aufwendungen	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal - PBM-Aufwendungen	1.800	2.000	1.826,44	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
4449	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' -sonst Personal - PBM-Aufwendungen	4.600	5.000	4.840,38	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
4	Personalausgaben	1.301.500	1.158.600	1.099.190,63	SNgeg=40	
5020	Unterhaltung nichteigener Gebäude	450	2.900	434,35	gegsD=27	601
5042	Unterhaltung betriebstechnischer Anlagen	2.200	1.600	2.238,48	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	25.000	-	-	übtr.	322
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	0	-	-	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Instandhaltung	400	350	394,90	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	800	700	801,18	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke *FÜR ANGEMIE TETE BÜRORÄUME JOHANN-HÖSL-STR. 11	96.800	78.950	78.233,16	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.650	1.100	2.705,10	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	0	-	-	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932	320
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude *FÜR ANGEMIE TETE BÜRORÄUME JOHANN-HÖSL-STR. 11	16.600	14.000	13.816,92	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.	5.900	5.650	4.854,46	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1111 KFZ-Zulassungsstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
5453	Entwässerung Ni ederschlagwasser	0	-	-	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	50	-	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Führerschein- u. Kfz-Zulassungswesen	78.550	37.700	82.335,70	gegsD=77, übtr.	170
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Plaketten, Aufkleber, Klebesiegel	21.900	27.150	30.499,99		322
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	95.050	34.877,75-	gegsD=76, übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Kosten für EC-Terminals	2.450	3.800	2.475,05		320
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *KOSTENERSATZ AN DIE BUNDES- DRUCKEREI FÜR DIE ANFERTIGUNG VON EU-FÜHRERSCHEINEN; VER- NICHTUNG VON FAHRZEUGAKTEN DURCH EINE SPEZIELFIRMA; SICHERHEITSDIENST	31.150	70.000	19.520,30	übtr.	322
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	250	300	250,00		322
6500	Bürobedarf allgemein	31.050	28.800	35.752,63	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	1.200	1.700	1.189,40	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	2.200	1.100	2.226,54	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	100	-	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	12.110,34	gegsD=6530, übtr.	110
6541	Dienstreisen	100	200	61,55	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1111 KFZ-Zulassungsstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, ültr.	320
6551	Sachverständigenkosten	0	-	11.162,42	ültr.	320
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	100	-		322
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	0	-	-		200
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	gegsD=6559	110
6585	Kassenfehlbeträge	300	350	923,60	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, ültr.	320
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-		322
6620	Vermischte Ausgaben	50	100	23,58		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	1.000	-	ueD-Me=5069	322
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	1.650	400	1.603,65	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932	320
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	251.700	242.550	225.300,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	6.650	7.850	6.630,00	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932	320
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	14.950	15.050	13.951,12	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932	320
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	150	150	133,40	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932	320
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	600	500	600,00	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932	320
	Ausgaben UA 1111	1.927.200	1.830.350	1.646.118,09		
	Abgleich Unterabschnitt 1111					
	Einnahmen	2.069.750	2.002.650	2.045.209,98		
	Ausgaben	1.927.200	1.830.350	1.646.118,09		
	Abgleich	142.550	172.300	399.091,89		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1121 Straßenverkehrsaufsicht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
Einnahmen						
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) *Gebühren für Parkausweise und Ausnahmegenehmigungen	384.800	360.000	377.279,20		323
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren *Gebühren für Baustellen- genehmigungen	50.000	-	-		323
1521	Ersätze für Energiekosten	0	-	-		323
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
15488	Sonstige Personalkostenersätze Personaler ersätze 'Amt für Stadtbahnneubau' *Ersatz des Regiebetriebs 'Amt für Stadtbahnneubau' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	9114
1549	Sonstige Kostenersätze	100	100	90,73	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932	320
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit HSt. 6815.6795	20.250	19.650	19.150,00		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
	Einnahmen UA 1121	455.150	379.750	396.519,93		
Ausgaben						
4149	Vergütungen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal - PBM-Aufwendungen	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
4249	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal - PBM-Aufwendungen	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal - PBM-Aufwendungen	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
4449	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' -sonst Personal - PBM-Aufwendungen	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
4	Personalausgaben	869.400	795.900	693.811,08	SNgeg=40	
5020	Unterhaltungskosten gener. Gebäude	50	2.100	45,22	gegsD=27	601

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1121 Straßenverkehrsaufsicht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	400	1.600	402,09	gegsD=2	601
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	1.500	2.006,07	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *FÜR ANGEMIEßTE BÜRO-RÄUME JOHANN-HÖSL-STR. 11	60.500	20.500	20.136,72	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	22.350	22.350	22.288,56	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932	320
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *FÜR ANGEMIEßTE BÜRO-RÄUME JOHANN-HÖSL-STR. 11	3.800	3.800	3.569,40	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
5410	Haus-, Grundstückslasten	300	300	283,85	gegsD=21, übtr.	232
5420	Heizungskosten	3.450	3.100	3.207,08	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.	5.650	4.800	4.657,87	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.200	2.250	2.104,94	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände *Aufgrund des Personalwechsels in den Teams Ampelteam und Verkehrszeichengruppe ist im Jahr 2021 ein erhöhter Bedarf an Arbeitskleidung erforderlich, der mit dem biologischen Ansatz nicht zu bewältigen ist.	6.000	3.800	4.799,52	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1121 Straßenverkehrsaufsicht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Anwohnerparkausweise, Bau- stellen, Verkehrszeichen und Wegweisung;	17.700	13.200	7.601,32	gegsD=77	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	gegsD=76, übtr.	170
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	700	-	übtr.	320
6500	Bürobedarf allgemein	3.500	2.350	2.855,80	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	500	600	1.092,93	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.200	2.550	3.376,07	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	-	7.685,86	gegsD=6530, übtr.	110
6541	Dienstreisen	500	700	294,10	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	250	-	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *JAHRESBEITRAG AN DIE VER- KEHRSWACHT REGENSBURG E. V. 1.878 Euro OCA Open Traffic Systems Assosiation e. V.	0	3.500	1.707,79	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		320
6708	Erstattungen an den Bund für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6718	Erstattungen an das Land für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6719	Sonstige Erstattungen an das Land *Anteil an den Bewirtschaftungs- kosten des Polizei-Gebäudes Mi- noritenweg (Verkehrsrechnerzentrale)	0	1.450	-	übtr.	320

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1121 Straßenverkehrsaufsicht							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
6728	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	6.400	700	556,97	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrech. mit HSt. 6300.1690	700	700	826,90	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932	320	
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	141.600	130.650	128.300,00	ueD-Me=5030	209	
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	16.250	15.500	16.247,32	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932	320	
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Die Ansätze wurden gem. Schreiben Amt 60.1 vom 20.05.20 gebildet.	11.000	11.250	10.254,83	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932	320	
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	102.000	72.000	99.946,46	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932	320	
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	100	100	88,40	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932	320	
	Ausgaben UA 1121	1.279.550	1.118.200	1.038.147,15			
	Abgleich Unterabschnitt 1121						
	Einnahmen	455.150	379.750	396.519,93			
	Ausgaben	1.279.550	1.118.200	1.038.147,15			
	Abgleich	824.400-	738.450-	641.627,22-			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
Einnahmen						
1005	Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) *EINNAHMEN AUS DER KFZ-HALTERHAFTUNG (§ 25 A STVG)	15.300	12.000	15.016,00		324
1415	Mieten aus Grundflächen *Stellplätze Anwesen Domplatz	750	800	711,24		324
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	2.000	1.100	1.968,00		324
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. sonstige Ersätze *Erstattung von Kosten der Kuvertierung; Verrechnung mit HSt. 0331.6589	600	600	596,20		324
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	393,33		232
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	1.050	500	1.011,50		324
	Einnahmen UA 1122	19.700	15.000	19.696,27		
Ausgaben						
4	Personalausgaben	2.703.700	2.666.900	2.582.525,37	SNgeg=40	
5020	Unterhaltung nichteigener Gebäude	100	1.400	119,87	gegsD=27	601
5042	Unterhaltung betriebstechnischer Anlagen *gemiet. Gebäude: Domplatz 3	3.550	900	3.640,13	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	0	450	-	übtr.	324
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	0	-	-		324
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *ERSATZ DER VERSCHLEISSTEILE DER RADARGERÄTE	11.200	11.050	11.420,19	übtr.	324
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0	-	-		324
5229	Sonstige Arbeitsgeräte und -maschine *u. a. Kuvertiermaschine, Radar-geräte	9.000	14.700	7.950,16		324
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *anteilige Miete Domplatz 3	162.500	159.000	157.896,48	gegsD=26, übtr.	232
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *KOSTEN FÜR ZWEI ANGEMIEETETE KOPIERGER.	800	900	814,72		324

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *SIEHE ERL. ZU GR. 5310	23.000	23.000	24.162,77	gegsD=26	232
5420	Heizungskosten	20.650	13.000	19.290,26	gegsD=141	607
5430	Reinigungskosten	0	-	-	gegsD=14	608
5439	Sonstige Reinigungskosten *für Grundstück Fl.-Nr. 1743/15 (Mitarbeiterstellplätze)	250	300	-	gegsD=35	232
5440	Strom, Gas u. ä.	7.500	8.100	6.204,55	gegsD=141	607
5441	Strombezugskosten	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	gegsD=141	607
5451	Wasserversorgung	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände *BEKLEIDUNGSZUSCHUSS GEM. DEN RICHTLINIEN ÜBER DIENSTKLEI- DUNG UND DIENSTKLEIDUNGSZU- SCHUSS SOWIE DIENSTKLEIDUNGS- ORDNUNG DER BESCHÄFTIGTEN IM AUSSENDIENST DES VÜD	20.650	21.050	17.799,45	übtr.	324
5830	Getränke *Getränkeversorgung für Außendienst	350	450	358,70		324
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	-		324
6321	Öffentlichkeitsarbeit *PLAKATE UND FALTBLÄTTER;	1.300	1.500	1.334,69		324
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Planet, OWIpro, MDE - Mobile Datenerfassung	91.100	80.150	89.564,70	gegsD=77	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	gegsD=76, übtr.	170
6329	Sonstiger versch. anderer Betriebsaufwand *KOSTEN F. D. ANSCHAFFUNG V. QUITTUNGS-, ANZEIGEN- U. VERWARNUNGSBLOECKEN	2.500	2.100	-		324
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *ANSCHAFFUNG VON TONER UND TINTENPATRONEN FÜR DRUCKER;	1.550	1.500	1.600,65		324
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *KommHV, indirekte Eigenschäden und Elektronikversicherung	4.500	4.700	4.287,76	ueD-Me=5142	301

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6500	Bürobedarf allgemein	7.050	4.400	7.209,78		324
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Druckkosten Hausdruckerei	650	650	630,00		324
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549 *Stadtpläne	100	100	-		324
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.250	4.400	6.356,77		324
6520	Post-, Fernmeldegebühren	115.450	115.000	117.809,79		324
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	2.186,82	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	2.800	2.550	2.845,50		324
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *ZUR DIENSTLICHEN NUTZUNG ANERKANNTE PRIVATFAHRZEUGE, DIE ZUR KONTROLLE DER AUSSENDIENSTMITARBEITER UND ERMITTLUNGSTÄTIGKEITEN VERWENDET WERDEN	1.700	1.850	1.750,05		324
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. *ANWALTSKOSTEN AUS KFZ-HALTER- HAFTUNGS- UND BUSSGELDVERFAH- REN (VGL. GRP. 1005)	1.000	1.850	10,00		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.	1.100	1.500	1.124,98		324
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	0	-	-		200
6585	Kassenfehlbeträge	100	150	-		324
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *KOSTEN FUER AKTENVERNICHTUNG	950	700	990,32		324
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		324
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Erstattung anteiliger Ver- warnungsgebühren an die Stadt Landshut gemäß Zweckverein- barung	120.000	124.200	105.154,00		324
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	1.000	800	-		324
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	473.350	438.250	405.350,00	ueD-Me=5030	209

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	30.000	20.000	22.033,50	ueD-Me=5003	324
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	23.300	23.750	21.772,41	ueD-Me=5004	608
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit HSt. 0301.1695: 350 EUR 0331.1695: 386.650 EUR	387.000	377.500	366.400,00		209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	55.000	44.000	31.679,48		324
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	50	300	66,30	gegsD=127	324
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	1.000	1.000	-		324
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	95.000	100.000	69.273,07		201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	14.500	15.500	10.350,07		201
	Ausgaben UA 1122	4.401.550	4.289.600	4.101.963,29		
	Abgleich Unterabschnitt 1122					
	Einnahmen	19.700	15.000	19.696,27		
	Ausgaben	4.401.550	4.289.600	4.101.963,29		
	Abgleich	4.381.850-	4.274.600-	4.082.267,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1126 Verkehrsgärten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen *UNTERHALT FÜR DIE STATIONÄREN JUGENDVERKEHRSSCHULEN WINZERWEG U. ISARSTR.	1.000	350	1.494,28	gegsD=5	670
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	2.050	2.050	2.010,80	MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	2.050	2.050	2.033,76	MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967	670
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.450	1.400	1.364,73	MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
5440	Strom, Gas u.ä. *ab 2021 auf Grp. 5441 umgeplant	0	450	254,21	MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
5441	Strombezugskosten *ab 2021 von Grp. 5440 umgeplant	300	-	-	MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *ab 2021 Aufteilung auf Grp. 5451 und 5452	0	250	232,00	MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
5451	Wasserversorgung *ab 2021 von Grp. 5450 umgeplant	200	-	-	MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
5452	Entwässerung Schmutzwasser *ab 2021 von Grp. 5450 umgeplant	150	-	-	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	50	50	14,06	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	179,90	MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967	670
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	3.800	5.800	2.219,19	MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967	670
	Ausgaben UA 1126	11.300	12.650	9.804,81		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'

Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Unterabschnitt: 1126 Verkehrsgärten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 1126					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	11.300	12.650	9.804,81		
	Abgleich	11.300-	12.650-	9.804,81-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	Einnahmen					
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) *GEBÜHRENEHMEN AUS DEM VOLLZUG DES BIMSCHG, WASSER- U. ABWASSERGESETZES, DER ER- TEILUNG VON TRANSPORTGENEH- MIGUNGEN, DEM ABSCHLEPPEN VON AUTOS ETC. ; Ansatzverringerung wegen Wegfall der Einnahmen aus der Brennstoffverordnung	220.000	135.000	346.044,38	ueD-Me=5085	310
1020	Ersatzvornahmen *Ersätze für Ausgaben bei Grp. 6584	1.500	2.500	470,91		310
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *Entgelt Heizstrahler	15.000	-	-		314
1390	Einnahmen aus Verkauf	450	1.000	435,65	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	-	46,30	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	-	-		310
1618	Erstattungen des Landes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung' *=> Anpassung an aktuelle Entwicklung	33.100	32.100	31.126,33	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 Ansatzhöhung, da mehr Arbeitszeitanteile gemeldet wurden.	477.400	349.550	418.800,00		209

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		314	
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Finanzzuweisung nach Art. 9 Abs. 6 FAG für Aufgaben des Wasserwirtschaftsamtes	150.000	150.000	150.000,00		200	
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Erstattung des Verwaltungsaufwandes für den Vollzug des BayAbwAG	10.300	10.500	9.900,00		310	
2600	Bußgel der u. ä.	0	200	5.000,00-		310	
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0303100'	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931	310	
	Einnahmen UA 1141	907.800	680.850	951.823,57			
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben	2.446.400	2.295.600	2.278.204,86	SNgeg=40		
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	1.750	750	1.769,73	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	0	50	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310	
5210	Zimmerausstattungen	100	750	113,06	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	112.350	150.000	114.634,80	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kopiergerät u. ä.	0	500	-	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	15.850	21.500	13.568,82		310	
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.	5.200	4.050	4.298,73	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *umgeplant she. Grp. 5400	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
5453	Entwässerung Ni ederschl agswasser	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
5600	Di enst- und Schutzkleidung, persönl i che Ausrüstungsgegen- stände	100	1.000	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
5910	Al l gemei ner medi zi ni scher Sachbedarf	50	50	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
5926	Laborbedarf	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
6313	Bel ohnungen, Prei se *Umwel tprei s; 2-j ähri ger Turnus ab 2008	0	1.200	-	frw. =51, übtr.	100
63130	Bel ohnungen, Prei se *Auszei chnung und Förderung von Kl i maschutzakti vi täten (Energi eei nsparungsprei s)	2.450	2.800	2.500,00	frw. =51	314
6320	Verschi edener Betri ebsaufwand *ABSCHLEPPEN V. KFZ USW.	800	1.300	811,65	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
6321	Öffentl i chkei tsarbei t *AKTI VI TÄTEN IM BEREICH DER UMWELTBERATUNG, BESCHAFFUNG V. I NFORMATI ONSMATERI AL VON VERSCH. AMTL. STELLEN, SELBST ERSTELLEN U. VERTEI LEN VON I NFORMATI ONSMATERI AL ETC. ; (AUCH ÖFFENTLI CHKEI TSARBEI T IM KL I MASCHUTZ, ausser Projekte Gr. 6328)	0	100	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
6325	Vorräte, Verbrauchsmateri al	300	1.300	1.313,20	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
6328	Sonsti ger verschi edener Betri ebsaufwand *Projekte im Rahmen des Kl i ma- schutzes	1.300	1.500	1.375,65	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
6329	Sonsti ger verschi edener Betri ebsaufwand	0	-	-	übtr.	314

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Klimaschutzprojekte	500	700	29.273,54-	übtr.	314
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Energie- und Klimamanagement der Stadt Regensburg	81.600	117.200	121.334,60	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht verscherten Schäden *KommHV und Elektronikversicherung	3.300	4.800	3.176,81	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	3.700	2.600	2.732,13	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	800	350	820,21	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	50	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	1.750	1.450	1.783,20	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
6504	Bürobedarf - Benutzung Stadtgrundkarte Verrechnung mit HSt. 6123.1540	50	50	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
6506	Bürobedarf - Zentraler Kopierservice Verrechnung mit HSt. 6001.1340	0	50	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	8.650	8.150	13.948,73	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	17.031,21	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	1.400	1.300	1.455,05	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	150	200	134,25	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *AMTSERMITTLUNG ALTLASTEN;	5.900	3.700	6.006,00	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
6551	Sachverständigenkosten *WASSERRECHTLICHE GUTACHTEN, TÜV, LUFTREINHALTUNGSGUTACHTEN DURCH SACHVERSTÄNDIGE	12.500	11.950	14.413,60	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 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *ALTLASTUNTERSUCHUNGEN IM RAHMEN VON BEBAUUNGSPLAN-VERFAHREN, UEBERWACHUNG DEPONIE GVZ STRAUBINGER STR.; ALTSTANDORT G 335 EHEM. GASWERK	1.000	3.700	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, ültr.	310
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Umsetzung Energiennutzungsplan gem. Beschluss des Stadtrates vom 29.10.2015	12.000	37.200	12.065,83	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, ültr.	310
6582	Behördenumzüge	0	3.700	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, ültr.	310
6584	Ersatzvornahmen *Ersätze siehe Grp. 1020	1.500	2.000	844,90		314
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *KOSTEN DURCH INANSPRUCHNAHME V. ARBEITEN DES VERMESSUNGS-AMTES, JAGDKARTEN (Z. B. KARTENMATERIALIEN); VERRECHNUNG MIT HST. 6123.1544;	0	300	119,97	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, ültr.	310
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		310
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	14.400	13.900	13.459,91	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	100	4.200	922,50	ültr.	310
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	850	2.000	841,65	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931	310
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzerhöhung wegen gestiegener Personalkosten im Basisjahr.	421.800	374.350	332.550,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	14.450	11.000	9.809,43	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931	310
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *IT-Speicher	14.100	14.200	13.082,56	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931	310
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	7.400	7.500	7.034,73	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931	310
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Pflanzen, Schnittblumen u. ä.	700	1.050	706,10	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931	310

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Verfügungsfonds für Umweltschutzmaßnahmen (Entscheidungen bis 5.000, --EUR durch Direktorium 3; über 5.000, --EUR durch den Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz) => Finanzierung aus Budgetrücklage -vgl. HhSt. 1.9101.3100/1.9161.9000/0.0003.28840-	50.000	-	-	frw.=51	030	
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Zuschuss zur Energiieberatung	15.000	7.000	8.300,00	frw.=51	310	
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Stoffwandelzuschuss	8.000	-	-	frw.=51	312	
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0303100'	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931	310	
	Ausgaben UA 1141	3.268.250	3.117.100	2.971.890,33			
	Abgleich Unterabschnitt 1141						
	Einnahmen	907.800	680.850	951.823,57			
	Ausgaben	3.268.250	3.117.100	2.971.890,33			
	Abgleich	2.360.450-	2.436.250-	2.020.066,76-			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1142		Tierseuchengesetz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG)	50	300	54,11		310	
1020	Ersatzvornahmen *Ersätze für Ausgaben bei Grp. 6584	800	2.500	-	ZueD-Me=5242	310	
	Einnahmen UA 1142	850	2.800	54,11			
A u s g a b e n							
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, ültr.	310	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	100	50	87,79	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, ültr.	310	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	2.150	350	2.183,47	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, ültr.	310	
6584	Ersatzvornahmen *Ersätze siehe Grp. 1020;	1.750	1.900	1.790,48	ZueD-Me=5242, ültr.	310	
	Ausgaben UA 1142	4.000	2.300	4.061,74			
Abgleich Unterabschnitt 1142							
	Einnahmen	850	2.800	54,11			
	Ausgaben	4.000	2.300	4.061,74			
	Abgleich	3.150-	500	4.007,63-			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1161 Einwohnerwesen einschließlich Paßamt -Bürgerzentrum-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) *Gebühren für Personal ausweise, Reisepässe etc.	1.067.000	1.300.000	1.172.029,22	ZueD-Me=5033	330
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
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	200	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetrieben) *Stadtwerke Regensburg aus Fachberatungs- u. Fachbetreu- ungsvereinbarung	9.350	8.200	9.172,07		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 '0033300'	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933	330
	Einnahmen UA 1161	1.076.400	1.308.450	1.181.201,29		
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	2.210.500	1.961.400	1.920.790,73	SNgeg=40	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1161 Einwohnerwesen einschließlich Paßamt -Bürgerzentrum-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	1.550	1.000	1.595,93	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	700	500	735,00	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	500	250	488,14	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
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke: Stellplatzmieten	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.500	2.500	2.471,54	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	86.900	86.700	86.857,56	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933	330
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
5420	Heizungskosten *Heizungskosten lt. Vorgabe Amt 60	7.000	5.550	6.500,35	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. *Strom, Gas lt. Vorgabe Amt 60	16.300	14.550	13.437,24	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.100	1.700	2.019,49	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-		330

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1161 Einwohnerwesen einschließlich Paßamt -Bürgerzentrum-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	100	150	85,12	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, ültr.	330	
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	200	100	177,99	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, ültr.	330	
6313	Belohnungen, Preise	650	450	670,37	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, ültr.	330	
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	84.600	68.800	53.925,00	gegsD=77	170	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, ültr.	330	
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	11.030,56-	gegsD=76, ültr.	170	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	1.650	1.250	1.647,33	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, ültr.	330	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Erstatt. an die Bundesdruckerei f. Europässe, Personalausweise, Kinderpässe, Staatsangehörigkeitsurkunden u. ä.	717.000	687.300	734.988,40	ZueD-Me=5033, ültr.	330	
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *Toner	5.900	4.000	6.000,00	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, ültr.	330	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-	ueD-Me=5142	301	
6500	Bürobedarf allgemein *Bürobedarf	13.150	8.100	12.674,54	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, ültr.	330	
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Infomaterial, Formulare, Flyer	2.650	1.300	2.707,13	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, ültr.	330	
6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	100	100	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, ültr.	330	
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	100	100	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, ültr.	330	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	2.100	1.500	2.054,29	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, ültr.	330	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1161 Einwohnerwesen einschließlich Paßamt -Bürgerzentrum-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6541	Dienstreisen	100	100	268,50	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, ültr.	330
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	400	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, ültr.	330
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u. ä.	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, ültr.	330
6556	Honorare u. ä.	150	150	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, ültr.	330
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, ültr.	330
6582	Behördenumzüge	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, ültr.	330
6585	Kassenfehlbeträge	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, ültr.	330
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZueD-Me=5161	330
6701	Erstattungen an den Bund	0	-	-		330
6708	Erstattungen an den Bund für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6710	Erstattungen an das Land	0	-	-		330
6718	Erstattungen an das Land für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6719	Sonstige Erstattungen an das Land	0	-	-		330
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'	17.300	16.800	16.233,40	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 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1161 Einwohnerwesen einschließlich Paßamt -Bürgerzentrum-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	7.900	5.750	7.844,40	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933	330
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	409.650	383.450	347.150,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	12.400	13.450	12.169,89	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933	330
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	63.100	60.400	58.973,15	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933	330
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	1.500	900	1.424,52	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933	330
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	1.000	1.100	600,00	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933	330
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0033300'	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933	330
	Ausgaben UA 1161	3.669.750	3.329.400	3.283.459,45		
	Abgleich Unterabschnitt 1161					
	Einnahmen	1.076.400	1.308.450	1.181.201,29		
	Ausgaben	3.669.750	3.329.400	3.283.459,45		
	Abgleich	2.593.350-	2.020.950-	2.102.258,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1165 Amt für Integration und Migration - Ausländerangelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) *Gebühren für Aufenthaltstitel	420.000	330.000	436.272,30		770
1390	Einnahmen aus Verkauf *Umsatzbeteiligung an Passbildautomaten	0	-	-		770
1541	Personalkostenersatz sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1597	Kassenüberschüsse	100	200	5,02	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 1165	420.100	330.200	436.277,32		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	3.161.800	2.900.700	2.626.870,84	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	6.750	5.200	6.907,02	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Beschaffung *Aufsteller, Schilder, Absperrungen u.ä.	250	500	5.000,00	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Instandhaltung	0	500	2.250,00	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
5210	Zimmerausstattungen	500	2.950	10.000,00	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	500	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung *TÜV-Prüfung	4.050	2.000	-	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	8.400	8.800	3.829,16	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten	157.750	47.650	40.774,56	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977	770
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude	0	-	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1165 Amt für Integration und Migration - Ausländerangelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5420	Heizungskosten	23.600	13.200	4.150,10	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, ültr.	770
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, ültr.	770
5440	Strom, Gas u. ä.	23.600	25.100	8.580,72	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, ültr.	770
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, ültr.	770
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, ültr.	770
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	22.100	24.100	1.289,65	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, ültr.	770
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, ültr.	770
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, ültr.	770
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, ültr.	770
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Teambildungsmaßnahmen	0	15.200	-	ültr.	770
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	2.000	500	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, ültr.	770
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	-	50	-		
6313	Belohnungen, Preise	-	50	-		
6321	Öffentlichkeitsarbeit	-	50	-		
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	4.700	4.733,04	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, ültr.	770
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	70.000,00		770
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Datenschutzboxen, Wartung Tresore	5.200	11.450	2.468,39	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, ültr.	770
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Erstattungen an die Bundes- druckerei für Reiseausweise und Aufenthaltstitel	195.000	133.300	185.519,32	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, ültr.	770
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	4.500	1.850	4.281,14	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, ültr.	770

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1165 Amt für Integration und Migration - Ausländerangelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6500	Bürobedarf allgemein	18.900	13.900	10.527,04	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Formulare, Flyer, Visitenkarten	9.300	6.450	4.936,80	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	200	250	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	200	150	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Loseblattsammlungen, Kommentare, teils in elektronischer Form	4.050	3.350	3.094,68	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	7.770,99	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	200	150	41,50	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	200	100	-	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	300	300	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	200	250	112,60	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
6582	Behördenumzüge	0	17.350	3.150,00	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
6585	Kassenfehlbeträge	200	300	19,00	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	-	50	-		
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	3.750	22.000	1.379,15	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977	770
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzhöhung wegen deutlich gestiegener Personalkosten im Basisjahr.	555.950	392.050	251.150,00	ueD-Me=5030	209

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1165		Amt für Integration und Migration - Ausländerangelegenheiten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	14.500	14.100	11.951,15	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977	770
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	47.200	65.400	36.421,81	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977	770
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	500	400	-	MaßN. =5977, Budg. =0107700, ueD-Me=5977	770
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	1.200	5.000	148,40	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	4.272.350	3.739.900	3.307.357,06		
	Abgleich Unterabschnitt 1165					
	Einnahmen	420.100	330.200	436.277,32		
	Ausgaben	4.272.350	3.739.900	3.307.357,06		
	Abgleich	3.852.250-	3.409.700-	2.871.079,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1181 Erfassung der Wehrpflichtigen -Bürgerzentrum-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	50.600	50.500	47.400,23	SNgeg=40	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke: Stellplatzmieten	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	1.200	1.200	1.194,60	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933	330
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
5420	Heizungskosten	150	150	120,20	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.	300	300	251,63	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	50	50	37,85	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
6500	Bürobedarf allgemein	100	-	80,92	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1181 Erfassung der Wehrpflichtigen -Bürgerzentrum-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	200	-	200,00	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, ültr.	330
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, ültr.	330
6582	Behördenumzüge	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, ültr.	330
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	6.800	9.000	5.350,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	250	250	196,00	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933	330
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	1.600	1.550	1.484,55	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933	330
	Ausgaben UA 1181	61.250	63.000	56.315,98		
	Abgleich Unterabschnitt 1181					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	61.250	63.000	56.315,98		
	Abgleich	61.250-	63.000-	56.315,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1191 Sonstige Ordnungsaufgaben Sonstige Notwohnanlagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
Einnahmen							
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Übernahme der Notwohnanlage nach Umbau Ende 2019; aktuell wird die Anlage für eine evtl. Aufnahme von an Covid-19 infizierten Obdachlosen freigehalten	5.000	25.000	-	Ei nR. =1191, ZueD-Me=5119	500	
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Notwohnanlagen Adalbert-Stifter-Straße, Altdorferstraße bis 2017	0	-	-	Ei nR. =1191, ZueD-Me=5119	500	
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	Ei nR. =1191	232	
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	250	-	5.933,64	Ei nR. =1191	607	
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	Ei nR. =1191, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
1549	Sonstige Kostenersätze *Ersatz für Schäden, die von Bewohnern verursacht werden	0	-	32,95	Ei nR. =1191	500	
	Einnahmen UA 1191	5.250	25.000	5.966,59			
Ausgaben							
4	Personalausgaben	0	-	-	SNgeg=40		
5010	Unterhalt eigener Gebäude	26.650	3.600	27.181,34	Ei nR. =1191, gegsD=27	601	
5020	Unterhalt nicht eigener Gebäude	0	1.400	-	Ei nR. =1191, gegsD=27	601	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	900	-	Ei nR. =1191, geGS=2	601	
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Kreuzhof + Keilberg	11.500	3.100	11.743,83	Ei nR. =1191, geGS=2	601	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	-	Ei nR. =1191, ZueD-Me=5119, übtr.	500	
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	500	-	-	Ei nR. =1191, ZueD-Me=5119, übtr.	500	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung *Werkzeug für den Hausmeister	500	200	-	Ei nR. =1191, ZueD-Me=5119, übtr.	500	
5230	Textilien und Bettenzubehör *Beschaffung von Einmalbettwäsche	600	200	-	Ei nR. =1191, ZueD-Me=5119, übtr.	500	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Ei nR. =1191, geGS=26, übtr.	232	
5410	Haus-, Grundstückslasten *ANTEILIGE HAUSLASTEN	100	250	91,19	Ei nR. =1191, geGS=21, übtr.	232	
5420	Heizungskosten	5.350	5.900	4.972,00	Ei nR. =1191, geGS=141, übtr.	607	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1191 Sonstige Ordnungsaufgaben Sonstige Notwohnanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5440	Strom, Gas u. ä.	1.000	3.400	326,35	Ei nR. =1191, gegsD=141, übtr.	607
5441	Strombezugskosten	0	-	-	Ei nR. =1191, gegsD=141, übtr.	607
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	Ei nR. =1191, gegsD=141, übtr.	607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	1.200	56,65	Ei nR. =1191, gegsD=141, übtr.	607
5451	Wasserversorgung	0	-	-	Ei nR. =1191, gegsD=141, übtr.	607
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	Ei nR. =1191, gegsD=141, übtr.	607
5453	Entwässerung Ni ederschlagwasser	0	-	-	Ei nR. =1191, gegsD=141, übtr.	607
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	350	400	285,64	Ei nR. =1191, gegsD=140, übtr.	301
5600	Di enst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände *Arbeitskleidung für Hausmeister	200	200	-	Ei nR. =1191, ZueD-Me=5119, übtr.	500
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	300	300	-	Ei nR. =1191	608
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Entsorgung von zurückge- lassenen Gegenständen bei Nutzerwechsel durch Firma	1.000	1.150	2.400,00	Ei nR. =1191, ZueD-Me=5119, übtr.	500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Inventarversicherung für Notwohnanlage am Kreuzhof	50	-	-	Ei nR. =1191, ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	50	-	-	Ei nR. =1191, ZueD-Me=5119, übtr.	500
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	Ei nR. =1191, gegsD=6530	110
6620	Vermischte Ausgaben	50	-	-	Ei nR. =1191	500
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	Ei nR. =1191	500
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *Einsatz der Transportgruppe bei Umsetzungen von Obdach- losen aus anderen Notwohnanlagen; Entsorgung von beschädigtem Mobiliar	2.000	1.600	-	Ei nR. =1191	500
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	5.000	5.000	-	Ei nR. =1191, ueD-Me=5004	608

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1191 Sonstige Ordnungsaufgaben Sonstige Notwohnanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit HSt. 4011.1695	11.900	14.400	14.100,00	Ei nR. =1191	209
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697 *betriebstechnische Unterhaltarbeiten durch Facharbeiter von Amt 60	500	400	-	Ei nR. =1191, gegsD=127	500
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Baumpflegearbeiten	500	500	-	Ei nR. =1191	500
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	8.500	12.000	4.436,12	Ei nR. =1191	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	5.500	7.000	4.186,52	Ei nR. =1191	201
	Ausgaben UA 1191	82.800	63.300	69.779,64		
	Abgleich Unterabschnitt 1191					
	Einnahmen	5.250	25.000	5.966,59		
	Ausgaben	82.800	63.300	69.779,64		
	Abgleich	77.550-	38.300-	63.813,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1192 Sonstige Ordnungsaufgaben Notwohnanl. Aussiger Str. 23-29A						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *BENUTZUNGSGEBÜHREN, DIE ÜBER DIE STADTBAU GMBH ALS HAUSVERWALTERIN ERHOBEN WERDEN;	160.500	80.000	163.751,09	Ei nR. =1192	232
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *BENUTZUNGSGEBÜHREN, DIE VON DER STADT RGBG. SELBST DURCH VOLLSTRECKUNG BEI GETRIEBEN WERDEN MÜSSEN;	18.000	7.000	12.119,71	Ei nR. =1192	500
1549	Sonstige Kostenersätze *Ersatz für Schäden, die von Bewohnern der Notwohnanlage verursacht werden	500	-	530,11	Ei nR. =1192	500
	Einnahmen UA 1192	179.000	87.000	176.400,91		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude *u.a. Renovierungsarbeiten bei Nutzerwechseln, lfd. Räumung von Kellern u. Speichern	63.350	39.850	64.646,88	Ei nR. =1192, gegsD=7, 232 übtr.	
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung *Einmaldecken und Kissen	400	150	6,80	Ei nR. =1192	500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	77.250	110.350	78.835,80	Ei nR. =1192, gegsD=7, 232 übtr.	
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Räumung von vermüllten Wohnungen durch eine Firma; Sicherheitsdienst wegen akuter Bedrohungslagen und häufigen Beschwerden von Anwohnern;	35.000	1.400	850,00	Ei nR. =1192	500
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Verwaltungskosten Stadtbau GmbH	37.200	36.050	37.961,26	Ei nR. =1192, gegsD=7	232
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-	Ei nR. =1192, ueD-Me=5142	301
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	Ei nR. =1192	500
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *Entsorgung von Altmobiliar bei Bedarf	500	400	249,60	Ei nR. =1192	500
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit HSt. 4011.1695	23.800	28.800	28.150,00	Ei nR. =1192	209
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	53.000	53.000	51.333,38	Ei nR. =1192	201

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	51.000	51.000	50.776,20	Ei nR. =1192	201
	Ausgaben UA 1192	341.500	321.000	312.809,92		
	Abgleich Unterabschnitt 1192					
	Einnahmen	179.000	87.000	176.400,91		
	Ausgaben	341.500	321.000	312.809,92		
	Abgleich	162.500-	234.000-	136.409,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
Einnahmen							
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG)	0	-	50,00-		360	
1146	Gebühren der Feuerwehr	166.650	190.000	163.387,00		360	
1149	Sonstige Gebühren der Feuerwehr -Atenschutzpfl gestelle-	9.000	9.000	-		360	
1340	Verkauf anderer beweglicher Sachen	1.000	1.000	-	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936	360	
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	2.100	-	2.118,77	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936	360	
1521	Ersätze für Energiekosten	2.800	-	2.744,29	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936	360	
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	1.550	-	1.543,86	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936	360	
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
1549	Sonstige Kostenersätze	116.550	8.000	114.247,94	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936	360	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	2.000	150	5.801,98	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936	360	
1599	Vermischte Einnahmen	550	2.000	545,00	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936	360	
1610	Erstattungen des Landes Personalkostenersätze 'Versorgungslasten'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen *Entschädigung für die Meldungsannahme von Aufzugsstörungen und deren Beseitigung	2.150	3.700	2.156,85		360	
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetrieben) *Theater Regensburg: Sicherheitstswachen;	28.200	27.500	28.161,00		360	
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen *Einnahmen aus Konzessionsvertrag Brandmeldeanlagen;	72.000	70.000	142.272,00	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936	360	
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936	360	
1690	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *WARTUNG DER STÄDTISCHEN BRANDMELDEANLAGEN DURCH DIE FEUERWEHR EINGESTELLT	0	-	-	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936	360	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	16.800	-		360	
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0033600'	0	-	-	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936	360	
	Einnahmen UA 1301	404.550	328.150	462.928,69			
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben	11.248.500	10.432.400	10.072.160,68	SNgeg=40		
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Hauptfeuerwache und FFW Gerätehäuser	51.750	30.300	52.791,12	gegsD=27	601	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *SERVICECENTER, EXTERNE BRANDMELDEANLAGEN;	21.000	24.000	19.105,01	gegsD=11, übtr.	360	
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	51.850	72.200	52.915,18	gegsD=2	601	
5153	Unterhalt: Löschwasseranlagen *WARTUNG U. INSTANDHALTUNG DER REWAG-HYDRANTEN GEM. VERTRAG RD. 47.500 EUR; INSTANDHALTUNG GERÄTEHÄUSER 12.500, -- EUR	60.000	51.700	97.788,47		360	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	400	400	-		360	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *WARTUNG U. INSTANDSETZUNG DES GERÄTEBESTANDES DER BERUFS- U. FREIW. FEUERWEHR(EN)	53.000	36.200	35.520,69	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360	
5210	Zimmerausstattungen	1.500	1.700	1.543,34	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360	
5250	Technische Geräte und Apparate *WARTUNGSARBEITEN AN ATEM-SCHUTZGERÄTEN UND -MASKEN; WARTUNG MESSTECHNIK	42.350	51.700	43.202,89	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 FLÜCHTLINGSLEBENSWEITRE LAGERANMIETUNGEN	25.000	23.200	16.487,71	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *KOSTEN FÜR 7 GEMIETETE GROSSDRUCKER	8.500	7.100	10.699,93	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360	
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	581.850	566.650	522.145,20	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936	360	
5410	Haus-, Grundstückslasten	13.500	8.000	11.055,60	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5420	Heizungskosten	76.750	56.600	59.497,63	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, ültr.	360
5439	Sonstige Reinigungskosten *REINIGUNGSMITTEL FÜR DEN KÜCHENBETRIEB DER BERUFSFEUERWEHR, SOWIE KOSTEN TEXTIL-REINIGUNG	400	650	279,95	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, ültr.	360
5440	Strom, Gas u. ä.	74.700	80.300	69.573,11	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, ültr.	360
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, ültr.	360
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, ültr.	360
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6.500	16.200	15.131,12	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, ültr.	360
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, ültr.	360
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, ültr.	360
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, ültr.	360
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	14.600	10.000	12.096,43	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, ültr.	360
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *Wegen Neubau der Hauptfeuerwache Nutzung der Werkstätten nicht wie gewohnt möglich, deshalb vermehrte Vergabe von Fahrzeugreparaturen an Fachwerkstätten	145.000	157.900	144.998,30	ültr.	360
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	61.750	57.250	63.001,02	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, ültr.	360
5560	Kfz - Versicherungen	49.800	38.500	28.893,00	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, ültr.	360
5590	Sonstige Fahrzeugkosten *REIFENNEUBESCHAFFUNGEN, WERKZEUGE UND GERÄTE FÜR DEN FAHRZEUGUNTERHALT	13.250	13.250	8.386,52	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, ültr.	360

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände *NEUE DIENSTKLEIDUNG FÜR BERUFSFEUERWEHR HÖHENRETTUNG 30.000 EUR; AUSSONDERUNG EINSAATZKLEIDUNG 25.000 EUR; NEUE DIENSTKLEIDUNG 80.000 EUR; LAUFENDER BEDARF 36.650 EUR	171.650	188.000	175.166,20	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360
5601	Dienst- und Schutzkleidung *für Freiwillige Feuerwehren;	114.100	114.100	55.900,00	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Ab 2019 zusätzliche Benutzungsgebühren f. Lehrgänge an der Staatl. Feuerwehrschiule Regensburg	39.000	20.900	24.322,71	übtr.	360
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete *ZUSCHUSS FÜR FÜHRERSCHEN-ERWERB DURCH BEDIENSTETE	26.000	10.000	4.000,00	frw. =1, übtr.	360
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	6.500	8.450	4.093,74	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	14.000	14.850	10.001,41	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen *TEILNAHME AN SPORTWETTKÄMPFEN DER BAYER. BERUFSFEUERWEHREN;	3.000	6.600	2.850,00	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360
6312	Feiern, Ehrungen	1.200	450	1.210,20	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360
6321	Öffentlichkeitsarbeit *BETEILIGUNG DER FEUERWEHR B. AUSSTELLUNGEN, DURCHFÜHRUNG TAG D. OFFENEN TÜR U. Ä. ;	4.700	4.700	3.267,82	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	113.000	11.650	17.544,52	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *KOSTEN F. ÖLBINDEMITEMEL u. ä., KOSTEN D. BESEITIGUNG DES AUS ÖLUNFÄLLEN GESAMMELTEN SONDERMÜLLS, SONDERLÖSCHMITTEL FÜR LÖSCHWASSEREMPFINDL. RISIKEN; KOSTEN FÜR VORBEREITUNG UND DURCHFÜHRUNG V. ÜBUNGEN, VERPFLEGUNGSKOSTEN FÜR EINSÄTZE DER BF, F. TIERRETTUNG, HÖHENRETTUNG; ÜBUNG HILFELEISTUNGSKONTINGENT STANDARD, UNVORHERSEHBARE SCHADENSLAGEN	35.600	33.850	35.549,41	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360
6360	Dienstleistungen durch Dritte *FÜR 11 GERÄTEHAUSER DER FREIWILLIGEN FEUERWEHR DER STADT REGENSBURG WINTERSICHERUNG	55.000	52.550	46.123,45	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	18.000	16.350	16.099,93	gegsD=11	360

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6374	Wartungsgebühren *WARTUNGSARBEITEN UND ELEKTROGERÄTEPRÜFUNGEN	35.500	8.050	1.652,70	gegsD=11	360
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	8.700	9.000	8.505,12	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	2.700	3.200	2.684,37	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, ültr.	360
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	1.700	1.300	1.756,44	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, ültr.	360
6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	300	300	-	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, ültr.	360
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	350	400	-	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, ültr.	360
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.350	3.500	3.441,44	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, ültr.	360
6520	Post-, Fernmeldegebühren *SMS-Armiierung FF + BF	8.200	9.400	8.196,02	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, ültr.	360
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	19.625,35	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	9.400	9.400	8.023,90	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, ültr.	360
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	0	-	-	gegsD=8	200
6569	Verdunstausfallentschädigung *VERDUNSTAUSSCHÄDIGUNG AUFGRUND LEHRGANGSTEILNAHME STAATL. FEUERWEHRSCHULE SOWIE EINSÄTZE DER FREIWILLIGEN FEUERWEHREN	12.000	10.800	48.351,23	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, ültr.	360
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *AUSBILDUNG FÜHRER- SCHEINBEWERBER (KLASSE CE) DER FREIW. FEUERWEHR	18.550	19.750	18.918,16	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, ültr.	360
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3.250	2.900	3.218,17	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, ültr.	360
<p>*Bezirksfeuerwehrverband Oberpfalz e.V. 190 Euro Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes e.V. 120 Euro Landesfeuerwehrverband Bayern e.V. 1725 Euro Verein Bayerisches Feuerwehrerschulungsheim e.V. 592 Euro Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren in Bayern 30 Euro Rettungszentrum Regensburg e.V. 120 Euro</p>						

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
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 Übernahme d. kommunalen Betriebskostenanteils im Rahmen des digitalen BOS-Funks	35.050	34.050	34.829,00		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 Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *ERSTATTUNG VON EINNAHMEN AUS SICHERHEITSWACHEN AN DIE FREIWILLIGE FEUERWEHR, EINNAHMEN BEI GRP. 1146; AB 2017 ERSTATTUNG FUER GESCHAFTSSTELLE ARGE KOMMILS, 9.000 EUR	13.200	15.150	13.190,16	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' *=> Anpassung an aktuelle Entwicklung	31.000	26.700	24.632,25	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' *Splitt; Verrechnung mit Haushaltsstelle 0.6751.1690	350	450	357,53	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936	360	
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *Umzugsarbeiten anlässlich Neubaus der Hauptfeuerwache	15.000	15.000	20.270,45	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936	360	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1301		Feuerlöschwesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzhöhung wegen deutlich gestiegener Personalkosten im Basisjahr.	1.513.300	1.365.700	1.234.300,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	46.200	33.000	30.707,45	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936	360
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Reinigung Hauptfeuerwache und Gerätehäuser sowie derzeit bestehende Ausweichquartiere aufgrund Umbausituation	220.000	343.150	108.856,66	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936	360
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	700	700	927,88	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936	360
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *für Berufsfeuerwehr sowie für Grünflächenpflege bei Gerätehäusern der FF	7.700	700	31,39	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936	360
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *ZUSCHUSS AN DIE FREIWILLIGE FEUERWEHR;	5.950	5.950	5.449,99	frw. =1	360
8413	Zinsen für zurückgezahlte Zuwendungen	0	-	-		200
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0033600'	0	-	-	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936	360
	Ausgaben UA 1301	15.196.150	14.137.200	13.331.327,95		
	Abgleich Unterabschnitt 1301					
	Einnahmen	404.550	328.150	462.928,69		
	Ausgaben	15.196.150	14.137.200	13.331.327,95		
	Abgleich	14.791.600-	13.809.050-	12.868.399,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1351 Feuerbeschau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
Einnahmen						
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG)	100	100	-		360
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
2600	Bußgel der u. ä.	50	50	-		360
	Einnahmen UA 1351	150	150	-		
Ausgaben						
4	Personalausgaben	606.400	656.200	566.773,99	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	24.200	13.250	13.210,20	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936	360
5420	Heizungskosten	9.300	2.400	3.201,70	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360
5440	Strom, Gas u. ä.	9.000	4.000	3.616,48	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	650	800	988,02	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände	1.700	1.700	338,00	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360
6500	Bürobedarf allgemein	2.000	1.200	2.386,56	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	5.600	3.000	3.563,72	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1351		Feuerbeschau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übr.	360	
6560	Sachkosten (für GUV)	0	1.350	86,38	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übr.	360	
6620	Vermischte Ausgaben	400	400	-		360	
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	97.300	98.550	97.750,00	ueD-Me=5030	209	
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	5.950	5.600	4.809,70	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936	360	
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	7.000	3.750	5.270,25	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936	360	
	Ausgaben UA 1351	769.500	792.200	701.995,00			
	Abgleich Unterabschnitt 1351						
	Einnahmen	150	150	-			
	Ausgaben	769.500	792.200	701.995,00			
	Abgleich	769.350-	792.050-	701.995,00-			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1401 Katastrophenschutz, Zivilschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	
2070	Zinsen von privaten Unter- nehmen und Kreditinstituten (incl. Sparkassen) *bzgl. Rücklage 'Hochwasserspender' => Anpassung an Rücklagenstand und Zinsniveau	150	150	-	ZueD-Me=5140	201	
28850	Zuführung vom VermögensHh aus zweck. Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.1401.90850- *bzgl. Rücklage 'Hochwasserspender'	0	-	-	ZueD-Me=5140	200	
	Einnahmen UA 1401	150	150	-			
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben	0	-	-	SNgeg=40		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Versorgung HILFELEISTUNGSKONTINGENT	4.700	3.750	266,80		360	
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	0	-	-		650	
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	
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 'Hochwasserspender'	150	-	-	ZueD-Me=5140	200	
	Ausgaben UA 1401	4.850	3.750	266,80			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 1401					
	Einnahmen	150	150	-		
	Ausgaben	4.850	3.750	266,80		
	Abgleich	4.700-	3.600-	266,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1421 Zivilschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
Einnahmen							
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
1549	Sonstige Kostenersätze *KOSTENERSATZ DES BUNDES FÜR NOTBRUNNEN GREFLINGERSTR.	0	-	-	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936	360	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		360	
1610	Erstattungen des Landes *Erstattung von Aufwendungen -vgl. HhSt. 0.1421.6329-	0	3.000.000	-	ZueD-Me=1421	360	
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	2.000	-	5.195,48		360	
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100.000	-	-		360	
	Einnahmen UA 1421	102.000	3.000.000	5.195,48			
Ausgaben							
4	Personalausgaben	176.500	171.900	160.309,89	SNgeg=40		
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	500	-	gegsD=27, übtr.	601	
5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen *ALLG. BAUUNTERHALT, K-SCHUTZ LAGER; ERWEITERUNG DER BISHERIGEN FLÄCHEN	1.150	1.900	1.166,90		360	
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	100	1.800	121,70	gegsD=2	601	
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Instandhaltung	500	300	504,37	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360	
5251	Technische Geräte und Apparate Beschaffung	650	850	647,83	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360	
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	142.800	-	-	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360	
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	37.450	40.800	40.781,82	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936	360	
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude	24.300	-	-	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360	
5420	Heizungskosten	0	-	-	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360	
5440	Strom, Gas u. ä.	2.000	500	521,59	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360	
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1421 Zivilschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360	
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360	
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360	
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *VERSICHERUNG K-SCHUTZ-LAGER; VERSICHERUNG MEHRZWECKANLAGE	800	750	693, 14	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände	650	650	307, 73	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.	1.250	1.300	1.262, 69	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360	
6329	Sonstiger verschiederener Betriebsaufwand *Aufwendungen i. Z. m. dem Katastrophen- und Zivilschutz ein-schl. Vorbereitung und Vorhaltung sowie Übungen u. ä.	25.000	7.006.250	7.427, 66	ZueD-Me=1421, übtr.	360	
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	800	750	802, 12	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360	
6500	Bürobedarf allgemein	1.000	400	1.163, 34	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	450	400	458, 70	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	118.000	84.600	97.421, 84	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936, übtr.	360	
6620	Vermischte Ausgaben	400	200	423, 45		360	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1421 Zivilschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	49.250	46.250	43.350,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	7.050	9.000	6.662,06	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936	360
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	5.000	2.200	2.152,99	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936	360
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	450	800	119,95	MaßN. =5936, Budg. =0033600, ueD-Me=5936	360
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land -Katastrophenschutzfonds-	10.750	11.850	11.992,00		200
	Ausgaben UA 1421	606.400	7.384.050	378.291,77		
	Abgleich Unterabschnitt 1421					
	Einnahmen	102.000	3.000.000	5.195,48		
	Ausgaben	606.400	7.384.050	378.291,77		
	Abgleich	504.400-	4.384.050-	373.096,29-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1600 Integrierte Leitstelle 'ILS'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
Einnahmen						
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	Ei nR. =1600, MaBN. =4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	7.481,74	Ei nR. =1600	360
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	Ei nR. =1600	360
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.900	22.000	22.464,00	Ei nR. =1600, ZueD-Me=5160	360
1730	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl. *Erstattung vom Zweckverband für Rettungsdienst u. Feuer- wehralarmierung; abhängig von jew. Fachdienstschlüssel; siehe auch Grp. 1770	1.000.000	1.000.000	939.056,39	Ei nR. =1600, ZueD-Me=5160	360
1770	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen *Ersätze von der Zentralen Abrechnungsstelle für den Rettungsdienst in Bayern GmbH (ZAST GmbH); abhängig vom jew. Fachdienstschlüssel; siehe auch Grp. 1730;	2.900.000	2.900.000	2.321.940,96	Ei nR. =1600, ZueD-Me=5160	360
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	Ei nR. =1600, ZueD-Me=5160	360
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen	-	-	9.996,00		
	Einnahmen UA 1600	3.922.900	3.922.000	3.300.939,09		
Ausgaben						
4	Personalausgaben	3.174.800	2.710.100	2.569.690,19	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.650	1.400	2.680,69	Ei nR. =1600, gegsD=27, übtr.	601
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Wartungen	1.000	800	-	Ei nR. =1600, ZueD-Me=5160, übtr.	360
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	150	10.700	133,89	Ei nR. =1600, geGS=2, übtr.	601
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	1.000	1.100	134,92	Ei nR. =1600, ZueD-Me=5160, übtr.	360
5260	Geschirre, Bestecke, Haushalts- geräte	800	-	-	Ei nR. =1600, ZueD-Me=5160, übtr.	360
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	0	-	-	Ei nR. =1600, ZueD-Me=5160, übtr.	360
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	0	-	-	Ei nR. =1600, ZueD-Me=5160	360
5392	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten - nicht budgetierte Bereiche *Verrechnung m. HSt. 8803.1417	70.050	35.700	35.610,00	Ei nR. =1600, ZueD-Me=5160	360

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1600 Integrierte Leitstelle 'ILS'							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	Ei nR. =1600, ZueD-Me=5160, übtr.	360	
5420	Heizungskosten	13.250	10.000	9.517,91	Ei nR. =1600, ZueD-Me=5160, übtr.	360	
5430	Reinigungskosten	500	500	-	Ei nR. =1600, ZueD-Me=5160, übtr.	360	
5439	Sonstige Reinigungskosten	0	-	-	Ei nR. =1600, ZueD-Me=5160, übtr.	360	
5440	Strom, Gas u. ä.	12.900	16.000	14.613,56	Ei nR. =1600, ZueD-Me=5160, übtr.	360	
5441	Strombezugskosten	0	-	-	Ei nR. =1600, ZueD-Me=5160, übtr.	360	
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	Ei nR. =1600, ZueD-Me=5160, übtr.	360	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.150	3.200	3.695,78	Ei nR. =1600, ZueD-Me=5160, übtr.	360	
5451	Wasserversorgung	0	-	-	Ei nR. =1600, ZueD-Me=5160, übtr.	360	
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	Ei nR. =1600, ZueD-Me=5160, übtr.	360	
5453	Entwässerung Ni ederschlagwasser	0	-	-	Ei nR. =1600, ZueD-Me=5160, übtr.	360	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	28.400	28.400	75,21	Ei nR. =1600, ZueD-Me=5160, übtr.	360	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	400	-	Ei nR. =1600, ZueD-Me=5160, übtr.	360	
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	200	200	-	Ei nR. =1600, ZueD-Me=5160, übtr.	360	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Verpflichtende Zertifizierung der ILS Regensburg nach ISO 27001 auf Basis IT-Grundschutz (rd. 100.000 Euro); lfd. Betrieb (rd. 18.050 Euro)	118.050	11.700	18.023,71	Ei nR. =1600, ZueD-Me=5160, übtr.	360	
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Einrichtung universeller Schnittstelle zur Anbindung externer Dienste an Einsatzleitsystem ELDIS III Bayern (rd. 50.000 Euro); Betten- und Behandlungskapazitätenachweis (BBKN) (rd. 30.000 Euro); diverse Lizenzen (Fi rewall, Vi rescanner u. ä.) (rd. 10.000 Euro)	90.000	-	-	Ei nR. =1600, ZueD-Me=5160, übtr.	360	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	9.996,00	Ei nR. =1600	360	
6374	Wartungsgebühren *Funk, Relaisstellen, USV, Klimaanlage u. ä.	285.000	221.850	268.557,74	Ei nR. =1600, ZueD-Me=5160, übtr.	360	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1600 Integrierte Leitstelle 'ILS'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	3.450	3.500	3.382,08	Ei nR. =1600, ZueD-Me=5160, übtr.	360
6500	Bürobedarf allgemein	1.550	1.100	1.562,88	Ei nR. =1600, ZueD-Me=5160, übtr.	360
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	500	450	481,44	Ei nR. =1600, ZueD-Me=5160, übtr.	360
6520	Post-, Fernmeldegebühren	160.000	160.300	153.242,42	Ei nR. =1600, ZueD-Me=5160, übtr.	360
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	Ei nR. =1600, gegsD=6525	110
6527	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren *Funkgebühren	100.000	100.600	97.210,09	Ei nR. =1600, ZueD-Me=5160, übtr.	360
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	5.150,93	Ei nR. =1600, gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	1.850	1.900	1.829,25	Ei nR. =1600, ZueD-Me=5160, übtr.	360
6589	Sonstige Geschäftsausgaben DIVERSES sowie Unvorhergesehenes *Kosten aufgrund Beteiligung an Geschäftsstelle ARGE Komm ILS	9.800	7.850	135,88	Ei nR. =1600, ZueD-Me=5160, übtr.	360
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Ei nR. =1600, ZueD-Me=5160, übtr.	360
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-	Ei nR. =1600, ZueD-Me=5160, übtr.	360
6770	Erstattungen an private Unternehmen *Rückerstattungen an die ZAST Zentrale Abrechnungsstelle Bayern	0	950	-	Ei nR. =1600, ZueD-Me=5160, übtr.	360
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich	0	-	-	Ei nR. =1600, ZueD-Me=5160, übtr.	360
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	387.750	360.950	302.150,00	Ei nR. =1600, ueD-Me=5030	360
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	10.950	16.000	13.840,94	Ei nR. =1600, ZueD-Me=5160	360
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	30.000	19.800	19.418,47	Ei nR. =1600, ZueD-Me=5160	360
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	0	-	-	Ei nR. =1600, ZueD-Me=5160	360

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1600 Integrierte Leitstelle 'ILS'							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	250	500	11,05	Ei nR. =1600, ZueD-Me=5160	360	
	Ausgaben UA 1600	4.506.500	3.725.950	3.531.145,03			
	Abgleich Unterabschnitt 1600						
	Einnahmen	3.922.900	3.922.000	3.300.939,09			
	Ausgaben	4.506.500	3.725.950	3.531.145,03			
	Abgleich	583.600-	196.050	230.205,94-			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1603 Unfall- und Rettungsstationen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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, ültr.	320
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, ültr.	320
5930	Verschiedener medizinischer Sachbedarf	0	-	-	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, ültr.	320
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-		320
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, ültr.	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	4.400,00	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	301.000	280.000	300.764,00	ültr.	360
	Ausgaben UA 1603	307.600	286.600	305.164,00		
Abgleich Unterabschnitt 1603						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	307.600	286.600	305.164,00		
	Abgleich	307.600-	286.600-	305.164,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in EUR

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
10	Einnahmen	35.200	38.400	37.348,12
	Ausgaben	1.007.050	1.131.500	1.174.637,89
	Abgleich	971.850-	1.093.100-	1.137.289,77-
11	Einnahmen	5.744.000	5.410.250	5.926.250,32
	Ausgaben	22.179.100	20.215.600	18.889.260,21
	Abgleich	16.435.100-	14.805.350-	12.963.009,89-
13	Einnahmen	404.700	328.300	462.928,69
	Ausgaben	15.965.650	14.929.400	14.033.322,95
	Abgleich	15.560.950-	14.601.100-	13.570.394,26-
14	Einnahmen	102.150	3.000.150	5.195,48
	Ausgaben	611.250	7.387.800	378.558,57
	Abgleich	509.100-	4.387.650-	373.363,09-
16	Einnahmen	3.922.900	3.922.000	3.300.939,09
	Ausgaben	4.814.100	4.012.550	3.836.309,03
	Abgleich	891.200-	90.550-	535.369,94-
1	Einnahmen	10.208.950	12.699.100	9.732.661,70
	Ausgaben	44.577.150	47.676.850	38.312.088,65
	Abgleich	34.368.200-	34.977.750-	28.579.426,95-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
Einnahmen						
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze	200	-	182,14	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940	400
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940	400
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebsleistungen *Einnahmen für das ÖKO-Schulprogramm	20.550	21.500	20.158,00	ueD-Me=5222	400
1598	Sonstige verschiedene Verwaltungs- und Betriebsleistungen	4.900	4.800	4.796,00	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"	54.750	60.000	53.670,89	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940	400
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940	400

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054000' *in 2021: Weiterleitung aus Budgetrücklage R V (HhSt. 1.9101.3100/1.9161.9000) zur Finanzierung von Ausgaben im VerwHh für 'Miete 'Erinnerungs- und Begegnungsort'' 25.000 EUR bei HhSt. 0.3407.5310	25.000	-	-	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940	400
	Einnahmen JA 2000	105.400	86.300	78.807,03		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	2.136.100	1.825.300	1.841.022,53	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *Öko-Schulprogramm; pauschale Mittel für Deckungsring 3 (Gruppierung 5000)	75.000	60.000	48.006,93	gegsD=3, ültr.	601
5010	Unterhalt eigener Gebäude	4.250	4.300	4.346,04	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	650	3.900	685,74	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-		400
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	750	950	745,08	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940, ültr.	400
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	1.250	900	1.298,97	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940, ültr.	400
5210	Zimmerausstattungen	2.000	950	1.657,06	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940, ültr.	400
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	400	-	427,21	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940, ültr.	400
5224	Arbeitsgeräte und -kleinteile EDV	47.500	8.450	48.474,17	gegsD=224	170
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete f. Räume von Referat V	44.500	45.000	45.515,16	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940, ültr.	400
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miete für Kopiergeräte;	3.200	3.100	2.752,32	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940, ültr.	400
5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	51.100	51.250	51.079,32	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940	400
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Nebenkosten f. angemietete Räume von Referat V	4.900	4.800	4.164,60	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940, ültr.	400

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5410	Haus-, Grundstückslasten *V.-D.-TANN-STR. 1-	1.950	1.900	1.980,61	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940, übtr.	400
5420	Heizungskosten	4.200	3.250	3.913,49	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.	3.000	3.300	2.220,32	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940, übtr.	400
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940, übtr.	400
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940, übtr.	400
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	550	550	505,66	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940, übtr.	400
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940, übtr.	400
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940, übtr.	400
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940, übtr.	400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	500	500	454,66	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940, übtr.	400
5560	Kfz - Versicherungen	2.700	2.400	2.360,88	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940, übtr.	400
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.650	400	1.683,49	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940, übtr.	400
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	15.500	12.100	15.797,61	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940, übtr.	400
5750	Verschiedene Schulaufwendungen *Öko-Schulpreis-Verleihung, verschiedene schulische Veranstaltungen (Schulschach)	14.800	10.800	15.116,55	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940, übtr.	400
5753	Feiern	1.000	2.450	433,50	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940, übtr.	400
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	0	-	-	MaßN. =2222, ZueD-Me=5211, übtr.	400
5780	Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	0	-	-	MaßN. =2222, ZueD-Me=5211, übtr.	400

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	100	-	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940, übtr.	400	
6010	Theaterbedarf	0	100	-	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940, übtr.	400	
6314	Städtepartnerschaften u. ä.	1.500	3.600	777,05	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940, übtr.	400	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	50	150	27,00		400	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.300	3.150	2.365,30	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	455.800	315.400	238.732,61	gegsD=79	170	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	50	100	39,30	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940, übtr.	400	
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Softwareprojekte	127.200	191.850	129.791,07	gegsD=78, übtr.	170	
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Bildungsmonitoring, Schulentwicklung	15.000	48.650	1.006,13		400	
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen; Erhöhter Bedarf durch Umstellung von WIN 7 auf WIN 10	14.000	61.600	4.895,55	gegsD=636, übtr.	170	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Kassenversicherung	650	700	581,36	ueD-Me=5142	301	
6500	Bürobedarf allgemein	8.800	6.400	10.498,33	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940, übtr.	400	
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Druckkosten, vermehrter Bedarf durch R.V.	4.250	5.850	4.218,51	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940, übtr.	400	
6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940, übtr.	400	
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	0	50	-	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940, übtr.	400	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	7.000	8.000	7.110,96	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940, übtr.	400	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6520	Post-, Fernmeldegebühren	50	150	37,65	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940, ültr.	400
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	26.194,28	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	2.450	6.900	2.492,53	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940, ültr.	400
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	550	950	562,12	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940, ültr.	400
6551	Sachverständigenkosten *Einsatz von Projektanten und Sachverständigen, TÜV-Abnahmen u.ä.;	19.000	21.000	1.684,12	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940, ültr.	400
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	0	-	-	gegsD=8	200
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Betriebsärztlicher Dienst; siehe Gesamtansatz bei HSt. 0841.6559	0	-	-	gegsD=6559	110
65801	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-		400
65805	Sonstige Geschäftsausgaben Energie-Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
65808	Sonstige Geschäftsausgaben - Reinigungsetat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	1.600	1.993,39	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940, ültr.	400
6620	Vermischte Ausgaben	0	50	-		400
6708	Erstattungen an den Bund für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6718	Erstattungen an das Land für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6728	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Versor- gungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich-Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	13.800	13.300	10.712,39	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	1.100	800	1.657,75	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940	400
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzerhöhung wegen gestiegener Personalkosten im Basisjahr und höherer Anzahl von PCs.	487.300	424.800	351.150,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Zusätzliche Telefonanschlüsse;	12.000	11.700	12.006,71	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940	400
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	10.950	10.800	10.464,75	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940	400
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	200	-	228,27	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940	400
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	450	1.000	445,18	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940	400
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	150	-	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	3.603.900	3.185.450	2.910.945,97		
	Abgleich Unterabschnitt 2000					
	Einnahmen	105.400	86.300	78.807,03		
	Ausgaben	3.603.900	3.185.450	2.910.945,97		
	Abgleich	3.498.500-	3.099.150-	2.832.138,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen		Schulaufsicht		Ministerialbeauftragter		Realschulen	
Unterabschnitt: 2010							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
Einnahmen							
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	550	550	547,35		400	
1549	Sonstige Kostenersätze *Ersätze für schulpsychol.og. Dienst; zweckgebunden zur Finanzierung der Ausgaben bei Grp. 6589	1.650	1.800	1.617,71	ueD-Me=5011	403	
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	ueD-Me=5021	403	
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Raum- und Sachbedarf f. MB	12.200	11.600	11.962,50		403	
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Zuwendungen Freistaat Bayern für Evaluation an Realschulen der Oberpfalz; Ausgaben siehe Grp. 6507	100	700	112,50	ZueD-Me=5110	403	
	Einnahmen UA 2010	14.500	14.650	14.240,06			
Ausgaben							
5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.350	700	2.382,55	gegsD=27	601	
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	400	6,19	gegsD=2	601	
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	1.000	1.500	1.043,30	gegsD=132, übtr.	403	
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Instandhaltung	1.350	950	1.369,66	gegsD=132, übtr.	403	
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	0	100	-	gegsD=224	170	
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	12.600	12.600	7.178,54		232	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miete f. Kopierer	950	800	981,82	gegsD=132	403	
5420	Heizungskosten	400	400	350,00	gegsD=141	607	
5430	Reinigungskosten *Reinigung sonst. Textilien.	0	-	-	gegsD=14	608	
5440	Strom, Gas u. ä.	400	400	325,68	gegsD=141	607	
5441	Strombezugskosten	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607	
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	150	150	99,82	gegsD=141	607	
5451	Wasserversorgung	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607	
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607	
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	0	200	-	gegsD=132, übtr.	403	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	0	-	-	gegsD=79	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *IT-Dienstleistungen	0	-	-	gegsD=78	170
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen	500	100	1.262,10	gegsD=636, übr.	170
6500	Bürobedarf allgemein	2.950	2.400	3.007,49	gegsD=132, übr.	403
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	-	-		403
6507	Bürobedarf *für Evaluation an Real Schulen der Oberpfalz; Einnahmen bei Grp. 1711	100	550	112,82	ZueD-Me=5110	403
6509	Sonstiger Bürobedarf *für Koordination Ganztagsbe- treuung; Einnahmen bei Grp. 1610	600	650	591,42	ueD-Me=5021, übr.	403
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.300	2.700	3.354,12	gegsD=132	403
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	50	-	gegsD=132, übr.	403
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Bewertungskosten, Kopier- papier, Sachmittel f. externe Evaluation	1.700	2.500	1.723,78	gegsD=132	403
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Geschäftsbedarf Schulpsycho- log. Dienst, Einnahmen siehe Grp. 1549	1.600	1.350	1.617,68	ueD-Me=5011, übr.	403
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	2.700	2.800	2.722,96	ueD-Me=5003	403
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	2.800	2.800	2.633,73	ueD-Me=5004	608
	Ausgaben UA 2010	35.450	34.100	30.763,66		
	Abgleich Unterabschnitt 2010					
	Einnahmen	14.500	14.650	14.240,06		
	Ausgaben	35.450	34.100	30.763,66		
	Abgleich	20.950-	19.450-	16.523,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2011 Schulaufsicht Staatliches Schulamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Finanzzuweisung nach Art. 7 Abs. 3 FAG	24.650	24.400	24.147,84		200
	Einnahmen UA 2011	24.650	24.400	24.147,84		
A u s g a b e n						
6724	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *an Landkreis Regensburg für das Staatl. Schulamt	56.000	75.000	-		400
	Ausgaben UA 2011	56.000	75.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 2011						
	Einnahmen	24.650	24.400	24.147,84		
	Ausgaben	56.000	75.000	-		
	Abgleich	31.350-	50.600-	24.147,84		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	1.395,49		232	
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Sach- und Raumbedarf des MB	21.900	21.100	21.460,00		400	
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	250	500	242,85	ZueD-Me=5111	403	
	E i n n a h m e n UA 2012	22.150	21.600	23.098,34			
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	600	-	gegsD=27	601	
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	400	9,60	gegsD=2	601	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-		170	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	0	100	-	gegsD=132, übtr.	403	
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	0	100	-	gegsD=224	170	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Landkreisgebäude Weiweg 2-4 zusätzliche Anmietung von weiteren Räumen aufgrund erhöhten Raumbedarfs	45.200	43.600	43.210,30		232	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miete für Kopiergeräte	1.600	1.500	1.656,93	gegsD=132, übtr.	403	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *siehe Grp. 5310	7.500	7.200	7.368,38		232	
5420	Heizungskosten	0	-	-	gegsD=141	607	
5430	Reinigungskosten *Reinigung sonst. Textilien.	0	-	-	gegsD=14	608	
5440	Strom, Gas u.ä.	0	-	-	gegsD=141	607	
5441	Strombezugskosten	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607	
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	gegsD=141	607	
5451	Wasserversorgung	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607	
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607	
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	0	100	-	gegsD=132, übtr.	403	
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	50	-	46,80	gegsD=79	170	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2012 Schulaufsicht Ministerialbeauftragter Gymnasien							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *IT-Dienstleistungen	0	-	-	gegsD=78, ültr.	170	
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen	300	100	-	gegsD=636, ültr.	170	
6500	Bürobedarf allgemein	2.900	2.200	2.960,88	gegsD=132, ültr.	403	
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	-	-		403	
6509	Sonstiger Bürobedarf	0	300	-	ZueD-Me=5111	403	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.800	2.450	2.781,71	gegsD=132	400	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	50	100	47,00	gegsD=132, ültr.	403	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	150	250	142,25		400	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Sachaufwand für regionale Lehrerfortbildung u. MB- bzw. Direktorentagungen	150	200	153,40	gegsD=132	403	
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	3.450	3.200	3.425,41	ueD-Me=5003	403	
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	8.200	6.950	7.662,79	ueD-Me=5004	608	
	Ausgaben UA 2012	72.350	69.350	69.465,45			
	Abgleich Unterabschnitt 2012						
	Einnahmen	22.150	21.600	23.098,34			
	Ausgaben	72.350	69.350	69.465,45			
	Abgleich	50.200-	47.750-	46.367,11-			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2041 Verwaltung der Schülerbeförderung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	95.300	93.400	88.396,72	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	15.400	18.000	15.300,00	ueD-Me=5030	209	
	Ausgaben UA 2041	110.700	111.400	103.696,72			
Abgleich Unterabschnitt 2041							
	Einnahmen	0	-	-			
	Ausgaben	110.700	111.400	103.696,72			
	Abgleich	110.700-	111.400-	103.696,72-			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2051 Verwaltung der Ausbildungsförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
Einnahmen						
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *GEBÜHREN FÜR AKTENEINSICHT BEI STREITVERFAHREN	0	-	8,00		510
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze	200	100	216,47		510
2600	Bußgel der u. ä. *ZWANGSGELDER ZUR DURCHSETZUNG DER AUSKUNFTSPFLICHT UNTERHALTSPFLICHTIGER NACH DEM BUNDESAUSBI LDUNGSGESETZ	300	300	500,00		510
	Einnahmen JA 2051	500	400	724,47		
Ausgaben						
4	Personalausgaben	173.300	166.200	157.974,55	SNgeg=40	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	1.550	450	1.564,92	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	0	450	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	50	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *MIETEN JOHANN-HÖSL-STR 11	13.000	13.500	12.920,04	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *MIETE KÖPIERGERÄT	1.000	1.100	981,79	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510
5420	Heizungskosten	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510
5430	Reinigungskosten *REINIGUNG SONST. TEXTILIEN	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510
5440	Strom, Gas u. ä.	800	700	657,69	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2051 Verwaltung der Auszubildungsförderung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510	
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *NEBENKOSTEN JOHANN-HÖSL-STR. 11	2.500	2.500	2.360,40	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510	
5830	Getränke *Kosten für die Bereitstellung von Getränken gem. Schreiben vom 24.06.2019 Amt 11	150	-	147,90	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510	
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *AFÖG (Auszubildungsförderung) AFÖGplus	18.400	12.500	18.754,16	gegsD=79	170	
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	gegsD=78, übtr.	170	
6500	Bürobedarf allgemein	1.400	950	1.440,87	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510	
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	50	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.450	1.500	2.512,82	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110	
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510	
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	40.950	34.350	28.150,00	ueD-Me=5030	209	
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Kostenberechnung nach Vorgabe Amt 17	1.150	1.000	1.226,00	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510	
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	1.400	1.400	1.275,27	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510	
	Ausgaben UA 2051	258.100	236.650	229.966,41			
	Abgleich Unterabschnitt 2051						
	Einnahmen	500	400	724,47			
	Ausgaben	258.100	236.650	229.966,41			
	Abgleich	257.600-	236.250-	229.241,94-			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2110 Grundschulen 'Allgemein'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
Einnahmen						
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	1.850	1.000	1.819,92		400
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *Überschusseinspeisung Photovoltaikanlage Grundschule Prüfening	1.950	1.800	1.928,50	ueD-Me=5064	400
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen *von REWAG für Stromerzeugung Schule Burgweinting und Prüfening (Photovoltaikanlage)	27.400	14.500	26.851,09		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	55.000	54.300,00	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *MIETEINNAHMEN AUS DEN HAUSMEISTERWOHNUNGEN UND AUS DER VERMIETUNG VON ÜBUNGSRÄUMEN IN DER NAPOLEONSTEINSCHULE	13.850	12.500	13.554,94	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnl.	100	-	90,00	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	300	-	308,21	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900
1490	Sonstige Mieten und Pachten *Ausserschulische Nutzung von Schulräumen	3.750	1.500	3.696,00	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	1.700	-	1.669,73	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900
1522	Ersätze für Heizungskosten *Ersatz für die von der Stadt für die Hausmeisterwohnungen verauslagten Heizungskosten	750	1.000	757,95	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten *Ersatz für die von der Stadt für die Hausmeisterwohnungen verauslagten Wasserkosten	50	-	66,29	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschulen 'Allgemein'							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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.	19.300	5.000	18.912,30	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900	
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi. -	200	-	177,08		400	
1599	Vermischte Einnahmen	1.800	500	1.750,02	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900	
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land *Schüler mit asylrechtlichem Status sinkende Schülerzahlen	70.150	79.300	70.150,00		400	
1622	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Gastschulbeitragspauschale	25.900	6.100	4.575,00		400	
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	100	-	116,91		601	
1718	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 'Schulen: Lernmittel freiheit' *Zuschuss Freistaat Bayern für Bücherbeschaffung i.H.v. 12,- bzw. 26,67 EUR/Schüler - Ausgaben einschl. Eigenbeteiligung und Beitrag der Stadt i.H.v. 18,- bzw. 40,- EUR/Schüler bei Grp. 5770	45.000	39.000	47.532,00	MaßN. =2222, ZueD-Me=5211	400	
1751	Zuschüsse für laufende Zwecke von kommunalen Sonder- rechnungen	0	-	-		601	
1770	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		400	
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *Erstattungen für Ausgaben bei Grp. 6369	0	27.000	26.500,00		400	
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900	
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054001'	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900	
	Einnahmen UA 2110	269.550	244.200	274.755,94			
	A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	665.700	670.200	607.712,19	SNgeg=40		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschulen 'Allgemein'							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Energieeinsparungsmaßnahmen	0	-	8.968,42	gegsD=3, übtr.	601	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Bauunterhalt aller städt. Grundschulen	230.150	184.300	234.868,66	gegsD=27	601	
5011	Unterhalt eigener Gebäude *AUSGABEN FÜR KLEINREPARATUREN DURCH HAUSMEISTER	11.150	6.900	11.392,13	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900	
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	0	-	-		601	
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	369.950	253.000	377.477,11	gegsD=2	601	
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	235.000	70.000,00	übtr.	400	
5091	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-		400	
5095	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	400	
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.250	15.200	14.042,28	gegsD=510, übtr.	670	
5161	Unterhalt: Sportanlagen u. ä. *schwankende Aufwendungen	24.000	18.400	20.231,41	gegsD=28	400	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ä. *schwankende Ausgaben	50.000	44.400	48.870,61	gegsD=5	400	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	1.500	200,59	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung *TURNHALLEN, GELÄNDE und GERÄTE	18.000	15.100	11.505,90	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900	
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	2.350	4.650	2.420,50	gegsD=224	170	
5271	Schulausstattung Beschaffung *Kleinbeschaffungen, Schlüssel nachbestellungen;	26.350	28.500	24.857,71	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900	
52715	Schulausstattung - E-Etat -	0	-	418,21	ueD-Me=5222	400	
52718	Schulausstattung R - Etat	0	-	25,91	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	8.000	11.600	7.280,44	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900	
52738	Schulausstattung R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2110 Grundschulen 'Allgemein'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Anmietung von Räumen für die Mittagsbetreuung	11.250	49.000	11.475,25	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miete für Kopiergeräte der Grundschulen	22.000	22.500	21.519,93	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419 Ansatzserhöhung wegen Flächen- mehrung	3.808.450	3.803.750	3.650.562,00	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900
5410	Haus-, Grundstückslasten	50.750	35.000	50.045,35	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5420	Heizungskosten	257.150	238.700	232.283,27	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5430	Reinigungskosten *Reinigung sonst. Textilien.	1.300	1.250	1.341,10	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5440	Strom, Gas u. ä.	180.500	188.600	144.153,05	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	87.050	76.500	81.699,87	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	62.850	66.000	49.109,83	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Umpfanung auf Grp. 6790	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *Erheblicher Reparaturbedarf der Kleintraktoren	10.500	13.650	10.732,17	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	1.050	1.050	1.083,98	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2110 Grundschulen 'Allgemein'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5550	Kfz - Steuern	1.200	1.950	1.139,00	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, ültr.	900
5560	Kfz - Versicherungen	0	300	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, ültr.	900
5601	Dienst- und Schutzkleidung *BESCHAFFUNG VON ARBEITSSCHUTZKLEIDUNG FÜR DEN HAUSMEISTER GEM. UNFALLVERHÜTUNGSVORSCHR. GUV 0.1, § 45 ABS. 3; EBENSOWINTERSCHUTZKLEIDUNG	1.100	1.900	991,74	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, ültr.	900
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	13.500	15.500	13.767,61	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, ültr.	900
57115	Lehr- und Unterrichtsmittel E - Etat	0	-	30,10	ueD-Me=5222	400
57118	Lehr- und Unterrichtsmittel R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	7.600	5.900	7.747,12	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, ültr.	900
57125	Lehr- und Unterrichtsmittel - E - Etat -	0	-	1.354,43	ueD-Me=5222	400
57128	Lehr- und Unterrichtsmittel R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5717	Spiel- und Sportgeräte	9.950	7.550	10.148,99	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, ültr.	900
57175	Lehr- und Unterrichtsmittel - E - Etat -	0	-	322,51	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	42.000	39.500	42.872,36	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, ültr.	900
57195	Lehr- und Unterrichtsmittel - E - Etat -	0	-	1.995,24	ueD-Me=5222	400
57198	Lehr- und Unterrichtsmittel - R - Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) *Beschaffungen für Schülerbücherei	7.800	7.250	7.953,05	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, ültr.	900
57235	Lermittel (nicht zuschussfähig) - E - Etat -	0	-	-		400
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *Bedarf f. schulische Veranstaltungen	1.000	2.000	1.035,26	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, ültr.	900
57405	Besondere Lehrveranstaltungen - E-Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2110 Grundschulen 'Allgemein'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5741	Badbenutzung, Schwimmunter- richt *Teilnahme am Schulschwimmen	130.000	80.000	89.018,25	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	500	1.600	84,02	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5746	Abschlußfeiern, -gaben u.ä.	200	400	201,29	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen *Nutzung Donau-Arena durch Schulen	30.000	26.400	24.094,52	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	4.050	2.700	4.125,19	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5751	Eigene Schülerbeförderung -soweit nicht UGr 6390-	47.000	36.000	43.608,33	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5754	Ei-tern- und Schülerwirkung *Auslagen f. Elternbeirat	0	150	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
57545	Verschiedene Schulaufwendungen - E-Etat -	0	-	917,17	ueD-Me=5222	400
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittel freie Schulbücher	45.000	50.000	42.923,18	MaßN. =2222, ZueD-Me=5211, übtr.	400
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	3.100	2.100	3.164,44	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Antolin, SVS-by Portal, Onilo	11.900	18.700	2.752,70	gegsD=79	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Softwareprojekte	4.900	2.850	5.292,86	gegsD=78, übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Hausmeisterdienste, zusätzliche Dienste d. Privatunternehmen	200.000	231.000	174.775,61	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen	35.000	14.450	38.952,16	gegsD=636, übtr.	170
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *Entsorgung v. Sondermüll etc. durch Privatfirmen	4.150	2.600	4.216,69	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	0	-	25.800,00		400
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *Beschaffung von EDV-Kleinmaterial	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2110 Grundschulen 'Allgemein'							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	5.500	7.000	4.519,87	ueD-Me=5142	301	
6411	Umsatzsteuer und dgl.	2.350	2.950	2.380,30	ueD-Me=5064, ültr.	207	
6500	Bürobedarf allgemein	24.750	21.250	25.264,15	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, ültr.	900	
65005	Bürobedarf -E-Etat -	0	-	1.155,91	ueD-Me=5222	400	
65008	Bürobedarf R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400	
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	900	1.000	448,59		900	
6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, ültr.	900	
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, ültr.	900	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Beschaffung von Lehrerdienstordnungen; Schulordnungen und Ergänzungslieferungen, Zeugnissen und div. Formblättern, EDV-Fachliteratur	14.800	15.100	15.085,38	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, ültr.	900	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	50	50	35,05	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, ültr.	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	1.100	900	1.099,83	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, ültr.	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	-	2.356,20	gegsD=6559	110	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.550	3.850	2.591,43	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, ültr.	900	
65805	Sonstige Geschäftsausgaben Energie-Etat	0	-	213,52	ueD-Me=5222	400	
65808	Sonstige Geschäftsausgaben - Reinigungsetat	0	-	-	ueD-Me=5222	400	
6620	Vermischte Ausgaben	0	150	-		900	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2110 Grundschulen 'Allgemein'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6710	Erstattungen an das Land *Personalkostenzuschüsse an den Freistaat Bayern für die Ganztagsbetreuung sowohl gebunden als auch offen *Pauschale pro Gruppe derzeit 6.150 EUR bei 30 Gruppen, durch den weiteren Ausbau der Ganztagsbetreuung kommen in den nächsten Jahren sukzessive weitere Gruppen hinzu, der Pauschalbetrag steigt jedes zweite Jahr um ca. 10 Prozent	184.500	163.850	73.000,00	gegsD=9	400
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Gastschulbeiträge zahlen der Stadt an andere Städte u. Gemeinden für Grundschüler nach ART. 10 ABS. 1 BAYSCHFG *gesetzlich vorgegebene Pauschale pro Schüler derzeit 1.525 EUR, Erhöhung alle 2 Jahre um ca. 25 EUR somit 2021 1.550 EUR, 2023 1.575 EUR ca. 15 Schüler	23.250	22.800	19.525,00	gegsD=672, übtr.	400
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *Ganztagsbetreuung: Sachkosten an freie Träger bzw. Privatpersonen; Ansatzhöhung durch neue Kreuzschule West	17.000	17.000	12.009,54	gegsD=9	400
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Streusalz und Splitt: Verrechnung m. HSt. 6751.1690	3.200	2.100	3.254,80	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *Umräum- und Entsorgungsarbeiten an den Grundschulen	20.450	17.600	20.470,00	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzhöhung v. a. aufgrund gestiegener PC-Kosten.	270.800	232.450	231.700,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	26.350	30.000	26.329,80	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	1.450.650	1.450.000	1.044.317,12	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung)	0	-	-		209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	11.250	10.500	11.262,02	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	121.350	120.000	123.336,43	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2110 Grundschulen 'Allgemein'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen *Umplanung auf UA 2112	0	-	-		400
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen *ab 2016 Umplanung auf Grp. 7110/6780 aus Gründen der Haushaltssklarheit	0	-	-	gegsD=9	400
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Ausgaben für Ganztagsbetreuung: Personalkosten an den Freistaat Bayern;	0	-	-	gegsD=9	400
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Schulverbandsumlage für die Grundschule Barbing; Ansatzbildung abhängig vom Haushalt des Verbandes und der Anzahl der Regensburger Schüler	51.000	63.000	41.540,32	übtr.	400
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054001'	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900
	Ausgaben UA 2110	8.743.700	8.717.100	7.905.456,95		
	Abgleich Unterabschnitt 2110					
	Einnahmen	269.550	244.200	274.755,94		
	Ausgaben	8.743.700	8.717.100	7.905.456,95		
	Abgleich	8.474.150-	8.472.900-	7.630.701,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2111 Grundschulen 'Mittagsbetreuung'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
Einnahmen						
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte *Gebühren für Mittagsbetreuung in städtischer Trägerschaft	295.000	279.000	289.333,00		400
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	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	200.000	190.500	194.422,00		400
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen	-	-	14.541,88		
	Einnahmen UA 2111	495.000	469.500	498.296,88		
Ausgaben						
4	Personalausgaben	1.038.800	1.100.400	922.057,19	SNgeg=40	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung *neueingerichtete Gruppen in der Mittagsbetreuung unter städtischer Trägerschaft	500	800	-	übtr.	400
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	53.000	7.500	4.550,00	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5420	Heizungskosten	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5430	Reinigungskosten *Reinigung sonst. Textilien.	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5440	Strom, Gas u.ä.	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2111 Grundschulen 'Mittagsbetreuung'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5750	Verschiedene Schul aufwendungen *Gruppenbedarf für Gruppen in städtischer Trägerschaft; UK 1 für Gruppen in nicht städtischer Trägerschaft	1.500	2.400	1.523,77	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *pandemiebedingte Schutzausstattung	5.000	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
6025	Gruppenbedarf (allgemein) *Kosten für Beschaffung von Spielmaterialien und weiterem Gruppenbedarf für städtische MB, Auffüllung des Handvorschusses	12.250	20.000	12.505,50	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	500	400	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Honorare für Aushilfskräfte in der Mittagsbetreuung (Verbuchung bisher unter UA 2110)	20.000	20.000	38.841,88	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940, übtr.	400
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Umlage KommHV und HV indirekte Eigenschäden	1.300	1.250	1.097,43	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	550	300	568,80	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Bücher und Publikationen für das pädagogische Personal	200	150	194,01		400
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	132.550	119.050	108.300,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	2.500	2.600	2.494,16	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 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2111 Grundschulen 'Mittagsbetreuung'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung)	0	-	-		209
	Ausgaben UA 2111	1.268.750	1.274.950	1.092.132,74		
	Abgleich Unterabschnitt 2111					
	Einnahmen	495.000	469.500	498.296,88		
	Ausgaben	1.268.750	1.274.950	1.092.132,74		
	Abgleich	773.750-	805.450-	593.835,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2112 Grundschulen 'Ferienbetreuung'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	0	15.750	-		400
	Einnahmen UA 2112	0	15.750	-		
A u s g a b e n						
5750	Verschiedene Schul aufwendungen	0	400	-		400
6025	Gruppenbedarf (allgemein)	0	500	-		400
6360	Dienstleistungen durch Dritte	170.500	-	-		400
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	150	-		400
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	3.500	10.500	839,46		400
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	210.000	46.991,58		400
	Ausgaben UA 2112	174.000	221.550	47.831,04		
Abgleich Unterabschnitt 2112						
	Einnahmen	0	15.750	-		
	Ausgaben	174.000	221.550	47.831,04		
	Abgleich	174.000-	205.800-	47.831,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	Einnahmen					
1197	Büchergeld	0	-	-		400
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen *Einnahmen aus Photovoltaikanlage der Pestalozzi-Mittelschule	400	350	220,00		400
1400	Mieten und Pachten *MIETEINNAHMEN AUS DER VERMIETUNG VON SCHULTURNHALLEN UND -SPORTPLÄTZEN AN SPORTVEREINE (DIE HIER ANFALLENDEN ENTGELTE WERDEN BEI HHST. 5500.7093 ALS ZUSCHUSS VERAUSGABT)	15.950	15.950	15.950,00	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *MIETEINNAHMEN AUS DEN HAUSMEISTERWOHNUNGEN	6.650	6.000	6.495,48	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;	50	50	32,25	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	2.500	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.	2.950	2.000	2.895,12	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900
1559	Sonstige Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnl.	0	-	-		601
1599	Vermischte Einnahmen	650	600	642,77	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land *Schüler mit asylrechtlichem Status	44.200	47.250	44.225,00		400

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		400
1622	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschul bei träge- *Gastschul bei tragspauschale	108.000	111.300	111.325,00		400
1718	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 'Schulen: Lernmittel freiheit' *Zuschuss Freistaat Bayern für Bücherbeschaffung i.H.v. 12,- bzw. 26,67 EUR/Schüler - Ausgaben einschl. Eigenbeteiligung und Beitrag der Stadt i.H.v. 18,- bzw. 40,- EUR/Schüler bei Grp. 5780	25.000	25.000	25.514,00	MaßN. =2222, ZueD-Me=5211	400
1719	Sonstige Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Projektarbeiten *korrespondierende Ausgaben siehe Grp. 5748: Projekt Praxisklasse	0	-	-		900
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *Förderung einer sozialpädagogischen Fachkraft zur Betreuung von Kindern mit Mi-grationshintergrund an der Clermont-Ferrand-Schule bzw. der Pestalozzi Mittelschule durch die Europäische Union; Ausgaben siehe Grp. 6369	100.500	54.000	53.000,00		900
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054001' *in 2021: Weiterleitung aus Budgetrücklage R V (HhSt. 1.9101.3100/1.9161.9000) zur Finanzierung von Ausgaben im VerwHh für 'Miete 'Mittagsbetreuung Mittelschule Pestalozzi'' bei HhSt. 0.2130.5310	50.000	26.000	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900
	Einnahmen UA 2130	355.250	291.000	261.199,62		
	A u s g a b e n					
4	Personal ausgaben	151.900	125.400	147.596,95	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Energieeinsparungsmassnahmen	0	-	-	gegsD=3, übr.	601
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Bauunterhalt aller städt. Mittelschulen	109.150	57.300	111.374,98	gegsD=27	601
5011	Unterhalt eigener Gebäude *Kleireparaturen der Hausmeister	4.000	2.000	4.550,10	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übr.	900

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	134.750	88.500	137.517,99	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *Clermont-Ferrand Mittelschule: Fassade neu streichen	0	-	-	übtr.	400
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	1.350	-	gegsD=510, übtr.	670
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	12.500	11.200	9.137,55	gegsD=28	400
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	7.750	5.900	11.571,45	gegsD=5	400
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Beschaffung von Schmutzfangmatten	1.000	1.050	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung *Überprüfung und Reparatur der Sporthallen; zusätzlich Überprüfung Außenbereich Sport	8.000	8.000	2.639,88	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	850	1.400	857,87	gegsD=224	170
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte *Ersatzbedarf wegen Überalterung	1.000	2.400	730,34	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5271	Schulausstattung Beschaffung *Kleibesprechungen, insbesondere Schlüssel, Ansatzhöhen aufgrund neuer Obergrenze von 950 Euro brutto	7.600	10.500	7.743,72	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
52715	Schulausstattung - E-Etat -	0	-	406,98	ueD-Me=5222	400
52718	Schulausstattung R - Etat	0	-	142,00	ueD-Me=5222	400
5273	Schulausstattung Instandhaltung *u. a. turnusmäßige Elektrogeräteprüfungen und andere Instandhaltungsarbeiten	11.500	4.800	9.215,53	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-	50.700	550	573,73	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2130 Mittelschulen 'Allgemein'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miete Kopiergeräte	5.700	8.700	5.654,30	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, ültr.	900
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrech. m. HSt. 8803.1419	1.131.100	1.186.150	1.183.641,00	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, ültr.	900
5410	Haus-, Grundstückslasten	25.950	21.000	20.006,59	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, ültr.	900
5420	Heizungskosten	119.000	75.000	85.652,73	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, ültr.	900
5430	Reinigungskosten *Reinigung sonst. Textilien.	200	200	191,90	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, ültr.	900
5440	Strom, Gas u.ä.	91.550	64.300	58.257,33	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, ültr.	900
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, ültr.	900
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, ültr.	900
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	32.200	21.750	24.079,71	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, ültr.	900
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, ültr.	900
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, ültr.	900
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, ültr.	900
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	22.050	18.000	16.436,26	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, ültr.	900
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Umpfanung Teilansatz auf Grp. 6790	0	200	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, ültr.	900
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *Reparaturen der Schneeräumgeräte	1.750	4.200	1.806,39	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, ültr.	900
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *Treibstoffkosten	350	400	362,03	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, ültr.	900
5550	Kfz - Steuern	250	600	227,00	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, ültr.	900

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2130 Mittelschulen 'Allgemein'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
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 O.1, § 45 ABS.3; EBENSOW WINTERSCHUTZ- KLEIDUNG	300	300	98,25	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Lehrmittel, Test- und Fördermaterialien für die Mobilen Sonderpädagogischen Dienste an Mittelschulen	2.200	3.900	2.240,19	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
57118	Lehr- und Unterrichtsmittel R - Etat	0	-	74,72	ueD-Me=5222	400
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	2.650	1.750	2.689,12	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
57125	Lehr- und Unterrichtsmittel - E - Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5717	Spiel- und Sportgeräte	1.400	2.500	1.411,54	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
57178	Lehr- und Unterrichtsmittel R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Bedarf an Lehrmaterial	17.650	13.450	18.014,12	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
57195	Lehr- und Unterrichtsmittel - E - Etat -	0	-	119,83	ueD-Me=5222	400
5723	Schülerbücherei (nicht zuschufähig)	2.350	1.700	2.397,87	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	1.950	1.700	2.000,00	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht *Teilnahme am Schulschwimmen	35.000	20.000	23.470,34	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	50	100	20,90	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5746	Abschlußfeiern, -gaben u.ä.	0	150	-	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	11.000	8.800	9.115,44	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	1.300	250	1.337,80	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5751	Eigene Schülerbeförderung -soweit nicht UGr 6390-	8.000	5.600	6.213,49	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5754	Ei tern- und Schül ermi twirkung	0	100	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5780	Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittel freie Schulbücher;	40.200	40.200	32.745,34	MaßN. =2222, ZueD-Me=5211, übtr.	400
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *Schulküchenabrechnungen für die drei Mittelschulen;	27.000	23.200	26.557,98	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	600	500	595,55	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	1.300	4.250	1.033,48	gegsD=79, übtr.	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Softwareprojekte	200	450	1.361,42	gegsD=78, übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte *vermehrte Winterdienste, Vertragekosten etc. durch Privatunternehmen;	154.600	115.500	157.772,93	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen	18.000	9.000	21.829,89	gegsD=636, übtr.	170
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *Entsorgung von Sondermüll durch Privatunternehmen	4.000	3.150	4.504,31	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *sozialpädagogische Betreuung für Kinder mit Migrationshintergrund an der Clermont-Ferrand-Mittelschule bzw. der Pestalozzi Mittelschule Mittelschule; Einnahmen siehe Grp. 1780	100.500	107.000	53.000,00	übtr.	900
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherter Schäden *Umlage KommHV und indirekte Eigenschäden	1.500	3.500	1.450,73	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein *Bürobedarf der Mittelschulen	10.200	6.800	10.386,52	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
65008	Bürobedarf R - Etat	0	-	53,48	ueD-Me=5222	400

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	150	400	141,04		900
6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, ültr.	900
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. *Beschaffung von Lehrerschulordnungen, Dienst- anweisungen etc.	4.100	3.550	4.202,02	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, ültr.	900
65105	Bücher, Zeitschriften u. ä. - E-Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400
6520	Post-, Fernmeldegebühren	50	100	48,79	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, ültr.	900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *Vergütung für die Benutzung der dienstlich anerkannten PKW an die Hausmeister	200	350	186,02	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, ültr.	900
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u. ä.	0	-	-	gegsD=8	200
6556	Honorare u. ä.	0	-	-		400
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.850	500	1.910,62	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, ültr.	900
65805	Sonstige Geschäftsausgaben Energie-Etat	0	-	305,89	ueD-Me=5222	400
65808	Sonstige Geschäftsausgaben - Reinigungsetat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Bajuwarenhaus Otto-Schwerdt MS	2.900	4.000	2.950,00		400
6620	Vermischte Ausgaben	0	50	-		900
6710	Erstattungen an das Land *Personal kostenpauschale an den Freistaat Bayern zur Ganztagsbetreuung; 35 Gruppen a 6150 EUR, ständiger Ausbau, der Betrag steigt jedes Jahr um 10 Prozent	215.250	239.850	33.000,00	gegsD=9	400

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschul bei Träger- *Gastschul bei Tragszahlungen der Stadt an andere Städte u. Gemeinden für Mittelschüler nach ART. 10 ABS. 1 BAYSCHFG *gesetzlich vorgegebene Pauschale pro Schüler derzeit 1.525 EUR, Erhöhung alle 2 Jahre um ca. 25 EUR somit ca. 20 Schüler	31.000	30.500	12.200,00	gegsD=672, übtr.	400	
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *Ganztagsbetreuung: Sachkosten an freie Träger bzw. Privatpersonen; 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	50.000	50.000	31.764,58	gegsD=9	400	
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Streusalz und Splitt: Verrechnung m. HSt. 6751.1690	1.400	800	1.555,35	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900	
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *Aufstellen von Gerüsten zur Sporthallenprüfung u. Wartung, Umräumarbeiten, Entsorgungsarbeiten	1.950	3.650	1.949,45	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900	
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	94.550	91.550	59.000,00	ueD-Me=5030	209	
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	9.750	12.000	9.763,13	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900	
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	499.100	412.000	345.938,43	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900	
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung)	0	-	-		209	
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900	
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	2.950	4.000	2.961,67	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900	
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	42.050	37.250	42.025,87	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2130 Mittelschulen 'Allgemein'							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen *ab 2016 Umlanung auf Grp. 7110/6780 aus Gründen der Haushaltskl arheit	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. *Schulverbandsuml age für die Mittelschule Neutraubling; Ansatzbildung abhängig vom Haushalt des Verbandes u. der Anzahl der Regensburger Schüler	50.000	26.000	43.285,00	übtr.	400	
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054001'	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900	
	Ausgaben UA 2130	3.380.500	3.011.250	2.814.057,41			
	Abgleich Unterabschnitt 2130						
	Einnahmen	355.250	291.000	261.199,62			
	Ausgaben	3.380.500	3.011.250	2.814.057,41			
	Abgleich	3.025.250-	2.720.250-	2.552.857,79-			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2150 Kombinierte Grund- und Mittelschulen 'Allgemein'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
Einnahmen						
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	2.700	4.400	2.659,74		400
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen *Einnahmen aus Photovoltaik-anlage der Willi-Ulfig-Mittelschule	50	500	40,50		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)	19.200	19.150	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	5.800	6.450	5.223,40	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	2.600	1.300	2.533,38	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940	400
1490	Sonstige Mieten und Pachten *Ausserschulische Nutzung von Schulräumen	2.450	2.600	2.387,13	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1546	Freiwillige Schülerbeiträge	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. *Ersätze von Versicherungen für Schäden aufgrund von Einbrüchen und Beschädigungen	1.350	900	1.331,90	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900
1599	Vermischte Einnahmen	500	600	485,00	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land *Schüler mit asylrechtlichem Status	25.950	28.950	25.925,00		400
1622	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge *Gastschulbeitragspauschale	79.300	89.950	85.400,00		400
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-		601

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2150 Kombinierte Grund- und Mittelschulen 'Allgemein'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
170	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	48.000	-	-		400
1718	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 'Schulen: Lernmittel freiheit' *Zuschuss Freistaat Bayern für Bücherbeschaffung i.H.v. 12,- bzw. 26,67 EUR/Schüler - Ausgaben einschl. Eigenbeteiligung und Beitrag der Stadt i.H.v. 18,- bzw. 40,- EUR/Schüler bei Grp. 5770/5780	21.000	21.000	21.933,00	MaßN. =2222, ZueD-Me=5211	400
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054001'	0	45.000	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900
	Einnahmen JA 2150	208.900	220.800	167.169,05		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	253.300	253.500	240.193,95	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Energieeinsparungsmassnahmen	0	-	2.606,04	gegsD=3, übtr.	601
5010	Unterhalt eigener Gebäude	146.000	97.600	48.146,21	gegsD=27	601
5011	Unterhalt eigener Gebäude *AUSGABEN FUER KLEINREPARATUREN DURCH HAUSMEISTER	1.900	1.500	1.927,97	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	144.000	114.500	125.595,55	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	400
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.350	2.800	1.361,30	gegsD=510, übtr.	670
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	9.500	6.000	9.826,92	gegsD=28	400
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	10.000	6.800	16.489,37	gegsD=5	400
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Beschaffung von Schmutzfangmatten	450	1.200	480,28	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	9.800	11.600	3.018,08	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2150 Kombinierte Grund- und Mittelschulen 'Allgemein'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	650	9.300	659,76	gegsD=224	170
5260	Geschirr, Bestecke, Haushalts- geräte *ERSATZBESCHAFFUNG FUER DIE SCHULKUECHEN	750	1.450	749,16	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5271	Schulausstattung Beschaffung *Ansotzerhöhung aufgrund Erhöhung Obergrenze auf 950 EUR brutto	17.550	10.400	17.899,00	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
52715	Schulausstattung - E-Etat -	0	-	310,28	ueD-Me=5222	400
52718	Schulausstattung R - Etat	0	-	1.050,75	ueD-Me=5222	400
5273	Schulausstattung Instandhaltung *EINSCHL. TURNUSMÄSSIGE ELEKTROGERÄTEPRÜFUNGEN; ZUSÄTZLICH ERFORDERLICHE JÄHRLICHE PRÜFUNGEN DER HEBEBÜHNEN IN DEN TURNHALLEN DURCH DEN TÜV	13.700	6.700	5.468,26	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
52738	Schulausstattung R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Mieten für Kopiergeräte	11.900	12.400	11.802,07	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	1.431.400	1.443.850	1.429.692,00	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900
5410	Haus-, Grundstückslasten	27.500	27.500	27.143,06	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5420	Heizungskosten	100.200	82.000	93.638,63	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5430	Reinigungskosten *Reinigung sonst. Textilien.	450	500	478,24	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5440	Strom, Gas u.ä.	89.500	81.200	73.931,86	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	39.350	32.000	38.187,84	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2150 Kombinierte Grund- und Mittelschulen 'Allgemein'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	24.500	24.700	23.416,36	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	8.650	2.000	8.838,17	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	150	350	164,69	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5550	Kfz - Steuern	400	450	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 ARBEITSSCHUTZKLEIDUNG FÜR DEN HAUSMEISTER GEM. UNFALLVERHÜTUNGSVORSCHR. GUV 0.1, § 45 ABS. 3; WIEDERBESCHAFFUNG IN VIERJÄHRIGEM TURNUS; EBENSOWIE WINTERSCHUTZKLEIDUNG	350	350	333,31	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	7.950	7.300	8.111,85	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
57118	Lehr- und Unterrichtsmittel R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	3.500	2.500	3.560,16	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
57125	Lehr- und Unterrichtsmittel - E - Etat -	0	-	465,06	ueD-Me=5222	400
5717	Spiel- und Sportgeräte	3.150	2.100	3.206,57	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
57178	Lehr- und Unterrichtsmittel R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Bedarf wegen qual. Hauptschulabschluss und M-Zug	15.300	15.700	15.634,11	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2150 Kombinierte Grund- und Mittelschulen 'Allgemein'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
57195	Lehr- und Unterrichtsmittel - E - Etat -	0	-	715,80	ueD-Me=5222	400
57198	Lehr- und Unterrichtsmittel - R - Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5723	Schülerbücherei (nicht zuschufähig)	2.700	2.700	2.746,09	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, ültr.	900
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *Ehrung für die besten Mittel- schüler; Geschenke, Bücher, Gutscheine	1.400	1.800	1.431,22	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, ültr.	900
57405	Besondere Lehrveranstaltungen - E-Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5741	Badbenutzung, Schwimmunter- richt *Teilnahme am Schulschwimmen	65.000	32.000	43.390,92	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, ültr.	900
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä. *Preisgelder für Ehrung der besten Mittelschüler	0	500	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, ültr.	900
5746	Abschlußfeiern, -gaben u.ä. *Buchgeschenke	950	500	947,43	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, ültr.	900
57468	Besondere Lehrveranstaltungen R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen *Nutzung Donau-Arena durch Schulen	22.000	16.800	16.919,10	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, ültr.	900
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	1.050	750	1.068,26	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, ültr.	900
5751	Eigene Schülerbeförderung -soweit nicht UGR 6390-	19.000	14.400	17.700,31	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, ültr.	900
5754	Eltern- und Schülereinwirkung	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, ültr.	900
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittel freie Schulbücher;	11.200	11.200	7.682,41	MaßN. =2222, ZueD-Me=5211, ültr.	400
5780	Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittel freie Schulbücher;	35.000	32.000	42.954,98	MaßN. =2222, ZueD-Me=5211, ültr.	400
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *Schulküchenabrechnungen der Mittelschulen; vermehrter Bedarf	23.000	22.400	20.463,45	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, ültr.	900
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	150	850	142,45	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, ültr.	900
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, ültr.	900

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2150 Kombinierte Grund- und Mittelschulen 'Allgemein'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	950	9.600	3.566,49	gegsD=79, übtr.	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Softwareprojekte	1.100	3.100	539,00	gegsD=78, übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Winterdienste u.ä.; erhöhter Bedarf an Hausmeisterdiensten	124.700	68.250	127.233,00	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen	23.000	10.300	35.137,89	gegsD=636, übtr.	170
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	400	1.600	423,81	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Zwei ESF-geförderte Deutschklassen an der Konrad MS; s. Grp. 1710	48.000	45.000	-		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	3.000	1.774,57	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	14.550	11.600	14.830,18	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
65005	Bürobedarf -E-Etat -	0	-	1.443,14	ueD-Me=5222	400
65008	Bürobedarf R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	550	450	552,14		900
6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Beschaffung von Lehrerdienstordnungen und sonst. Gesetzesunterlagen	5.200	4.400	4.924,36	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
6520	Post-, Fernmeldegebühren	50	50	15,70	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	200	150	185,78	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2150 Kombinierte Grund- und Mittelschulen 'Allgemein'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u. ä.	0	-	-	gegsD=8	200
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Betriebsärztlicher Dienst; siehe Gesamtansatz bei HSt. 0841.6559	0	-	-	gegsD=6559	110
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	650	1.250	656,12	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900, ültr.	900
65808	Sonstige Geschäftsausgaben - Reinigungsetat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
6620	Vermischte Ausgaben	150	250	130,98		900
6710	Erstattungen an das Land *Personalkostenpauschale an den Freistaat Bayern zur Ganztagsbetreuung; 17 Gruppen a 6.150 EUR, ständiger Ausbau, der Betrag steigt jedes Jahr um 10 Prozent	104.550	102.900	104.500,00	gegsD=9	400
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Haushaltsstelle wird nicht benötigt	0	-	-	gegsD=672, ültr.	400
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *Ganztagsbetreuung: Sachkosten an freie Träger bzw. Privatpersonen;	7.000	7.000	2.879,50	gegsD=9	400
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung m. HSt. 6751.1690:	2.600	2.400	2.717,19	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	13.200	9.600	13.194,00	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	129.100	109.700	113.050,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	14.500	15.100	13.127,90	MaßN. =9900, Budg. =0054001, ueD-Me=9900	900
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	765.300	587.300	564.777,03	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

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2150 Kombinierte Grund- und Mittelschulen 'Allgemein'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	4.000	5.450	4.019,14	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	31.500	42.500	31.480,11	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-		400
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *ab 2016 Umlanung auf Grp. 7110/6780 aus Gründen der 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	3.847.900	3.435.100	3.412.091,31		
	Abgleich Unterabschnitt 2150					
	Einnahmen	208.900	220.800	167.169,05		
	Ausgaben	3.847.900	3.435.100	3.412.091,31		
	Abgleich	3.639.000-	3.214.300-	3.244.922,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2202 Realschule 'Am Judenstein'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
Einnahmen						
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte	0	-	-	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913	913
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	1.550	1.800	1.511,62		110
1303	Verpfl e g u n g a l s S a c h b e z u g *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	1.450	1.450,00	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913	913
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Werkdienstwohnungsvergütung Weidstraße u. Mietnahmen Kinderhort Nonnenplatz 8	22.100	-	21.652,55		400
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnl.	0	-	-	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913	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	150	-	151,53	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913	913
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	850	-	815,11	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913	913
1541	Personalkostenersatz sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1546	Freiwillige Schülerbeiträge	0	-	-	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913	913
1549	Sonstige Kostenersatz	0	-	-	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913	913
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913	913
1622	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge-	111.200	102.400	102.400,00		400
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Zuweisungen für Studensem. *Ausgaben bei Grp. 6589	4.000	3.000	3.903,00	ZueD-Me=5043	400

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan:	2	Schulen				
Unterabschnitt:	2202	Realschule 'Am Judenstein'				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
1718	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 'Schulen: Lernmittel freiheit' *Zuschuss Freistaat Bayern für Bücherbeschaffung i.H.v. 12,- bzw. 26,67 EUR/Schüler - Ausgaben einschl. Eigenbeteiligung und Beitrag der Stadt i.H.v. 18,- bzw. 40,- EUR/Schüler bei Grp. 5770	16.000	16.000	16.162,00	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	157.350	124.650	148.045,81		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	62.500	54.300	58.775,69	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	gegsD=3, übtr.	601
5010	Unterhalt eigener Gebäude	38.250	24.000	39.030,13	gegsD=27	601
5011	Unterhalt eigener Gebäude *realer wirtschaftlicher Mehraufwand durch Flächenmehrungen	2.100	1.700	1.855,70	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913, übtr.	913
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	30.200	14.100	30.840,72	gegsD=2	601
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. *Durch den Auszug der Kreuzschule fallen die bei den Turnhallen an die Realschule	5.000	4.000	232,47	gegsD=28	913
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	-	gegsD=5	400
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	950	700	950,37	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913, übtr.	913
52015	Verwaltungs- und Zweckausstattung - E-Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	2.000	2.300	2.035,79	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913, übtr.	913
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	0	550	-	gegsD=224	170
5271	Schulausstattung Beschaffung	7.250	7.300	7.389,78	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913, übtr.	913
52715	Schulausstattung - E-Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400
52718	Schulausstattung R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5273	Schulausstattung Instandhaltung *Mehraufwand durch TÜV Überprüfung mobiler Geräte findet 2021 (alle zwei Jahre) statt	13.000	7.600	8.354,61	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913, übtr.	913

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2202 Realschule 'Am Judenstein'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete für Grundstück Container	17.950	17.950	17.920,00		400
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	11.400	13.100	11.651,47	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913, ültr.	913
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Mehrkosten durch Auszug der Kreuzschule und Umverteilung der Flächen.	505.350	502.900	443.461,80	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913	913
5410	Haus-, Grundstückslasten *Durch den Auszug der Kreuzschule fallen zusätzliche Flächen an die Realschule	7.000	6.000	6.672,92	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913, ültr.	913
5420	Heizungskosten *Mehrkosten durch Auszug der Kreuzschule und Umverteilung der Flächen an die Realschule. Gebäude wird mit beheizt.	45.000	58.000	34.639,20	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913, ültr.	913
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913, ültr.	913
5440	Strom, Gas u.ä. *Mehrkosten durch Auszug der Kreuzschule und Umverteilung der Flächen an die Realschule	18.800	20.500	13.831,06	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913, ültr.	913
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913, ültr.	913
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913, ültr.	913
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Mehrkosten durch Auszug der Kreuzschule und Umverteilung der Flächen an die Realschule	9.500	11.000	8.633,45	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913, ültr.	913
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913, ültr.	913
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913, ültr.	913
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913, ültr.	913
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Mehrkosten durch Auszug der Kreuzschule und Umverteilung der Flächen an die Realschule	12.000	11.100	7.953,16	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913, ültr.	913
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.150	-	1.170,12	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913, ültr.	913

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2202 Realschule 'Am Judenstein'							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	150	100	-	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913, übtr.	913	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	200	200	203,17	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	300	252,15	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913, übtr.	913	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Neue Lehrpläne und moderne Unterrichtsformen erfordern entsprechende Lehr- und Unterrichtsmittel.	9.200	7.700	9.383,02	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913, übtr.	913	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	2.750	2.550	2.782,93	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913, übtr.	913	
57125	Lehr- und Unterrichtsmittel - E - Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400	
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	800	650	834,30	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913, übtr.	913	
5717	Spiel- und Sportgeräte	2.450	2.150	2.488,48	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 *Neue Lehrpläne und moderne Unterrichtsformen erfordern entsprechende Lehr- und Unterrichtsmittel.	7.650	6.550	7.825,08	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913, übtr.	913	
57195	Lehr- und Unterrichtsmittel - E - Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400	
5723	Schülerbücherei (nicht zuschufähig)	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, Schwimmunter- richt	0	-	-	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913, übtr.	913	
57418	Badbenutzung, Schwimmunter- richt	0	-	-		400	
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	0	-	-	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913, übtr.	913	
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	0	-	-	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913, übtr.	913	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	0	-	-	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913, übtr.	913
5751	Eigene Schülerbeförderung -soweit nicht UGr 6390- *Bustransfer zur Sporthalle	16.250	15.600	16.606,40	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913, übtr.	913
5754	Ei tern- und Schül ermi twirkung	250	250	253,00	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913, übtr.	913
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittel freie Schulbücher; Mehrausgaben, da eine umfangreiche Neuanschaffung von Schulbüchern notwendig ist	27.050	24.050	26.275,53	MaßN. =2222, ZueD-Me=5211, übtr.	400
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *Nach Beschluss des Ausschusses für Bildung, Sport und Freizeit wird auf die Erhebung von Schülerbeiträgen in Form von Kochgeld verzichtet. Der dadurch entstehende Mehraufwand ist im Ansatz eingeplant.	6.200	5.100	3.913,30	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913, übtr.	913
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	300	18,85	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913, übtr.	913
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	0	2.000	1.820,03	gegsD=79, übtr.	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Softwareprojekte	0	-	-	gegsD=78, übtr.	170
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen	850	1.750	852,92	gegsD=636, übtr.	170
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	0	-	-	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913, übtr.	913
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-		400
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *RE 2019 ist nicht repräsentativ, deshalb wurde das RE 2018 zugrunde gelegt.	3.800	3.050	1.821,88	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913, übtr.	913
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Inventar- und Transportversicherung (GuF)	700	850	546,37	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein *RE 2019 ist nicht repräsentativ, deshalb wurde das RE 2018 zugrunde gelegt.	3.300	2.700	2.661,11	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913, übtr.	913

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2202 Realschule 'Am Judenstein'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	-	-	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913, ültr.	913
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	1.550	2.050	1.562,97	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913, ültr.	913
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913, ültr.	913
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913, ültr.	913
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.050	3.300	2.074,31	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913, ültr.	913
6587	Transportkosten	0	-	-	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913, ültr.	913
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Einnahmen bei Grp 1710	2.300	2.300	2.326,02	ZueD-Me=5043	913
6710	Erstattungen an das Land *Personalkostenpauschale an den Freistaat Bayern zur Ganztagsbetreuung; 6 Gruppen a 6.150 EUR, ständiger Ausbau, der Betrag steigt jedes Jahr um 10 Prozent	36.900	30.750	27.500,00	gegsD=9	400
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *Ganztagsbetreuung; Sach- kosten an freie Träger bzw. Privatpersonen;	2.250	2.000	3.178,02	gegsD=9	400
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Streusalz und Split; Verrechnung m. HSt. 6751.1690	650	450	646,33	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913	913
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	1.000	1.050	497,70	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913	913
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	21.500	22.250	36.200,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *einige notwendige Telefonanschlüsse der ehemaligen Kreuzschule fallen an die RSaJ	4.300	4.300	3.422,08	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913	913

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2202 Realschule 'Am Judenstein'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Die Flächen, die durch den Auszug der Kreuzschule nun von der Realschule unterhalten werden müssen, verursachen Mehrkosten. Zusätzlicher Mehraufwand durch Corona.	218.300	153.000	137.189,21	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913	913
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913	913
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	1.200	950	-	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913	913
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	3.500	3.800	3.341,74	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913	913
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen *ab 2016 Umlanung 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 '0054014'	0	-	-	MaßN. =9913, Budg. =0054014, ueD-Me=9913	913
	Ausgaben UA 2202	1.166.900	1.059.300	991.965,34		
	Abgleich Unterabschnitt 2202					
	Einnahmen	157.350	124.650	148.045,81		
	Ausgaben	1.166.900	1.059.300	991.965,34		
	Abgleich	1.009.550-	934.650-	843.919,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2203 Real schule 'Albert-Schweitzer'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
Einnahmen						
1192	Parkplatzgebühren und ähnl. Tg Isarstr.	22.800	20.200	24.374,42		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	11.400	11.300,00	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902	902
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	2.600	6.200	2.571,10	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	7.300	12.550	7.178,54	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902	902
1432	Heizungskostenrückerstände	0	-	-	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902	902
1490	Sonstige Mieten und Pachten	5.650	7.050	5.551,69	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902	902
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902	902
1522	Ersätze für Heizungskosten	0	-	-	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902	902
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1546	Freiwillige Schülerbeiträge	0	-	-	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902	902
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-		232
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	1.550	-	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902	902
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land *Schüler mit asylrechtlichem Status	800	6.400	800,00		400
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		400

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2203 Real schule 'Albert-Schweitzer'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
1622	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschul bei träge- *Gastschul bei tragspauschale	85.600	99.200	99.200,00		400
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Zuweisungen vom Land für Seminarschulen; Ausgaben bei Grp. 6589	5.200	4.800	5.084,00	ueD-Me=5029	400
1718	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 'Schulen: Lernmittel freiheit' *Zuschuss Freistaat Bayern für Bücherbeschaffung i. H. v. 12,- bzw. 26,67 EUR/Schüler - Ausgaben einschl. Eigenbeteiligung und Beitrag der Stadt i. H. v. 18,- bzw. 40,- EUR/Schüler bei Grp. 5770	14.000	14.000	14.455,00	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	155.500	183.350	170.514,75		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	68.500	91.900	83.012,82	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	gegsD=3, übtr.	601
5010	Unterhalt eigener Gebäude	55.850	38.600	56.991,91	gegsD=27	601
5011	Unterhalt eigener Gebäude	1.050	1.050	1.071,80	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902, übtr.	902
5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	0	-	-	gegsD=58	232
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Haus-und Betriebstechnik	45.400	47.300	46.309,11	gegsD=2	601
5093	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-		400
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	2.250	9.700	2.309,33	gegsD=28	902
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	1.550	4.700	1.594,30	gegsD=5	670
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	1.200	2.250	1.821,39	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 *Erhöhung um 1000, -- Euro wegen Preisanpassung Wartungsvertrag Weber und Kunz	7.700	4.500	6.825,40	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902, übtr.	902
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	100	700	85,70	gegsD=224	170

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2203 Real schule 'Albert-Schweitzer'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5271	Schulausstattung Beschaffung	4.000	5.200	4.595,05	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902, übtr.	902
52715	Schulausstattung - E-Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5273	Schulausstattung Instandhaltung	8.000	9.200	14.633,05	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902, übtr.	902
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	6.700	8.000	6.600,92	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902, übtr.	902
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	757.550	762.000	771.554,40	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902	902
5410	Haus-, Grundstückslasten	4.700	5.050	4.818,15	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902, übtr.	902
5420	Heizungskosten	42.150	38.500	39.395,37	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902, übtr.	902
5430	Reinigungskosten	150	200	149,48	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902, übtr.	902
5440	Strom, Gas u. ä.	41.000	36.500	33.886,01	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902, übtr.	902
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902, übtr.	902
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902, übtr.	902
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	11.000	11.350	10.687,41	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902, übtr.	902
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902, übtr.	902
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902, übtr.	902
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902, übtr.	902
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	10.550	11.300	10.749,35	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	450	1.500	484,68	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902, übtr.	902

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2203 Real schule 'Albert-Schweitzer'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	100	150	87,70	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	150	150	139,89	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902, übtr.	902
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.600	3.750	4.608,43	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902, übtr.	902
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	300	500	287,49	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902, übtr.	902
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	900	900	1.025,04	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902, übtr.	902
5717	Spiel- und Sportgeräte	900	900	1.480,69	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902, übtr.	902
57175	Lehr- und Unterrichtsmittel - E - Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	3.500	3.200	2.949,45	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902, übtr.	902
57198	Lehr- und Unterrichtsmittel - R - Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig)	1.000	7.200	501,42	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902, übtr.	902
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	300	250	321,85	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902, übtr.	902
5741	Badbenutzung, Schwimmunter- richt	0	400	-	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902, übtr.	902
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	400	300	535,78	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902, übtr.	902
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	1.400	1.100	1.446,52	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	200	256,80	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902, übtr.	902
5754	Eltern- und Schülerwirkung	0	50	-	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902, übtr.	902

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2203 Real schule 'Albert-Schweitzer'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittel freie Schulbücher;	27.050	27.050	21.153,23	MaßN. =2222, ZueD-Me=5211, ültr.	400
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	1.250	1.600	1.296,20	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902, ültr.	902
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	400	350	630,00	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902, ültr.	902
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	300	2.850	3.592,76	gegsD=79, ültr.	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Softwareprojekte	900	750	683,95	gegsD=78, ültr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte	8.750	9.600	8.740,39		902
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen	3.000	1.750	3.073,58	gegsD=636, ültr.	170
63608	Dienstleistungen durch Dritte R -Etat	0	-	147,08		400
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	350	900	348,15	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902, ültr.	902
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.500	1.600	2.532,41	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902, ültr.	902
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Inventar- und Transportversicherung (GuF)	800	1.000	719,96	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	1.500	1.350	1.892,48	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902, ültr.	902
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	-	-	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902, ültr.	902
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	3.100	2.400	3.155,08	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902, ültr.	902
6520	Post-, Fernmeldegebühren	100	100	100,00	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902, ültr.	902
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	100	78,90	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902, ültr.	902
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	gegsD=6559	110

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2203 Real-schule 'Albert-Schweitzer'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.200	1.300	1.712,06	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902, ültr.	902
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	3.200	3.850	3.995,61	ueD-Me=5029, ültr.	902
6710	Erstattungen an das Land	21.550	30.750	22.000,00	gegsD=9	400
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *Ganztagsbetreuung: Sachkosten an freie Träger bzw. Privatpersonen;	4.950	3.000	2.826,66	gegsD=9	400
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Streusalz und Split; Verrechnung m. HSt. 6751.1690	500	150	523,95	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902	902
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	1.050	1.450	1.063,40	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902	902
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	72.300	62.400	72.950,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	4.400	4.000	3.383,73	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902	902
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	244.050	184.400	178.156,84	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902	902
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902	902
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	1.600	1.600	1.595,25	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902	902
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	22.000	24.000	31.293,83	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902	902
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen *ab 2016 Umpfung 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 '0054003'	0	-	-	MaßN. =9902, Budg. =0054003, ueD-Me=9902	902
	Ausgaben UA 2203	1.508.700	1.477.000	1.478.998,19		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2203 Realschule 'Albert-Schweitzer'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 2203					
	Einnahmen	155.500	183.350	170.514,75		
	Ausgaben	1.508.700	1.477.000	1.478.998,19		
	Abgleich	1.353.200-	1.293.650-	1.308.483,44-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2299 Real Schulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Erstattungen von Gastschulbeiträgenpauschalen für Real-schulen gem. Art. 10 BaySchFG;	165.000	160.000	158.400,00	gegsD=672, übr.	400
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *Ganztagsbetreuung: Sachkosten an freie Träger bzw. Privatpersonen;	0	-	-	gegsD=9	400
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen *ab 2016 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 2299	165.000	160.000	158.400,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2299					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	165.000	160.000	158.400,00		
	Abgleich	165.000-	160.000-	158.400,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2300 Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	0	-	-		400
1750	Zuschüsse für laufende Zwecke von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=5008	400
	Einnahmen UA 2300	0	-	-		
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	4.300	3.450	-	ZueD-Me=5008	400
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Erstattungen gem. Art. 10 Abs. 1 BaySchFG; Erhöhung der Pauschale	95.000	92.500	80.475,00	gegsD=672, ültr.	400
	Ausgaben UA 2300	99.300	95.950	80.475,00		
Abgleich Unterabschnitt 2300						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	99.300	95.950	80.475,00		
	Abgleich	99.300-	95.950-	80.475,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2301 Gymnasium							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich-Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
	Ausgaben UA 2301	0	-	-			
	Abgleich Unterabschnitt 2301						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	0	-	-			
	Abgleich	0	-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2302 Gymnasium 'Von-Müller'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	Einnahmen					
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) *Zeugnisbeglaubigungen	450	300	425,00		903
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	2.850	4.800	2.774,96	ueD-Me=5064	903
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen *Einnahmen aus Photovoltaikanlage	16.000	25.500	14.605,04	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	6.100	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 ähnl. *Verleih von Musikinstrumenten	2.700	1.800	2.624,00	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903	903
1432	Heizungskostenrückersätze	650	500	629,65	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903	903
1490	Sonstige Mieten und Pachten	300	250	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 (Ausgaben bei Gr. 6589)	14.350	13.500	14.054,51	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	Personalkostenersatz sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	1.050	-	1.046,60	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903	903
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abz. ehb. Vorst. aus Investi. -	100	-	92,91	ueD-Me=5064	207
1599	Vermischte Einnahmen	3.000	-	2.919,57	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903	903

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2302 Gymnasium 'Von-Müller'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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' *=> Anpassung an aktuelle Entwicklung	100.200	105.500	102.250,97	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land *Schüler mit asylrechtlichem Status	0	3.250	-		400
1622	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge -Pauschale gem. GVBl. einschl. Lehrpersonalpauschale	424.000	422.500	422.500,00		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'	11.600	11.300	10.984,62	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Lehrpersonalzuschüsse *Lehrpersonalzuschüsse gem. Art. 16 u. 17 BaySchFG; Ansatzermittlung auf Basis der Rechnungsergebnisse der Vorjahre	2.867.000	2.825.000	2.784.308,85		200
1712	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Personalkostenzuschuss für die Ganztagschule	178.000	259.200	203.909,00		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	14.000	18.000	18.447,00	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)	8.550	5.000	8.371,26	ZueD-Me=5041	903

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2302 Gymnasium 'Von-Müller'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054004'	0	-	-	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903	903
	Einnahmen UA 2302	3.651.050	3.702.500	3.596.363,94		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	9.616.700	9.475.300	8.929.040,24	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	gegsD=3, ültr.	601
5010	Unterhalt eigener Gebäude	30.000	25.700	19.152,41	gegsD=27	601
5011	Unterhalt eigener Gebäude	500	500	492,79	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903, ültr.	903
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	70.250	47.000	71.668,99	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-		400
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	400	3.200	427,74	gegsD=28	903
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *Arbeiten an den Außenanlagen der Schule	200	550	192,83	gegsD=5	400
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	750	800	767,45	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903, ültr.	903
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	300	1.300	310,51	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903, ültr.	903
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	0	3.700	-	gegsD=224	170
5271	Schulausstattung Beschaffung	2.800	2.150	2.311,94	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903, ültr.	903
52715	Schulausstattung - E-Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5273	Schulausstattung Instandhaltung *TÜV-Überprüfung, Funktions- und Sicherheidsprüfung Biologie, Physik, Natur und Technik gemäß Ausschreibung	10.000	12.800	8.969,85	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903, ültr.	903
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903, ültr.	903
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Mieten für Kopiergeräte	7.700	5.800	7.846,30	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903, ültr.	903
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	770.850	771.100	747.533,40	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903	903

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2302 Gymnasium 'Von-Müller'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5391	Sonstige Mieten und Pachten	0	1.000	-	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903, übtr.	903
5410	Haus-, Grundstückslasten	12.250	11.000	12.498,82	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903, übtr.	903
5420	Heizungskosten	43.850	44.700	40.953,39	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903, übtr.	903
5430	Reinigungskosten *Reinigung sonst. Textilien	100	200	106,21	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903, übtr.	903
5440	Strom, Gas u. ä.	61.250	45.000	50.589,07	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903, übtr.	903
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903, übtr.	903
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903, übtr.	903
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	10.750	8.000	10.415,04	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903, übtr.	903
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903, übtr.	903
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903, übtr.	903
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903, übtr.	903
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	7.750	8.300	7.928,16	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	3.300	1.000	3.350,24	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903, übtr.	903
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	100	150	47,30	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903, übtr.	903
5550	Kfz - Steuern	0	150	-	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903, übtr.	903
5601	Dienst- und Schutzkleidung	150	150	145,81	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903, übtr.	903
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Erweiterung der Lehr- und Unterrichtsmittelsammlung der Fachschaften	7.000	6.400	5.595,90	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903, übtr.	903

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2302 Gymnasium 'Von-Müller'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.700	1.050	1.719,60	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903, übtr.	903
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	1.050	900	1.050,52	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903, übtr.	903
5717	Spiel- und Sportgeräte	700	900	739,13	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903, übtr.	903
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	4.400	3.217,73	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903, übtr.	903
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig)	0	650	-	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	14.350	9.600	14.644,45	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	100	-	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903, übtr.	903
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen *BENÜTZUNG EISSTADION	3.900	3.100	3.969,15	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903, übtr.	903
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	800	950	677,27	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903, übtr.	903
5751	Eigene Schülerbeförderung -soweit nicht UGr 6390-	5.350	3.350	5.455,93	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903, übtr.	903
5754	Ei tern- und Schülermi twirkung	0	150	-	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903, übtr.	903
5759	Sonstige Schulaufwendungen	0	250	-	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903, übtr.	903
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittel freie Schulbücher	30.000	30.000	21.758,37	MaßN. =2222, ZueD-Me=5211, übtr.	400
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	200	-	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903, übtr.	903
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	50	100	76,08	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903, übtr.	903

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2302 Gymnasium 'Von-Müller'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6318	Veranstaltung	0	-	-	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903, übtr.	903
6321	Öffentlichkeitsarbeit	300	400	327,08	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903, übtr.	903
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	1.550	4.550	2.080,21	gegsD=79, übtr.	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Softwareprojekte	800	750	1.512,07	gegsD=78, übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903, übtr.	903
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen	4.350	6.150	4.461,23	gegsD=636, übtr.	170
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	500	500	469,86	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903, übtr.	903
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	4.050	3.000	4.117,56	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903, übtr.	903
63698	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	ueD-Me=5222	400
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	500	700	193,27	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903, übtr.	903
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Inventar- und Transportversicherung (GuF)	1.000	1.250	842,32	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	4.900	6.950	4.682,43	ueD-Me=5064, übtr.	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ueD-Me=5064, übtr.	903
6500	Bürobedarf allgemein	2.000	1.050	2.033,68	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	500	1.600	271,00	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903, übtr.	903
6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	250	300	198,56	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903, übtr.	903
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	2.800	2.900	2.853,16	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903, übtr.	903
6520	Post-, Fernmeldegebühren	50	50	30,70	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903, übtr.	903

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2302 Gymnasium 'Von-Müller'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	25.982,00	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen *auch Klassenfahrten (Kennenlernstage, Ski-kurse, Abi-touren, Schüleraustausch) Kosten von betreuenden Lehrkräften dürfen nicht auf SchülerInnen umgelegt werden	17.850	10.800	18.211,15	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903, übr.	903
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	50	400	-	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903, übr.	903
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.950	1.200	1.978,75	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903, übr.	903
6587	Transportkosten	0	250	-	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903, übr.	903
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Ausgaben i. H. d. Einnahmen bei Gr. 1519 (Ersatz der Schüler)	11.450	10.800	11.673,03	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903, übr.	903
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	50	100	55,00	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903, übr.	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' *=> Anpassung an aktuelle Entwicklung	58.100	56.300	54.547,34	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' *=> Anpassung an aktuelle Entwicklung	74.700	56.100	45.260,04	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2302 Gymnasium 'Von-Müller'							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
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	-	-		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	32.300	27.400	41.989,60	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
6781	Erstattungen an den übrigen Bereich *Ganztagsbetreuung: Sachkosten an freie Träger bzw. Privatpersonen;	4.000	6.500	3.639,83	gegsD=9	400	
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung m. HSt. 7791.1690 700 EUR 6751.1690 300 EUR	400	1.000	389,58	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903	903	
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	150	2.400	155,30	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 und höherer Anzahl von PCs.	1.390.900	1.277.150	1.174.250,00	ueD-Me=5030	209	
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	5.300	6.000	5.292,50	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903	903	
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	378.800	276.000	268.684,01	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903	903	
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903	903	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2302 Gymnasium 'Von-Müller'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	2.350	1.200	2.351,14	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903	903
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	5.150	12.000	5.137,69	MaßN. =9903, Budg. =0054004, ueD-Me=9903	903
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen *ab 2016 Umlanung 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)	8.550	5.000	8.371,26	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	12.735.450	12.312.400	11.665.693,97		
	Abgleich Unterabschnitt 2302					
	Einnahmen	3.651.050	3.702.500	3.596.363,94		
	Ausgaben	12.735.450	12.312.400	11.665.693,97		
	Abgleich	9.084.400-	8.609.900-	8.069.330,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2352 Staatliches Gymnasium 'Albertus-Magnus'							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
Einnahmen							
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen	2.500	-	2.434,63		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	6.100	6.100,00	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904	904	
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *MIETEINNAHMEN AUS D. HAUSMEISTERWOHNUNG	6.300	5.200	6.155,64	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	Heizungskostenrückerträge	1.100	-	1.094,76	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904	904	
1490	Sonstige Mieten und Pachten	250	-	243,90	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904	904	
1523	Ersätze für Reinigungskosten *für von Abendgymnasium und -realschule genutzte Räume	2.450	2.000	2.410,84	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904	904	
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-	-	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	600	-	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904	904	
1549	Sonstige Kostenersätze	200	-	207,69	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904	904	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	10.700	-	10.500,00		904	
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904	904	
1608	Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
1618	Erstattungen des Landes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	13.000	12.600	12.215,40	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2352 Staatliches Gymnasium 'Albertus-Magnus'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land *Schüler mit asylrechtlichem Status	6.600	900	6.475,00		400
1622	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Gastschulbeitragspauschale	197.000	197.950	197.950,00		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	-	-		904
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *ZUSCHÜSSE AN STAATL. GYMNASIEN ZUR DURCHFÜHRUNG VON SEMINAREN Ausgaben bei Grp. 6589	3.150	3.000	3.104,85	ZueD-Me=5044	904
1718	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 'Schulen: Lernmittelfreiheit' *Zuschuss Freistaat Bayern für Bücherbeschaffung i.H.v. 12,- bzw. 26,67 EUR/Schüler - Ausgaben einschl. Eigenbeteiligung und Beitrag der Stadt i.H.v. 18,- bzw. 40,- EUR/Schüler bei Grp. 5770	18.500	18.500	19.158,00	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	-	56.470,29	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904	904
	Einnahmen UA 2352	267.950	246.850	324.521,00		
Ausgaben						
4	Personalausgaben	91.900	64.000	41.593,43	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	gegsD=3, übtr.	601
5010	Unterhalt eigener Gebäude	85.050	30.900	86.803,25	gegsD=27	601
5011	Unterhalt eigener Gebäude	2.050	1.600	4.362,48	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904, übtr.	904
5020	Unterhaltung eigener Gebäude *ausgelagerte Klassenräume im Weingweg 6	18.850	2.900	19.233,01	gegsD=27	601

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2352 Staatliches Gymnasium 'Albertus-Magnus'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5041	Unterhalt betriebs technischer Anlagen	60.550	44.700	61.810,84	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebs technischer Anlagen	9.550	4.700	9.720,55	gegsD=2	601
5092	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-		601
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-	-	gegsD=510	670
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	3.100	2.400	1.704,74	gegsD=28	904
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	350	1.200	366,45	gegsD=5	400
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	200	150	2.568,02	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904, übtr.	904
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	2.050	1.600	-	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904, übtr.	904
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	800	350	812,26	gegsD=224	170
5229	Sonstige Arbeitsgeräte und -maschine	2.600	2.000	-	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904, übtr.	904
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	1.000	800	307,32	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904, übtr.	904
5271	Schulausstattung Beschaffung *Anschaffung zeitgemäßer Ausstattung, Projektions- und Präsentationsmaterialien;	18.500	14.400	2.949,60	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	23.500	18.400	14.417,70	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904, übtr.	904
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Ansatzserhöhung für Miete ab 08.2017 für die Nutzung Weinhweg 6	178.200	184.000	181.856,80	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904, übtr.	904
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Mehrbedarf wegen neuer Kopiergeräte	3.100	3.000	5.179,86	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904, übtr.	904
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	668.200	690.000	681.843,60	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904	904
5410	Haus-, Grundstücks lasten	12.450	8.500	12.696,15	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904, übtr.	904
5420	Heizungskosten	68.650	36.000	70.063,49	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904, übtr.	904

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2352 Staatliches Gymnasium 'Albertus-Magnus'							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
5430	Reinigungskosten *Reinigung sonst. Textilien	500	500	-	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904, übtr.	904	
5440	Strom, Gas u. ä.	35.850	33.000	36.572,51	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904, übtr.	904	
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904, übtr.	904	
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904, übtr.	904	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	13.000	12.500	11.232,61	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904, übtr.	904	
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904, übtr.	904	
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904, übtr.	904	
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904, übtr.	904	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	11.600	8.500	9.511,57	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904, übtr.	904	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Streusalz und Splitt	200	200	-	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904, übtr.	904	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	8.000	8.000	893,12	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904, übtr.	904	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *Treibstoffkosten	250	200	37,73	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 *SIEHERL. B. HST. 2110.5601	100	100	-	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904, übtr.	904	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.300	8.000	6.674,90	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904, übtr.	904	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.200	950	1.434,27	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904, übtr.	904	
5715	Werk- und Beschäftigungsmater. *Zusätzl. Bedarf durch Einrichtung eines Photolabors	7.200	5.600	4.257,68	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904, übtr.	904	
5717	Spiel- und Sportgeräte *Anschaffung von Trendsportgeräten	15.300	12.000	18.847,26	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904, übtr.	904	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2352 Staatliches Gymnasium 'Albertus-Magnus'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	12.300	9.600	7.545,29	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904, übtr.	904
57195	Lehr- und Unterrichtsmittel - E - Etat -	0	-	595,68	ueD-Me=5222	400
5723	Schülerbücherei (nicht zuschlußfähig)	1.150	900	642,10	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904, übtr.	904
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *AUSGABEN NUR IN HÖHE DER EINKÜNFEN BEI GR. 1546 UND 1780	150	24.000	167,30	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904, übtr.	904
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	35.750	24.000	36.485,04	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904, übtr.	904
5745	Wettbewerbe, Preise u. ä.	850	650	475,55	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904, übtr.	904
5751	Eigene Schülerbeförderung -soweit nicht UGR 6390- *Schülerbeförderungskosten zum Schwimmunterricht	2.550	2.000	-	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904, übtr.	904
5754	Eltern- und Schülerwirkung	200	150	-	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904, übtr.	904
5759	Sonstige Schulaufwendungen	1.300	1.050	1.202,17	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904, übtr.	904
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittel freie Schulbücher	45.050	45.050	21.989,69	MaßN. =2222, ZueD-Me=5211, übtr.	400
5830	Getränke	400	400	84,90	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904, übtr.	904
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	300	300	239,20	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904, übtr.	904
6316	Veranstaltung	3.500	2.800	1.954,00	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904, übtr.	904
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	2.950	4.900	3.432,13	gegsD=79, übtr.	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Softwareprojekte	700	300	1.812,37	gegsD=78, übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Hausmeisterdienst und Winterdienst Schulanlage Weingweg	9.500	7.000	9.706,66	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904, übtr.	904
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen	15.000	1.750	16.988,50	gegsD=636, übtr.	170
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	2.050	2.000	1.633,65	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904, übtr.	904

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2352 Staatliches Gymnasium 'Albertus-Magnus'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	-	-	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904, übtr.	904
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Inventar- und Transportversicherung (GuF)	1.000	1.250	635,40	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	7.200	5.600	6.352,86	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904, übtr.	904
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.050	2.400	3.359,28	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904, übtr.	904
6520	Post-, Fernmeldegebühren	600	600	398,22	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	0	-	-	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904, übtr.	904
6551	Sachverständigenkosten	500	500	-	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904, übtr.	904
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Betriebsärztlicher Dienst; siehe Gesamtansatz bei HSt. 0841.6559	0	-	-	gegsD=6559	110
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	5.600	4.400	2.753,96	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904, übtr.	904
65805	Sonstige Geschäftsausgaben Energie-Etat E-Etat	0	-	272,73	ueD-Me=5222	400
6583	Kranzspenden, Nachrufe	1.000	800	-	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904, übtr.	904
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Einnahmen bei Grp. 1710	1.500	1.200	348,19	ZueD-Me=5044	904
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *HISTORISCHER VEREIN WISSEN- SCHAFTLICHE BUCHBESTELLGE- MEINSCHAFT BISTUMSGESCHICHTE	150	150	175,00	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904, übtr.	904
6710	Erstattungen an das Land *Personalkostenpauschale zur Ganztagsbetreuung an den Freistaat Bayern; 5 Gruppen a 6150 EUR, ständiger Ausbau, der Betrag steigt jedes Jahr um 10 Prozent	30.750	24.600	22.000,00	gegsD=9	400

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2352 Staatliches Gymnasium 'Albertus-Magnus'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *Ganztagsbetreuung: Sachkosten an freie Träger bzw. Privatpersonen;	2.000	1.650	-	gegsD=9	400
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Streusalz und Splitt Verrechnung m. HSt. 6751.1690	150	150	-	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904	904
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	6.000	4.800	4.610,40	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904	904
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	92.600	91.300	87.000,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	6.650	6.500	4.827,25	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904	904
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Anpassung an Rechnungsergebnisse unter Berücksichtigung des Turnhallenneubaus	324.000	230.900	230.920,08	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. 6011.1697	2.050	1.600	1.985,12	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904	904
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	14.600	13.000	14.579,75	MaßN. =9904, Budg. =0054005, ueD-Me=9904	904
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	1.987.350	1.719.500	1.773.013,67		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2352 Staatliches Gymnasium 'Albertus-Magnus'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 2352					
	Einnahmen	267.950	246.850	324.521,00		
	Ausgaben	1.987.350	1.719.500	1.773.013,67		
	Abgleich	1.719.400-	1.472.650-	1.448.492,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2353 Staatliches Gymnasium 'Albrecht-Altdorfer'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
Einnahmen						
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	3.250	3.500	3.206,03		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	-	5.350,00	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	750	-	713,40	MaßN. =9905, Budg. =0054006, ueD-Me=9905	905
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-	-	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.	50	-	49,98	MaßN. =9905, Budg. =0054006, ueD-Me=9905	905
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'	8.000	7.700	7.514,61	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1622	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge *Gastschulbeitragspauschale	220.150	232.150	230.325,00		400
1628	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2353 Staatliches Gymnasium 'Albrecht-Altdorfer'							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
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	3.150	-	3.104,85	ZueD-Me=5047	905	
1718	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 'Schulen: Lernmittel freiheit' *Zuschuss Freistaat Bayern für Bücherbeschaffung i.H.v. 12,- bzw. 26,67 EUR/Schüler - Ausgaben einschl. Eigenbeteiligung und Beitrag der Stadt i.H.v. 18,- bzw. 40,- EUR/Schüler bei Grp. 5770	20.000	20.000	20.528,00	MaßN. =2222, ZueD-Me=5211	400	
1719	Sonstige Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-		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	260.800	263.350	270.791,87			
	A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	68.000	64.800	63.640,54	SNgeg=40		
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	gegsD=3, ültr.	601	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	68.700	60.500	70.101,99	gegsD=27	601	
5011	Unterhalt eigener Gebäude	700	1.150	735,98	MaßN. =9905, Budg. =0054006, ueD-Me=9905, ültr.	905	
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	60.100	63.500	61.340,98	gegsD=2	601	
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *AAG, Sanierung Natursteingiebel 2. BA	2.000	115.000	-		400	
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.900	2.200	1.954,00	gegsD=28	905	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *Arbeiten an den Außenanlagen der Schule	200	2.500	192,83	gegsD=5	400	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	0	750	-	MaßN. =9905, Budg. =0054006, ueD-Me=9905, ültr.	905	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	1.400	600	1.415,71	MaßN. =9905, Budg. =0054006, ueD-Me=9905, ültr.	905	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2353 Staatliches Gymnasium 'Albrecht-Altdorfer'							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	100	350	118,95	gegsD=224	170	
5271	Schulausstattung Beschaffung *Änderung Betrag Vermögenshaushalt neu 800 Euro netto deshalb wird im Verwaltungshaushalt bei Beschaffung mehr Geld benötigt	7.300	9.100	7.452,59	MaßN. =9905, Budg. =0054006, ueD-Me=9905, übtr.	905	
52715	Schulausstattung - E-Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400	
52718	Schulausstattung R - Etat	0	-	117,51	ueD-Me=5222	400	
5273	Schulausstattung Instandhaltung *Erhöhung wegen jährlicher TÜV Rechnung	2.700	12.800	2.751,96	MaßN. =9905, Budg. =0054006, ueD-Me=9905, übtr.	905	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	4.350	4.200	4.418,63	MaßN. =9905, Budg. =0054006, ueD-Me=9905, übtr.	905	
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	516.550	516.550	515.328,00	MaßN. =9905, Budg. =0054006, ueD-Me=9905	905	
5410	Haus-, Grundstückslasten	8.550	6.050	8.747,57	MaßN. =9905, Budg. =0054006, ueD-Me=9905, übtr.	905	
5420	Heizungskosten *Iaut Vorgabe Amt	42.200	33.100	39.402,88	MaßN. =9905, Budg. =0054006, ueD-Me=9905, übtr.	905	
5430	Reinigungskosten *Reinigung sonst. Textilien	0	450	-	MaßN. =9905, Budg. =0054006, ueD-Me=9905, übtr.	905	
5440	Strom, Gas u. ä. *Iaut Vorgabe Amt	34.100	35.000	28.146,52	MaßN. =9905, Budg. =0054006, ueD-Me=9905, übtr.	905	
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =9905, Budg. =0054006, ueD-Me=9905, übtr.	905	
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =9905, Budg. =0054006, ueD-Me=9905, übtr.	905	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Iaut Vorgabe Amt	16.000	14.000	15.487,44	MaßN. =9905, Budg. =0054006, ueD-Me=9905, übtr.	905	
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =9905, Budg. =0054006, ueD-Me=9905, übtr.	905	
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =9905, Budg. =0054006, ueD-Me=9905, übtr.	905	
5453	Entwässerung Ni ederschlagwasser	0	-	-	MaßN. =9905, Budg. =0054006, ueD-Me=9905, übtr.	905	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2353 Staatliches Gymnasium 'Albrecht-Altdorfer'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	9.350	10.000	9.531,84	MaßN. =9905, Budg. =0054006, ueD-Me=9905, übtr.	905
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *STREUSALZ UND SPLITT	0	200	-	MaßN. =9905, Budg. =0054006, ueD-Me=9905, übtr.	905
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *UNTERHALT DES RASENPFLÈGE-BZW. SCHNEERÄUMGERÄTES	0	300	-	MaßN. =9905, Budg. =0054006, ueD-Me=9905, übtr.	905
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *Treibstoffkosten	50	200	74,01	MaßN. =9905, Budg. =0054006, ueD-Me=9905, übtr.	905
5550	Kfz - Steuern	100	150	90,50	MaßN. =9905, Budg. =0054006, ueD-Me=9905, übtr.	905
5601	Dienst- und Schutzkleidung *SIEHE ERL. BEI HST. 2110.5601	0	100	-	MaßN. =9905, Budg. =0054006, ueD-Me=9905, übtr.	905
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.600	4.800	5.700,00	MaßN. =9905, Budg. =0054006, ueD-Me=9905, übtr.	905
57115	Lehr- und Unterrichtsmittel E - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	2.950	2.500	2.999,04	MaßN. =9905, Budg. =0054006, ueD-Me=9905, übtr.	905
5715	Werk- und Beschäftigungsmater. *Textilgestaltung, Werk- und Kunstunterricht	2.800	2.400	2.850,00	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	1.200	1.350	1.218,22	MaßN. =9905, Budg. =0054006, ueD-Me=9905, übtr.	905
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	5.600	4.750	5.700,00	MaßN. =9905, Budg. =0054006, ueD-Me=9905, übtr.	905
5723	Schülerbücherei (nicht zuschufähig)	200	750	209,00	MaßN. =9905, Budg. =0054006, ueD-Me=9905, übtr.	905
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *AUSGABEN NUR IN HÖHE DER EINKÜNFEN BEI GR. 1546 UND 1780	0	-	-	MaßN. =9905, Budg. =0054006, ueD-Me=9905, übtr.	905
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht *verstärkte Badnutzung wegen Turnhallen Sanierung 2019 2020	16.650	10.800	16.998,02	MaßN. =9905, Budg. =0054006, ueD-Me=9905, übtr.	905
5745	Wettbewerbe, Preise u. ä.	300	350	303,71	MaßN. =9905, Budg. =0054006, ueD-Me=9905, übtr.	905
57455	Wettbewerbe, Preise E-Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	1.050	1.600	1.080,50	MaßN. =9905, Budg. =0054006, ueD-Me=9905, übtr.	905

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2353 Staatliches Gymnasium 'Albrecht-Altdorfer'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittel freie Schulbücher; Mehrausgaben, da im SJ 2018/19 für die 6. Klassen ein neuer Lehrplan in Kraft tritt.	37.050	37.050	28.012,74	MaßN. =2222, ZueD-Me=5211, übtr.	400
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	-	MaßN. =9905, Budg. =0054006, ueD-Me=9905, übtr.	905
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	1.000	2.700	2.377,42	gegsD=79, übtr.	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Softwareprojekte	800	-	857,17	gegsD=78, übtr.	170
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen	5.000	1.750	6.757,65	gegsD=636, übtr.	170
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *umfangreiche Austauschaktionen von Tischen und Stühlen deshalb wird mehr Geld benötigt	4.650	4.950	4.750,00	MaßN. =9905, Budg. =0054006, ueD-Me=9905, übtr.	905
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Erstellung Jahresbericht erhöhte Kosten durch Farbdruck	4.100	5.000	4.165,00	MaßN. =9905, Budg. =0054006, ueD-Me=9905, übtr.	905
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Inventar- und Transportversicherung (GuF)	1.100	1.350	980,59	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	5.200	3.950	5.315,49	MaßN. =9905, Budg. =0054006, ueD-Me=9905, übtr.	905
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.850	4.750	3.937,62	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
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	6.350	6.350	6.461,73	MaßN. =9905, Budg. =0054006, ueD-Me=9905, übtr.	905
65805	Sonstige Geschäftsausgaben Energie-Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
6587	Transportkosten *2xFlügeltransport f. 2 Konzerte	1.150	1.400	1.195,15	MaßN. =9905, Budg. =0054006, ueD-Me=9905, übtr.	905

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2353 Staatliches Gymnasium 'Albrecht-Altdorfer'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Einnahmen bei Grp. 1710	2.000	2.300	2.027,01	ZueD-Me=5047	905
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *MITGLIEDSBEITRÄGE FÜR WISSEN- SCHAFTLICHE BUCHGESELLSCHAFT BISTUMSGESCHICHTE HIST. VEREIN	0	50	15,00	MaßN. =9905, Budg. =0054006, ueD-Me=9905, übtr.	905
6710	Erstattungen an das Land *Personalkostenpauschale zur Ganztagsbetreuung an den Freistaat Bayern; 4 Gruppen a 6.150 EUR Betrag steigt jedes Jahr um 10 Prozent	24.600	18.450	16.500,00	gegsD=9	400
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *Ganztagsbetreuung: Sach- kosten an freie Träger bzw. Privatpersonen;	2.000	1.200	286,07	gegsD=9	400
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Streusalz und Splitt Verrechnung m. HSt. 6751.1690	350	200	363,18	MaßN. =9905, Budg. =0054006, ueD-Me=9905	905
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	5.500	4.400	2.215,60	MaßN. =9905, Budg. =0054006, ueD-Me=9905	905
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	59.100	56.300	52.750,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *lt. Vorgabe Amt	4.350	4.000	4.337,44	MaßN. =9905, Budg. =0054006, ueD-Me=9905	905
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *laut Vorgabe Amt	138.100	105.000	94.464,11	MaßN. =9905, Budg. =0054006, ueD-Me=9905	905
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	MaßN. =9905, Budg. =0054006, ueD-Me=9905	905
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	1.350	1.600	1.351,96	MaßN. =9905, Budg. =0054006, ueD-Me=9905	905
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	15.350	12.000	15.330,02	MaßN. =9905, Budg. =0054006, ueD-Me=9905	905
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen *ab 2016 Umlanung 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 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2353 Staatliches Gymnasium 'Albrecht-Altdorfer'							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054006'	0	-	-	MaßN. =9905, Budg. =0054006, ueD-Me=9905	905	
	Ausgaben UA 2353	1.203.650	1.257.600	1.122.559,87			
	Abgleich Unterabschnitt 2353						
	Einnahmen	260.800	263.350	270.791,87			
	Ausgaben	1.203.650	1.257.600	1.122.559,87			
	Abgleich	942.850-	994.250-	851.768,00-			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2354 Staatliches Gymnasium 'Goethe'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
Einnahmen						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *Einnahmen aus Stromverkauf, siehe Grp. 1319	1.750	2.800	1.694,11	ueD-Me=5064	906
1303	Verpfl egung als Sachbezug	0	-	-	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906	906
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen *Verkauf von Strom aus Photovoltaikanlage	10.850	15.000	10.659,79		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	1.150	-	1.123,98		400
1490	Sonstige Mieten und Pachten *Schließfächer	500	500	510,00	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	0	-	-	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906	906
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1546	Freiwillige Schülerbeiträge *SCHÜLERBEITRÄGE F. BES. LEHRVERANSTALTUNGEN (AUSGABEN BEI GR. 5740)	0	-	-	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906	906
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906	906
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	1.650	3.000	1.625,32	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906	906
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abz. ehb. Vorst. aus Investi. -	100	-	1.075,97	ueD-Me=5064	207
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906	906

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2354 Staatliches Gymnasium 'Goethe'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land *Schüler mit asylrechtlichem Status	0	900	-		400
1622	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Gastschulbeitragspauschale	404.200	423.650	422.725,00		400
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-		601
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *ZUSCHÜSSE AN STAATL. GYMNASIEN ZUR DURCHFÜHRUNG VON SEMINAREN; Ausgaben bei Grp. 6588	3.500	3.000	3.434,05	ZueD-Me=5049	906
1718	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 'Schulen: Lernmittel freiheit' *Zuschuss Freistaat Bayern für Bücherbeschaffung i.H.v. 12,- bzw. 26,67 EUR/Schüler - Ausgaben einschli. Eigenbeteiligung und Beitrag der Stadt i.H.v. 18,- bzw. 40,- EUR/Schüler bei Grp. 5770	32.000	31.500	33.035,00	MaßN. =2222, ZueD-Me=5211	400
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054007'	0	-	15.612,91	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906	906
	Einnahmen UA 2354	460.100	484.750	495.796,13		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	114.800	109.300	101.256,74	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	gegsD=3, übtr.	601
5010	Unterhalt eigener Gebäude	55.000	35.400	32.498,91	gegsD=27	601
5011	Unterhalt eigener Gebäude	1.300	1.050	1.301,71	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906, übtr.	906
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	75.500	66.600	71.947,01	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *Vorgezogene Sanierung der Fenster inklusive Heizkörpererneuerung und Nischendämmung im Schulgebäude St. Fidelis, Goethestr. 3,	310.000	80.000	-	übtr.	400
5091	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *Akustikmaßnahmen; Verständigung und Verständlichkeit sind	90.000	-	-		400
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.400	1.500	1.453,42	gegsD=28	906

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2354 Staatliches Gymnasium 'Goethe'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *Arbeiten an den Außenanlagen der Schule	200	1.600	192,83	gegsD=5	400
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung *Kosten für Beamerlampen u.ä.	2.950	2.550	2.998,17	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906, übtr.	906
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	100	2.050	109,18	gegsD=224	170
5271	Schulausstattung Beschaffung *Vervollständigung und Ergänzung von Erstaustattungen	6.400	4.600	6.516,75	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906, übtr.	906
52715	Schulausstattung - E-Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400
52718	Schulausstattung R - Etat	0	-	1.798,79	ueD-Me=5222	400
5273	Schulausstattung Instandhaltung *Wartungsverträge jährl. NuT-Räume ca 5.000,00 Euro, TUV 2-jährl.	20.000	11.200	20.559,69	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	5.650	5.400	5.783,40	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906, übtr.	906
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	990.350	1.010.000	990.313,80	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906	906
5410	Haus-, Grundstückslasten	16.600	16.200	16.219,97	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906, übtr.	906
5420	Heizungskosten *extreme Preisssteigerung	56.700	50.400	52.979,45	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906, übtr.	906
5430	Reinigungskosten *Reinigung sonst. Textilien (Vorhänge)	1.200	1.200	1.200,00	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906, übtr.	906
5440	Strom, Gas u.ä. *extreme Preisssteigerung	50.350	49.000	42.425,98	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906, übtr.	906
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906, übtr.	906
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906, übtr.	906
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	16.700	11.500	15.216,71	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906, übtr.	906

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2354 Staatliches Gymnasium 'Goethe'							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906, übtr.	906	
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906, übtr.	906	
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906, übtr.	906	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	21.000	22.500	20.047,86	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906, übtr.	906	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906, übtr.	906	
5500	Hal tung von Fahrzeugen	0	-	-	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906, übtr.	906	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *Neufahrzeug 2020	1.000	1.200	982,75	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906, übtr.	906	
55108	Unterhalt der Fahrzeuge R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *Treibstoffkosten	50	100	70,75	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906, übtr.	906	
5550	Kfz - Steuern *150 Euro Steuer pro Traktor	150	150	-	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906, übtr.	906	
5601	Di enst- und Schutzkleidung	200	250	209,70	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906, übtr.	906	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Anschaffungen für Lehrplan Plus	6.000	5.050	5.132,77	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906, übtr.	906	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur *Lehrerbücher für Lehrplan Plus (G9), Neuanschaffung für die Bibliothek	3.900	3.600	3.931,27	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906, übtr.	906	
5715	Werk- und Beschäftigungsmater. *Materialbedarf für Abitur in Kunst/Musik und für Projektarbeiten	1.000	1.050	898,93	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906, übtr.	906	
5717	Spiel- und Sportgeräte	1.450	1.100	1.490,60	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906, übtr.	906	
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	10.000	10.800	10.074,83	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906, übtr.	906	
57195	Lehr- und Unterrichtsmittel - E - Etat -	0	-	991,64	ueD-Me=5222	400	
57198	Lehr- und Unterrichtsmittel - R - Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2354 Staatliches Gymnasium 'Goethe'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5723	Schülerbücherei (nicht zuschufähig)	950	800	951,31	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 *hohe Schülerzahl, Erhöhung der Eintrittspreise	51.200	40.000	52.301,60	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 Schülerförderung -soweit nicht UGR 6390-	7.000	6.650	7.502,84	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906, übtr.	906
5754	Eltern- und Schülerwirkung	0	-	-	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906, übtr.	906
5759	Sonstige Schulaufwendungen	800	700	830,18	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906, übtr.	906
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittel freie Schulbücher;	57.450	45.000	58.602,75	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	250	250	247,85	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906, übtr.	906
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	1.400	2.450	737,14	gegsD=79, übtr.	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Softwareprojekte	1.000	2.200	1.034,62	gegsD=78, übtr.	170
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen	5.500	3.500	6.568,73	gegsD=636, übtr.	170
63608	Dienstleistungen durch Dritte R -Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	400	400	16.012,91	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906, übtr.	906
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *Originaldruckerpatronen für div. neue Drucker	3.600	3.050	2.426,72	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906, übtr.	906
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Inventar- und Transportversicherung (GuF)	1.450	1.700	1.305,57	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	2.000	2.950	1.183,27	ueD-Me=5064, übtr.	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ueD-Me=5064, übtr.	906

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2354 Staatliches Gymnasium 'Goethe'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6500	Bürobedarf allgemein	1.200	1.100	893,45	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.	3.000	2.450	2.714,21	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906, übtr.	906
6520	Post-, Fernmeldegebühren	50	50	18,40	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906, übtr.	906
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	50	50	50,40	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906, übtr.	906
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Multifunktionskopierer	4.300	3.450	4.385,07	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906, übtr.	906
6588	Sonstige Geschäftsausgaben *Einnahmen bei Grp. 1710	3.000	2.400	2.930,31	ZueD-Me=5049	906
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Schulpsychologen	1.050	1.000	1.091,46	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906, übtr.	906
65898	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ueD-Me=5222	400
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	80,00	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906, übtr.	906
6710	Erstattungen an das Land *Personalkostenpauschale zur Ganztagsbetreuung an den Freistaat Bayern; 5 Gruppen a 6.150 EUR Betrag steigt jedes Jahr um 10 Prozent	30.750	24.600	22.000,00	gegsD=9	400
6770	Erstattungen an private Unternehmen *Erstattung Energiekosten Mensa	12.000	13.000	7.910,29		400
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *Ganztagsbetreuung: Sach- kosten an freie Träger bzw. Privatpersonen;	2.000	1.300	2.599,66	gegsD=9	400
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Streusalz und Splitt Verrechnung m. HSt. 6751.1690	350	300	352,75	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906	906
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	2.700	2.950	1.546,15	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906	906

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2354 Staatliches Gymnasium 'Goethe'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	59.100	49.950	58.550,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	6.100	6.000	5.349,82	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906	906
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Mehrkosten wg. Kontaktflächenreinigung an Schulen (Covid 19)	450.650	346.300	337.436,37	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906	906
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906	906
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	2.300	1.050	3.139,21	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906	906
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	12.500	12.000	12.499,71	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906	906
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen *ab 2016 Umplanung auf Grp. 7110/6780 aus Gründen der Haushaltsklarheit	0	-	-	gegsD=9	400
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Ganztagsbetreuung: Personal- kosten an den Freistaat Bayern;	0	-	-	gegsD=9	400
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054007'	0	-	-	MaßN. =9906, Budg. =0054007, ueD-Me=9906	906
	Ausgaben UA 2354	2.584.150	2.083.050	2.021.856,36		
	Abgleich Unterabschnitt 2354					
	Einnahmen	460.100	484.750	495.796,13		
	Ausgaben	2.584.150	2.083.050	2.021.856,36		
	Abgleich	2.124.050-	1.598.300-	1.526.060,23-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2355 Staatliches Gymnasium 'Werner-von-Siemens'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	Einnahmen					
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	8.150	8.500	7.989,61		110
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen	400	450	32,22	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907	907
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art *Jahresbericht; Ausgabe bei Grp. 6360	6.100	6.100	6.309,34	ueD-Me=5057	907
1400	Mieten und Pachten *MIETEINNAHMEN AUS DER BENUTZUNG VON SCHULTURNHALLE UND -SPORTPLATZ DURCH SPORTVEREINE; DIE HIERFÜR ANFALLENDEN ENTGELTE WERDEN ALS ZUSCHUSS BEI HST. 5500.7093 VERAUSGABT	10.000	9.700	9.800,00	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907	907
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *MIETEINNAHMEN AUS DER HAUSMEISTERWOHNUNG	6.050	6.050	5.952,15	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 und Schließfächer; Benutzungsentgelt Pausenverkauf	4.000	4.000	1.099,50	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907	907
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *Kopiergeld; Ausgabe bei Grp. 5759 u. 6580	7.000	7.500	6.746,05	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	800	-	793,20	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907	907
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907	907
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebsleistungen	0	-	-	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907	907
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

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2355 Staatliches Gymnasium 'Werner-von-Siemens'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land *Schüler mit asylrechtlichem Status	0	4.600	-		400
1622	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Gastschulbeitragspauschale	439.350	450.450	448.625,00		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	4.800	4.300	4.715,30	ZueD-Me=5051	907
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	30.000	30.000	30.821,00	MaßN. =2222, ZueD-Me=5211	400
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054008'	0	-	11.634,42	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907	907
	Einnahmen UA 2355	516.650	531.650	534.517,79		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	99.900	97.600	90.477,40	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	1.255,60	gegsD=3, übtr.	601
5010	Unterhalt eigener Gebäude	42.300	39.900	43.161,53	gegsD=27	601
5011	Unterhalt eigener Gebäude	900	800	1.189,41	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907, übtr.	907
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	84.650	57.000	86.367,15	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	601
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	5.350	2.400	5.448,57	gegsD=28	907
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	450	1.350	477,23	gegsD=5	400

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2355 Staatliches Gymnasium 'Werner-von-Siemens'							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	1.000	1.200	615,19	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907, übtr.	907	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	300	850	379,29	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907, übtr.	907	
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	200	350	209,99	gegsD=224	170	
5271	Schulausstattung Beschaffung *Bedarf wegen Änderung der Abgrenzung Vermögenshaushalt und Verwaltungshaushalt	13.500	11.750	14.060,03	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907, übtr.	907	
52715	Schulausstattung - E-Etat -	0	-	304,46	ueD-Me=5222	400	
52718	Schulausstattung R - Etat	0	-	937,24	ueD-Me=5222	400	
5273	Schulausstattung Instandhaltung *Ansatzhöhung wegen neuen Wartungsverträgen NAWI-Räume	15.000	18.000	4.974,21	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907, übtr.	907	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miete Kopiergeräte und Gasflaschen Fachbereich Chemie	6.250	6.250	6.260,34	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907, übtr.	907	
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	1.017.850	1.017.850	1.017.842,40	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907	907	
5410	Haus-, Grundstückslasten	11.150	12.250	11.391,53	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907, übtr.	907	
5420	Heizungskosten	54.750	41.900	51.127,92	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907, übtr.	907	
5430	Reinigungskosten *Reinigung sonst. Textilien	450	700	421,73	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907, übtr.	907	
5440	Strom, Gas u. ä.	47.400	45.550	39.121,88	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907, übtr.	907	
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907, übtr.	907	
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907, übtr.	907	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	19.800	28.950	19.208,93	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907, übtr.	907	
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907, übtr.	907	
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907, übtr.	907	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2355 Staatliches Gymnasium 'Werner-von-Siemens'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907, übtr.	907
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	13.000	13.950	13.251,35	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907, übtr.	907
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Streusalz	100	100	-	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907, übtr.	907
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	500	1.000	-	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907, übtr.	907
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *Treibstoffkosten	250	350	181,71	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907, übtr.	907
5550	Kfz - Steuern *Kleintraktor	150	150	137,00	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907, übtr.	907
5601	Dienst- und Schutzkleidung *SIEHE ERL. ZU HST. 2110.5601	450	450	347,79	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907, übtr.	907
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.300	6.650	6.086,10	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907, übtr.	907
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur *lfd. Ersatz des Bestandes der Zentralbibliothek; Neubeschaffungen wegen Lehrplanänderung	5.500	5.850	3.888,35	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907, übtr.	907
57128	Lehr- und Unterrichtsmittel R - Etat	0	-	151,61	ueD-Me=5222	400
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	500	450	-	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907, übtr.	907
5717	Spiel- und Sportgeräte *Beschaffung von Kleingeräten, Bällen etc.	4.300	3.450	3.656,26	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907, übtr.	907
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	14.500	14.000	13.844,20	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907, übtr.	907
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig) *Ersatz des veralteten Bestandes	1.600	1.300	1.654,50	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907, übtr.	907
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *AUSGABEN NUR IN HÖHE DER EİN- NAHMEN BEI GR. 1546 UND 1780	0	-	-		907
5741	Badbenutzung, Schwimmunter- richt	52.200	38.550	52.301,60	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907, übtr.	907
5745	Wettbewerbe, Preise u. ä.	1.000	1.100	941,98	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907, übtr.	907

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2355 Staatliches Gymnasium 'Werner-von-Siemens'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen *BENUTZUNG EISSTADION	2.000	2.500	1.904,57	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907, übtr.	907
5751	Eigene Schülerbeförderung -soweit nicht UGr 6390-	8.400	4.500	8.383,45	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907, übtr.	907
5754	Ei tern- und Schül ermi twirkung	100	100	-	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907, übtr.	907
5759	Sonstige Schul aufwendungen *Übrige Lernmittel; Einnahmen bei Grp. 1519	7.000	6.000	6.746,05	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907, übtr.	907
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittel freie Schulbücher	53.400	47.100	54.464,35	MaßN. =2222, ZueD-Me=5211, übtr.	400
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	200	200	63,79	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907, übtr.	907
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	400	2.050	811,95	gegsD=79, übtr.	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Softwareprojekte	1.700	1.500	1.330,28	gegsD=78, übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Jahresbericht; Einnahmen bei Grp. 1330	6.100	6.100	6.309,34	ueD-Me=5057	907
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen;	6.000	6.150	7.381,78	gegsD=636, übtr.	170
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	950	950	12.634,42	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907, übtr.	907
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	500	400	594,26	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907, übtr.	907
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Inventar- und Transportversicherung (GuF)	1.400	1.700	1.185,53	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	5.000	4.000	4.235,46	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907, übtr.	907
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	10.800	9.150	10.722,95	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907, übtr.	907
6520	Post-, Fernmeldegebühren	50	50	31,33	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907, übtr.	907
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2355 Staatliches Gymnasium 'Werner-von-Siemens'							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	50	100	-	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	4.400	3.500	4.290,18	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907, übtr.	907	
6588	Sonstige Geschäftsausgaben *Einnahmen bei Grp 1710	4.800	3.450	-	ZueD-Me=5051	907	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	400	550	280,67	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907, übtr.	907	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *HISTORISCHER VEREIN WISSENSCHAFTL. BUCHGESELLSCHAFT	50	50	45,00	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907, übtr.	907	
6710	Erstattungen an das Land *Personalkostenpauschale zur Ganztagsbetreuung an den Freistaat Bayern; 3 Gruppen à 6.150 EUR Betrag steigt jedes Jahr um 10 Prozent	18.450	12.300	22.000,00	gegsD=9	400	
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *Ganztagsbetreuung; Sachkosten an freie Träger bzw. Privatpersonen;	1.500	1.000	1.109,83	gegsD=9	400	
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Streusalz und Splitt Verrechnung m. HSt. 6751.1690	450	100	450,86	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907	907	
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	2.550	800	2.572,60	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907	907	
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	31.350	30.600	47.500,00	ueD-Me=5030	209	
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	3.700	3.700	3.989,10	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907	907	
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	425.100	320.600	309.474,92	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907	907	
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907	907	
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	2.550	3.700	2.582,13	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907	907	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2355 Staatliches Gymnasium 'Werner-von-Siemens'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	18.550	15.050	18.927,33	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 Haushaltskl arheit	0	-	-	gegsD=9	400
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Ganztagsbetreuung: Personalkosten an den Freistaat Bayern;	0	-	-	gegsD=9	400
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054008'	0	-	-	MaßN. =9907, Budg. =0054008, ueD-Me=9907	907
	Ausgaben UA 2355	2.139.450	1.959.950	2.021.696,61		
	Abgleich Unterabschnitt 2355					
	Einnahmen	516.650	531.650	534.517,79		
	Ausgaben	2.139.450	1.959.950	2.021.696,61		
	Abgleich	1.622.800-	1.428.300-	1.487.178,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2400 Berufsschulen 'Allgemein'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
Einnahmen						
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *Die Kosten für Anmietung von Schülerwohnheimen für die Unterbringung von Blockberufsschülern (s. HSt. 2400.5310) werden auf die Gemeinden bzw. Gemeindeverbände der Ausbildungsbetriebe umgelegt	255.300	248.850	234.951,19	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	-	160,17		400
1624	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *ERSATZE VON HEIMKOSTEN BEI BLOCKBESCHULUNG VON BERUFS-SCHÜLERN; SIEHE AUCH GRP. 5759	557.000	595.000	432.629,15	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	279.000	285.000	218.879,10	ueD-Me=5094	400
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-		400
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *für Kerschensteiner-Preis, siehe Grp. 5745	0	-	6.000,00-	ZueD-Me=5009	400
	Einnahmen UA 2400	1.091.450	1.128.850	880.619,61		
Ausgaben						
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Bereitstellungskosten an private Heimträger f. Schüler mit Blockunterricht an städt. Berufsschulen; Ausgaben werden bei Grp. 1621 zurückgefordert	287.500	285.000	255.313,59	ueD-Me=5099	400
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä. *Kerschensteiner-Preis; Einnahme siehe Grp. 1781	0	-	3.071,64	ZueD-Me=5009	400
5759	Sonstige Schulaufwendungen *Aufwendungen für die notwendige Heimunterbringung bei Blockbeschulung auswärtiger Berufsschüler; Ersätze bei HSt. 2400.1710 und 2400.1624	836.000	814.000	692.285,64	ueD-Me=5094	400

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2400 Berufsschulen 'Allgemein'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6556	Honorare u. ä. *Beratung und Einstufung berufsschulpflichtiger Migranten durch externe Kräfte	18.500	17.000	14.106,00	übtr.	400
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Kosten f. Jugendliche ohne Ausbildungsplatz (JoA- Schüler), Projektplanung	2.450	4.000	2.435,51		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 Bereitstellungskosten für Schülerwohnheime	900.000	975.000	620.154,83	gegsD=672, übtr.	400
6724	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Ersätze von Heimkosten bei Blockbeschulung von Berufs- schülern von Regensburger Ausbildungsbetrieben, die auswärts untergebracht sind	500.000	250.000	488.184,00	ueD-Me=5099, übtr.	400
	Ausgaben UA 2400	2.544.450	2.345.000	2.075.551,21		
	Abgleich Unterabschnitt 2400					
	Einnahmen	1.091.450	1.128.850	880.619,61		
	Ausgaben	2.544.450	2.345.000	2.075.551,21		
	Abgleich	1.453.000-	1.216.150-	1.194.931,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2401 Städtische Berufsschule I						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
Einnahmen						
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen *Entgelt von der REWAG für eingespeisten Strom aus Blockheizkraftwerk	0	-	-	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908	908
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Einnahmen aus der Überlassung der Werkdienstwohnung und MV Mobilfunkantenne	4.850	4.850	4.750,00	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908	908
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnl. *VERRECHNUNG M. HST. 3501.5310	3.800	10.550	3.718,00	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908	908
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	0	-	-	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908	908
1432	Heizungskostenrückersätze	0	-	-	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908	908
1490	Sonstige Mieten und Pachten *Außerschulische Nutzung von Räumen und Sportflächen	18.400	12.950	18.048,75	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 Um- schülern;	258.400	156.000	144.784,35		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 *Ab dem Haushaltsjahr 2019 erfolgt eine Kostenerstattung für Altmetal	350	2.000	324,85	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908	908
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	16.700	3.200	16.375,90	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908	908
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebsmaßnahmen	0	-	-	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908	908
1608	Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1610	Erstattungen des Landes Personalkostenersätze 'Versorgungslasten'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2401 Städtische Berufsschule I						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	34.800	82.500	96.738,00		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	3.285.000	3.050.000	5.460.412,24		400
1628	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	10.700	10.300	10.070,23	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	3.900	3.800	3.718,44	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Lehrpersonalzuschuss gem. Art. 18 BaySchFG; Ansatzermittlung auf Basis der Ergebnisse der Vorjahre	4.237.000	4.175.000	4.053.487,14		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	36.640,00	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	7.906.900	7.544.150	9.849.067,90		
	Ausgaben					
4	Personalausgaben	9.001.200	8.992.100	8.242.608,00	SNgeg=40	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2401 Städtische Berufsschule I							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	gegsD=3, ültr.	601	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	46.900	31.200	47.861,79	gegsD=27	601	
5011	Unterhalt eigener Gebäude *Mittel für kleinere Reparaturarbeiten	2.150	1.200	2.183,88	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908, ültr.	908	
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	38.600	59.100	39.393,16	gegsD=2	601	
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *Fassadenanstrich, Blitzschutz, Attikableiche und Raffstoreanlage	0	-	-	ültr.	400	
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. *Mittel für kleinere Reparaturen	0	-	-	gegsD=28	908	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	150	-	gegsD=5	670	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung *Ersatzbeschaffung von Bürostühlen und Beamerlampen	3.100	2.350	3.167,78	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908, ültr.	908	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung *Mittel für kleinere anstehende Reparaturen	0	300	-	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908, ültr.	908	
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	150	350	140,20	gegsD=224	170	
5271	Schulausstattung Beschaffung *Neubeschaffung für Büromöbel bei der Schulausstattung. Neue Möbel für moderne Konferenzräume notwendig.	12.900	1.600	2.120,89	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908, ültr.	908	
52715	Schulausstattung - E-Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400	
52718	Schulausstattung R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400	
5273	Schulausstattung Instandhaltung * Im Bereich KFZ kommen aufgrund gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen seit 2017 Wartungsverträge dazu. Ab 2020 erfolgt zusätzlich alle zwei Jahre die gesetzlich vorgeschriebene Prüfung nach DGUV3.	13.650	16.500	13.936,42	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908, ültr.	908	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Jährliche Kosten für Wartungsverträge vorhandener Betriebsmittel	3.200	2.050	3.279,37	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908, ültr.	908	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2401 Städtische Berufsschule I						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5410	Haus-, Grundstückslasten *Unterhaltskosten für Haus- und Grundstück	14.100	15.300	14.404,04	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908, übtr.	908
5420	Heizungskosten	80.000	60.600	77.648,18	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908, übtr.	908
5430	Reinigungskosten *Jährliche Reinigung von Vorhängen und sonstiger Textilien aus hygienischen Gründen.	750	1.000	748,88	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908, übtr.	908
5440	Strom, Gas u. ä.	97.000	91.650	86.569,31	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908, übtr.	908
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908, übtr.	908
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908, übtr.	908
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	19.000	21.000	19.265,27	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908, übtr.	908
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908, übtr.	908
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908, übtr.	908
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908, übtr.	908
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	10.600	11.400	10.819,54	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908, übtr.	908
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	150	-	174,13	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908, übtr.	908
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	3.400	2.600	3.460,44	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908, übtr.	908
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *Betriebsstoffe für Schneeräumfahrzeug, Kehrmaschine...	500	250	511,88	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908, übtr.	908
5550	Kfz - Steuern	200	300	215,50	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908, übtr.	908
5601	Dienst- und Schutzkleidung *Die Schule beschäftigt einen Werkmeister und diverse Fachlehrer, die im Werkstattunterricht Arbeitskleidung benötigen	1.100	850	1.122,94	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908, übtr.	908

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2401 Städtische Berufsschule I						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5622	Fortbildung und Umschulung *Erforderliche Schulungen für Lehrkräfte der BS I.	8.000	8.000	9.814,31	ueD-Me=5089	160
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Durch die steigenden Schülerzahlen werden mehr Unterrichtsmaterialien benötigt.	3.750	4.800	3.838,05	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908, ültr.	908
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	600	500	605,53	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908, ültr.	908
5717	Spiel- und Sportgeräte *Spiel- und Sportgeräte verschleßen, Ersatzbeschaffungen sind notwendig.	350	500	358,54	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908, ültr.	908
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	83.750	46.000	56.388,87	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908, ültr.	908
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig)	0	-	-	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908, ültr.	908
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *AUSGABEN NUR IN HOEHE DER EINNAHMEN BEI GR. 1546	0	-	-	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908, ültr.	908
5741	Badbenutzung, Schwimmunter- richt *An der BS 1 findet kein Schwimmunterricht statt	0	-	-	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908, ültr.	908
5743	Theater, Filme, Vorträge u.ä.	0	-	-	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908, ültr.	908
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	0	-	-	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908, ültr.	908
5746	Abschlußfeiern, -gaben u.ä. *Die Schulleitung benötigt finanzielle Mittel für Veranstaltungen mit dem dualen Partner und externen Partnern (Catering)	650	500	651,48	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908, ültr.	908
57468	Besondere Lehrveranstaltungen R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	0	-	-	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908, ültr.	908
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	0	-	-	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908, ültr.	908
5751	Eigene Schülerbeförderung -soweit nicht UGr 6390-	0	-	-	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908, ültr.	908
5754	Eltern- und Schülerwirkung	0	-	-	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908, ültr.	908

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2401 Städtische Berufsschule I						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittel freie Schulbücher	40.000	40.000	29.857,39	MaßN. =2222, ZueD-Me=5211, übtr.	400
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *Ersatzbeschaffung von medizinischem Sachbedarf entsprechend den gesetzlichen Vorgaben	300	400	308,83	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908, übtr.	908
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Solid Edge, Atlantis, NI Academic Site License, CaLa Lizenzen	5.800	5.300	14.237,60	gegsD=79, übtr.	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Softwareprojekte	10.000	13.200	21.396,06	gegsD=78, übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908, übtr.	908
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen	9.500	8.350	9.700,00	gegsD=636, übtr.	170
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *Dokumentengerechte Entsorgung von gedruckten Medien Abfallentsorgung mit Müschcontainern erforderlich. An der Schule befinden sich erhebliche Mengen an Sperrmüll	1.000	350	2.457,40	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	0	-	-	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)	15.800	16.750	15.776,48	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	2.350	1.900	2.381,99	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908, übtr.	908
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	100	-	80,00	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

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2401 Städtische Berufsschule I						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	1.900	4.750	5.995,61	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908, übtr.	908
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Es fallen keine Gebühren an.	150	350	161,74	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908, übtr.	908
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	9.378,61	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	1.450	800	2.500,60	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908, übtr.	908
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *Der Werkmeister übernimmt kleinere Besorgungsfahrten.	100	100	80,50	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908, übtr.	908
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Betriebsärztlicher Dienst; siehe Gesamtansatz bei HSt. 0841.6559	0	-	-	gegsD=6559	110
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Kopierkosten der Verwaltung	1.250	1.000	1.276,40	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908, übtr.	908
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	-	31.563,45	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6718	Erstattungen an das Land für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung' *=> Anpassung an aktuelle Entwicklung	58.400	68.600	66.467,50	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Rückerstattung von falsch berechneten Gastschulbeiträgen der BS I	2.000	-	271.891,36	gegsD=672	400
6728	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Versor- gungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung' *=> Anpassung an aktuelle Entwicklung	30.000	30.000	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	17.600	17.600	16.941,88	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2401 Städtische Berufsschule I						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich-Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich' *=> Anpassung an aktuelle Entwicklung	52.800	42.600	13.741,12	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen sonstige Erstattungen *-vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.2401.6780-	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6751	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen (Eigenbetriebe) sonstige Erstattungen *Erstattung der Kosten für die fachpraktische Ausbildung der Fachrichtung Nutzfahrzeuge durch den Regensburger kommunaler Fahrzeugpark	10.950	10.400	11.161,01	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908, übr.	908
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen sonstige Erstattungen *-vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.2401.6780-	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6770	Erstattungen an private Unternehmen sonstige Erstattungen *-vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.2401.6780-	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich sonstige Erstattungen *Erstattung der Personalaufwendungen für die Lehrtätigkeit Bediensteter von Dritten an Schulen => Anpassung an aktuelle Entwicklung HhVermerk: HhSt. gegs. Df. mit SN 40	412.200	409.900	369.404,82	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Streusalz und Splitt Verrechnung m. HSt. 6751.1690	200	600	212,60	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908	908
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *Für den Transport von sperri gen Betriebsmitteln wird die Transportgruppe benötigt.	550	1.200	554,30	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908	908
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansätzerhöhung wegen gestiegener Personalkosten und höherer Anzahl von PCs.	1.386.650	1.301.800	1.150.450,00	ueD-Me=5030	209

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2401 Städtische Berufsschule I						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	5.300	6.250	5.282,02	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 Reinigung mit städtischen Reinigungspersonal umzustellen. Geplant ist die Umstellung ab 09/2020, jedoch unter Vorbehalt, dass die dazu notwendigen Voraussetzungen geschaffen werden können.	321.500	330.000	237.497,58	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908	908
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	50	-	-	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908	908
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697 *Für gebrauchte Fahrzeuge fallen Werkstattleistungen an.	550	1.150	542,25	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908	908
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Pflege der Außenanlagen	12.250	14.650	12.262,64	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908	908
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	435.000	385.000	288.028,05	MaßN. =9908, Budg. =0054009, ueD-Me=9908	908
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	430.000	410.000	400.956,73	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	12.711.450	12.495.150	11.633.834,90		
	Abgleich Unterabschnitt 2401					
	Einnahmen	7.906.900	7.544.150	9.849.067,90		
	Ausgaben	12.711.450	12.495.150	11.633.834,90		
	Abgleich	4.804.550-	4.951.000-	1.784.767,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2402 Städtische Berufsschule II						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
Einnahmen						
1104	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *GEBÜHRENNÄHME AUS BENUTZUNG DER TURNHALLE DURCH SPORTVEREINE. ENTGELTE DAFÜR WERDEN ALS ZUSCHUSS BEI HHST. 5500.7093 VERAUSGABT	14.850	14.850	14.550,00	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909	909
1303	Verpfl e g u n g a l s S a c h b e z u g *AUSGABEN BEI GRP. 5710	4.600	3.800	4.692,13	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	30.000	28.000	31.216,94	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909	909
1521	Ersätze für Energiekosten	0	-	-	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909	909
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. *Kostenbeteiligung von Umschülern	80.000	68.000	65.151,78		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	50	-	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909	909
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	2.300	950	2.270,95	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909	909
1608	Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	2.600	2.500	2.498,16	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 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2402 Städtische Berufsschule II						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land *Schüler mit asylrechtlichem Status	43.600	119.000	211.399,96		400
1622	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Unterschied RE 2018 und Ansätze 2019 und 2020: die Gastschulbeiträge für 2018 konnten erst in 2019 auf Grund einer Neuberechnung erhoben werden	3.127.000	2.814.500	5.818.926,18		400
1628	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	6.200	6.000	5.853,13	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	21.400	20.700	20.142,53	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		909
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Lehrpersonalzuschuss gem. Art. 18 BaySchFG	3.771.000	3.715.000	3.649.242,28		200
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Zuschuss durch den Freistaat Bayern für BIK/V-Klassen und BIK-Klassen; Ausgaben sh. Grp. 6369	490.000	380.600	265.672,73	ZueD-Me=5211	400
1718	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 'Schulen: Lernmittelfreiheit' *Zuschuss Freistaat Bayern für Bücherbeschaffung i.H.v. 12,- bzw. 26,67 EUR/Schüler - Ausgaben einschl. Eigenbeteiligung und Beitrag der Stadt i.H.v. 18,- bzw. 40,- EUR/Schüler bei Grp. 5770	27.000	24.000	27.990,00	MaßN. =2222, ZueD-Me=5211	400
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	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	7.620.550	7.197.950	10.119.606,77		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	7.875.700	7.740.700	7.184.190,82	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	gegsD=3, übtr.	601
5010	Unterhalt eigener Gebäude	118.250	65.000	120.672,76	gegsD=27	601

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2402 Städtische Berufsschule II						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5011	Unterhalt eigener Gebäude	3.000	2.400	4.553,55	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909, übtr.	909
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude *Aussenstelle BS II Von-Donle-Str. 1	0	1.800	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	177.450	108.800	181.086,10	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Aussenstelle BS II Von-Donle-Str. 1	600	1.600	633,91	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *BS II, Brandschutz, Anschlüssen, Ersatzbau und WC-Anlage	300.000	80.000	707,18		400
5161	Unterhalt: Sportanlagen u. ä.	100	450	91,97	gegsD=28	909
5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ä.	5.450	3.900	5.579,08	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	0	250	23,74	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909, übtr.	909
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	0	350	-	gegsD=224	170
5271	Schulausstattung Beschaffung *Aufgrund der Umplanung von Beschaffungen aus dem Vermögenshaushalt Grupp. 9341, 9351, 9346 und 9356 in den Verwaltungshaushalt ist eine Erhöhung des Ansatzes um 19.500 Euro notwendig (Übertrag vom Verm. HH um 3.000 Euro reduziert). Mit Amt 40 abgesprochen.	33.500	18.400	17.863,55	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909, übtr.	909
52718	Schulausstattung R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5273	Schulausstattung Instandhaltung *2021 fallen keine TÜV-Gebühren an.	29.000	40.400	28.916,78	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909, übtr.	909
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	22.550	24.150	23.018,88	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909, übtr.	909
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *MIETE F. GAS- UND SAUER-STOFFFLASCHEN	0	-	1,68	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909, übtr.	909

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2402 Städtische Berufsschule II						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5410	Haus-, Grundstückslasten	21.500	23.300	21.952,11	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909, übtr.	909
5420	Heizungskosten	66.600	45.950	62.243,59	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 Preiserhöhung von 21%; geringfügige Unterschreitung der Vorgaben durch Stromeinsparungsmaßnahmen.	79.000	68.000	67.530,12	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909, übtr.	909
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909, übtr.	909
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909, übtr.	909
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	15.000	14.900	14.548,17	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909, übtr.	909
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909, übtr.	909
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909, übtr.	909
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909, übtr.	909
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	12.150	13.050	12.392,80	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909, übtr.	909
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *STREUSALZ UND SPLITT	450	-	481,90	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909, übtr.	909
5500	Hal tung von Fahrzeugen	0	-	-	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909, übtr.	909
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *KOSTEN FUER INSTANDHAL- TUNG DES SCHNEERÄUMERS	0	-	-	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909, übtr.	909
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *TREIBSTOFFKOSTEN	350	200	371,28	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909, übtr.	909
5550	Kfz - Steuern	150	150	-	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909, übtr.	909
5601	Di enst- und Schutzkleidung *SIEHE ERL. ZU HST. 2110.5601	1.000	2.500	1.135,46	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909, übtr.	909

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2402 Städtische Berufsschule II						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	650	-	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909, übtr.	909
5622	Fortbildung und Umschulung *Erforderliche Schulungen für Lehrkräfte der BS II.	8.000	9.600	7.604,44	ueD-Me=5089	160
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel *Einnahmen bei HSt. Grp. 1303	4.600	3.050	4.692,13	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909, übtr.	909
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Aufgrund der Haushaltslage wurde der Ansatz entsprechend reduziert.	13.550	16.800	13.846,87	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909, übtr.	909
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	2.900	4.000	2.969,39	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909, übtr.	909
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	6.500	5.600	6.646,34	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909, übtr.	909
5717	Spiel- und Sportgeräte	1.000	800	1.001,62	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909, übtr.	909
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Aufgrund der Haushaltslage wurde der Ansatz entsprechend reduziert.	103.500	96.000	117.570,91	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909, übtr.	909
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig)	0	-	-	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909, übtr.	909
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *Einnahme bei 1546	0	-	-	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909, übtr.	909
5745	Wettbewerbe, Preise u. ä.	0	-	-	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909, übtr.	909
5746	Abschlußfeiern, -gaben u. ä. *Saalanmietung für Abschlußfeier	3.000	2.000	3.246,30	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 Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittel freie Schulbücher	30.000	31.300	23.383,93	MaßN. =2222, ZueD-Me=5211, übtr.	400
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	200	200	198,34	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909, übtr.	909
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.500	1.200	3.228,78	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909, übtr.	909
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	9.100	2.100	2.138,14	gegsD=79, übtr.	170

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2402 Städtische Berufsschule II						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Softwareprojekte	13.000	8.450	5.454,96	gegsD=78, ültr.	170
6328	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909, ültr.	909
6360	Dienstleistungen durch Dritte	1.450	2.900	1.460,98	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909, ültr.	909
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen	7.800	6.150	7.950,00	gegsD=636, ültr.	170
63608	Dienstleistungen durch Dritte R -Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *KOSTEN D. ABHÖLUNG V. SON- DERMUELL	7.000	8.500	7.938,98	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909, ültr.	909
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Aufwendungen für BIK/V-Klassen und BIK-Klassen; Ersätze sh. Grp. 1711	490.000	380.600	335.450,00	ueD-Me=5007, ültr.	400
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.100	400	1.116,12	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909, ültr.	909
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *GUV, KommHV und indirekte Eigenschäden, Inventar, Maschinen und Transport (GuF)	14.000	15.000	14.042,99	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	2.700	2.800	2.761,00	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909, ültr.	909
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	50	-	40,00	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909, ültr.	909
6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909, ültr.	909
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.450	6.900	7.624,13	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909, ültr.	909
6520	Post-, Fernmeldegebühren	50	150	8,95	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909, ültr.	909
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	8.533,62	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	2.500	1.050	3.412,43	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909, ültr.	909

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2402 Städtische Berufsschule II						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	150	100	156,10	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	0	19.000	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6718	Erstattungen an das Land für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung' *=> Anpassung an aktuelle Entwicklung	38.600	32.200	31.144,71	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Rückerstattung von falsch berechneten Gastschulbeiträgen der BS II	2.000	-	156.705,34	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'	5.200	5.000	3.994,28	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen sonstige Erstattungen *-vgl. Erläuterung bei HSt. 0.2402.6780-	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen sonstige Erstattungen *-vgl. Erläuterung bei HSt. 0.2402.6780-	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6770	Erstattungen an private Unternehmen sonstige Erstattungen *-vgl. Erläuterung bei HSt. 0.2402.6780-	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2402 Städtische Berufsschule II						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	184.200	169.300	193.728,49	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Streusalz und Splitt Verrechnung m. HSt. 6751.1690	350	350	-	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909	909
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	2.500	3.200	3.048,75	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909	909
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzerhöhung wegen gestiegener Personalkosten im Basisjahr.	1.137.600	1.092.350	1.013.300,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	9.800	11.400	9.792,92	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909	909
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	251.500	250.000	185.829,48	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909	909
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909	909
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	5.200	4.650	5.213,80	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909	909
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	12.650	15.650	12.674,42	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909	909
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	375.000	375.000	313.147,34	MaßN. =9909, Budg. =0054010, ueD-Me=9909	909
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	580.000	550.000	516.393,43	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	12.099.000	11.390.650	10.775.445,84		
	Abgleich Unterabschnitt 2402					
	Einnahmen	7.620.550	7.197.950	10.119.606,77		
	Ausgaben	12.099.000	11.390.650	10.775.445,84		
	Abgleich	4.478.450-	4.192.700-	655.839,07-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2403 Kaufmännische Berufsschule Städt. BS III						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
Einnahmen						
1104	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *GEBÜHRENNAHMEN AUS BENUTZUNG DER SCHULTURNHALLE DURCH SPORTVEREINE, DIE EINNAHMEN WERDEN BEI HST. 5500.7093 WIEDER ALS ZUSCHUSS VERAUSGABT	13.350	13.350	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	5.000	22.000	21.019,75	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901	901
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901	901
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. *Kostenbeteiligung von Umschülern	209.000	232.000	243.320,46		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.	1.550	-	1.539,92		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
1618	Erstattungen des Landes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	2.200	2.200	2.155,26	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	37.400	-	35.094,30		400
1622	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschul bei trägesteigender Pro-Kopf-Betrag bei sinkenden Schülerzahlen	3.800.000	3.570.000	7.240.303,66		400

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2403 Kaufmännische Berufsschule Städt. BS III						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
1628	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	4.700	4.600	4.484,48	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	13.200	12.800	12.456,28	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Lehrpersonalzuschuss gem. Art. 18 BaySchFG; Steigerung der Jahreswochenstundenzahl sowie der Zuschussbeträge	5.503.000	5.420.000	5.316.094,82		200
1718	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 'Schulen: Lernmittel freiheit' *Zuschuss Freistaat Bayern für Bücherbeschaffung i.H.v. 12,- bzw. 26,67 EUR/Schüler - Ausgaben einschl. Eigenbeteiligung und Beitrag der Stadt i.H.v. 18,- bzw. 40,- EUR/Schüler bei Grp. 5770	42.000	42.000	42.664,00	MaßN. =2222, ZueD-Me=5211	400
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901	901
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054002'	0	-	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901	901
	Einnahmen UA 2403	9.631.400	9.318.950	12.932.482,93		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	13.124.700	13.146.000	12.277.373,49	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	gegsD=3, übtr.	601
5010	Unterhalt eigener Gebäude	28.000	27.700	5.829,16	gegsD=27	601
5011	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901
5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-	250	100	279,00	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude *Aussenstelle BS III Dr.-Leo-Ritter-Str. 7	0	1.100	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	37.400	40.200	38.174,17	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	300	700	284,80	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-		400
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	50	800	65,16	übtr.	901

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen		Kaufmännische Berufsschule		Städt. BS III			
Unterabschnitt: 2403							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ä.	1.650	6.400	1.690,15	übtr.	901	
52008	R-Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	1.300	800	1.323,30	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	250	250	233,69	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901	
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	200	350	185,96	gegsD=224	170	
5270	Schulausstattung *Ansatz wg. neuer Abgrenzungshöhe VM-HH, im VM-HH 13.000 Euro reduziert	14.550	1.700	1.560,62	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901	
52705	Schulausstattung - E-Etat -	0	-	327,24	ueD-Me=5222	400	
52708	Schulausstattung - R-Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400	
5273	Schulausstattung Instandhaltung *TÜV Bayern, REWAG Kundendienst, Sportgeräte-wartung u. ä.	8.800	2.150	8.959,70	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Anmietung von Klassenzimmern in Dr. Leo-Ritter-Str.	106.800	160.200	106.767,12	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miete und Kosten Kopiergeräte	11.400	12.350	11.651,00	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901	
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *ERBBAUZINSEN FÜR FL.-NR. 3801/17 GEM. REGENSBURG (SPORTHALLE DES EHEM. POST SV REGENSBURG)- NEUER VERTRAG MIT KATHARINENSPIELSTIFTUNG, - ERHEBLICHE ERHÖHUNG DES ERBBAUZINSES	26.650	26.650	26.641,46	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Betriebskosten-VZ für die Anmietung Dr.-Leo-Ritter-Str.	16.450	25.400	16.402,47	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901	
5410	Haus-, Grundstückslasten	20.550	21.950	20.991,90	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901	
5420	Heizungskosten	56.100	47.250	52.393,74	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901	
5430	Reinigungskosten *Reinigung sonst. Textilien	150	900	162,05	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2403 Kaufmännische Berufsschule Städt. BS III							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
5440	Strom, Gas u. ä. *Prüfingen Str. 100 und Sporthalle Prüfingen Str. 83	45.700	51.400	37.751,34	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, ültr.	901	
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, ültr.	901	
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, ültr.	901	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	18.850	16.850	18.254,73	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, ültr.	901	
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, ültr.	901	
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, ültr.	901	
5453	Entwässerung Ni ederschlagwasser	0	-	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, ültr.	901	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *GEBÄUDEBRANDVERSICHERUNG, Garderoben - und Fahrradversicherung u. a.	6.350	6.300	6.002,52	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, ültr.	901	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, ültr.	901	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *Reparaturen, Kundendienst, TÜV	950	950	951,10	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, ültr.	901	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *Treibstoffkosten Traktor	50	150	16,00	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, ültr.	901	
5550	Kfz - Steuern	150	150	125,00	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, ültr.	901	
5601	Dienst- und Schutzkleidung *SIEHE ERL. ZU HST. 2110.5601	0	100	17,98	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, ültr.	901	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.900	1.050	2.943,40	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, ültr.	901	
5622	Fortbildung und Umschulung *Erforderliche Schulungen für Lehrkräfte der BS III.	9.000	12.000	10.082,09	ueD-Me=5089	160	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Lfd. Bedarf f. Labor, hand- lungsorientierten Unterricht, Englisch- und EDV-Unterricht sowie lfd. Moderatorenbedarf	2.500	1.750	2.535,77	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, ültr.	901	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2403 Kaufmännische Berufsschule Städt. BS III							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	800	350	834,22	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901	
5717	Spiel- und Sportgeräte	750	500	775,22	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901	
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Di v. Papierbedarf, Whiteboardstoffe, Folienstoffe, u. a.	5.300	5.950	5.411,18	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 Traininglager, Pädagogischer Tag u. a.	550	150	582,50	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	850	800	855,00	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.	400	550	406,15	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901	
57455	Wettbewerbe, Preise E-Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400	
5746	Abschlußfeiern, -gaben u. ä.	600	550	626,01	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901	
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen *Eislauf Sport Schüler,	400	300	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 *Lernmittel freie Schulbücher	43.000	43.000	40.607,52	MaßN. =2222, ZueD-Me=5211, übtr.	400	
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	250	200	265,01	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901	
6312	Feiern, Ehrungen *Ansatzhöhung wegen Feiern Verabschiedung Schulleiter	2.500	2.000	1.057,50	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2403 Kaufmännische Berufsschule Städt. BS III							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	700	400	734,99	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, ültr.	901	
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	5.200	7.150	7.946,37	gegsD=79	170	
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Softwareprojekte;	5.000	4.450	535,50	gegsD=78, ültr.	170	
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen;	12.000	1.750	12.495,70	gegsD=636, ültr.	170	
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	100	50	96,60	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, ültr.	901	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	1.800	1.050	1.834,98	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, ültr.	901	
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	2.350	1.600	2.384,57	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, ültr.	901	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	12.000	14.150	11.896,92	ültr.	901	
6500	Bürobedarf allgemein	1.250	1.300	1.265,93	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, ültr.	901	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Abos, Gesetze usw.	6.400	6.000	6.546,91	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, ültr.	901	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	100	250	118,43	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, ültr.	901	
6521	Fernsprech-, Fernschreib- gebühren	0	-	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, ültr.	901	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	7.079,12	gegsD=6530	110	
6541	Dienstreisen	1.650	1.600	1.706,73	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, ültr.	901	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	300	412,30	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, ültr.	901	
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	809,20	gegsD=6559	110	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	150	100	140,00	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, ültr.	901	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2403 Kaufmännische Berufsschule Städt. BS III							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
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' *=> Anpassung an aktuelle Entwicklung	26.500	25.700	24.857,34	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Rückerstattung von falsch berechneten Gastschulbeiträgen der BS III	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'	1.700	1.700	1.593,71	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	10.500	8.300	10.251,09	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	
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	304.000	298.200	298.834,02	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2403 Kaufmännische Berufsschule Städt. BS III						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung mit HSt.: 6751.1690 und 7791.1690	100	100	87,50	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901	901
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	1.100	950	1.105,65	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 gesteigerter Personalkosten im Basissjahr und höherer Anzahl von PCs	1.922.100	1.790.450	1.576.850,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	5.900	5.700	5.915,23	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901	901
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	312.350	229.900	220.246,64	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901	901
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901	901
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	1.400	1.100	1.382,05	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901	901
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	12.250	11.350	12.239,38	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901	901
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	130.000	130.000	108.859,85	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901	901
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	150.000	153.000	147.436,61	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901	901
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054002'	0	-	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901	901
	Ausgaben UA 2403	16.526.100	16.364.600	15.167.459,74		
	Abgleich Unterabschnitt 2403					
	Einnahmen	9.631.400	9.318.950	12.932.482,93		
	Ausgaben	16.526.100	16.364.600	15.167.459,74		
	Abgleich	6.894.700-	7.045.650-	2.234.976,81-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2451 Kaufmännische Berufsfachschule BFS für Büroberufe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
Einnahmen							
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte	0	-	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901	901	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnl.	0	-	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901	901	
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen *LEHRERPARKPLÄTZE; AUSGABEN BEI GR. 5310	500	-	492,00	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901	901	
1490	Sonstige Mieten und Pachten *Raumnutzung durch Stenografenverein	8.700	6.200	8.526,00	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901	901	
1521	Ersätze für Energiekosten	0	-	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901	901	
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
1546	Freiwillige Schülerbeiträge *SCHÜLERBEITRÄGE F. BES. LEHRVERANSTALTUNGEN	0	-	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901	901	
1549	Sonstige Kostenersätze *Ersätze f. verloren gegangene Bücher u.ä.; Umplanung von Grp. 1184	100	-	121,90	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901	901	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	150	-	151,60		901	
1622	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Gastschulbeitrag	42.200	51.500	81.970,64		400	
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -Lehrpersonalzuschüsse- *Lehrpersonalzuschüsse gem. Art. 18 BaySchFG	417.000	404.000	391.431,63		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	3.000	3.441,00	MaßN. =2222, ZueD-Me=5211	400	
	Einnahmen UA 2451	471.650	464.700	486.134,77			
Ausgaben							
4	Personalausgaben	623.600	632.200	585.913,69	SNgeg=40		
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	gegsD=3, übtr.	601	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	10.000	17.500	1.328,50	gegsD=27	601	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2451 Kaufmännische Berufsfachschule BFS für Büroberufe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
5011	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901	
5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-	150	150	15,29	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901	
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	3.750	23.500	3.823,91	gegsD=2	601	
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-		400	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	400	400	429,82	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	250	250	259,42	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901	
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	50	200	53,19	gegsD=224	170	
5271	Schulausstattung Beschaffung	4.500	800	1.033,20	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901	
52715	Schulausstattung - E-Etat -	0	-	129,00		400	
52718	Schulausstattung R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400	
5273	Schulausstattung Instandhaltung	2.800	500	2.728,91	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Lehrerparkplätze Parkhaus Petersweg; Ersätze bei Grp. 1419	8.450	-	8.640,00	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	5.500	5.500	5.086,79	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	92.943,00	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901	901	
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	-	1.037,87	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901	
5420	Heizungskosten *Anpassung an aktuelle Entwicklung	8.750	6.700	8.140,34	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901	
5430	Reinigungskosten *Reinigung sonst. Textilien	0	-	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901	
5440	Strom, Gas u. ä.	6.000	4.800	4.937,89	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901	
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2451 Kaufmännische Berufsfachschule BFS für Büroberufe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.100	1.650	2.010,75	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *GEBÄUDEBRANDVERSICHERUNG	1.200	-	1.218,85	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	107,99	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901
5622	Fortbildung und Umschulung	800	400	1.188,91	ueD-Me=5089	160
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.800	2.400	2.852,15	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	400	300	410,17	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	950	1.614,91	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901
5723	Schülerbücherei (nicht zuschufähig)	0	-	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	500	450	529,80	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.	700	650	736,13	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901
57465	Abschlußfeiern, -gaben E-Etat	0	-	400,00	ueD-Me=5222	400

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2451 Kaufmännische Berufsfachschule BFS für Büroberufe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
5750	Verschiedene Schul aufwendungen	250	150	233,89	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901	
57505	Verschiedene Schul aufwendungen - E - Etat -	0	-	302,70		400	
5751	Eigene Schülerbeförderung -soweit nicht UGr 6390-	0	-	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901	
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittel freie Schulbücher	4.500	4.500	-	MaßN. =2222, ZueD-Me=5211, übtr.	400	
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	100	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901	
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *WebÜntis, Citrix Präsentation Server Enterprise	200	2.550	2.253,86	gegsD=79, übtr.	170	
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Softwareprojekte	1.000	-	-	gegsD=78, übtr.	170	
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen	2.600	-	2.650,00	gegsD=636, übtr.	170	
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	50	100	71,16	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	450	400	469,50	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901	
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.300	900	1.306,01	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	1.700	-	1.732,99	übtr.	901	
6500	Bürobedarf allgemein	700	700	735,30	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	150	150	112,15	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	50	15,49	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110	
6541	Dienstreisen	200	300	8,00	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2451 Kaufmännische Berufsfachschule BFS für Büroberufe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *Praktikumbetreuer, Hausmeister	200	300	169,75	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übrtr.	901	
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Rückerstattungen von falsch berechneten Gastschulbeiträgen	2.000	-	71.048,97	gegsD=672	400	
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. geogs. Df. mit SN 40	7.300	5.200	7.600,00	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Streusalz und Splitt Verrechnung m. HSt. 6751.1690	200	200	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901	901	
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	1.850	1.450	671,15	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901	901	
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	123.500	143.500	151.050,00	ueD-Me=5030	209	
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	1.700	1.700	1.667,64	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901	901	
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	26.800	22.300	17.519,12	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901	901	
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901	901	
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	50	-	73,05	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901	901	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2451 Kaufmännische Berufsfachschule BFS für Büroberufe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	400	350	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901	901	
	Ausgaben UA 2451	948.400	966.200	987.261,21			
	Abgleich Unterabschnitt 2451						
	Einnahmen	471.650	464.700	486.134,77			
	Ausgaben	948.400	966.200	987.261,21			
	Abgleich	476.750-	501.500-	501.126,44-			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2501 Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
Einnahmen						
1181	Schulgebühren und Entgelte	0	-	-	MaßN. =9910, Budg. =0054011, ueD-Me=9910	910
1303	Verpflegung als Sachbezug *KOSTENANTEIL FÜR DIE VERPFLE- GUNG DER SCHÜLER IN DER SCHULKÜCHE; AUSGABEN SIEHE GR. 5710	2.300	4.000	2.250,95	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
1622	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge-	99.000	91.000	113.496,00		400
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich sonstige Ersätze	0	-	4.769,54	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -Lehrpersonalzuschüsse- *Gem. Art. 18 BaySchFG;	211.000	189.000	190.627,70		200
1718	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 'Schulen: Lernmittelfreiheit' *Zuschuss Freistaat Bayern für Bücherbeschaffung i.H.v. 12,- bzw. 26,67 EUR/Schüler - Ausgaben einschl. Eigenbeteiligung und Beitrag der Stadt i.H.v. 18,- bzw. 40,- EUR/Schüler bei Grp. 5770	700	700	773,00	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- halt haben, bis zu einem Höchstbetrag v. 150.000 EUR	150.000	150.000	300.000,00		400
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054011'	0	-	-	MaßN. =9910, Budg. =0054011, ueD-Me=9910	910
Einnahmen UA 2501		463.000	434.700	611.917,19		
Ausgaben						

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2501 Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
4	Personalausgaben	703.200	662.900	644.569,43	SNgeg=40		
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	gegsD=3, ültr.	601	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	18.800	18.000	19.179,51	gegsD=27	601	
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	10.350	5.500	10.539,82	gegsD=2	601	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	MaßN. =9910, Budg. =0054011, ueD-Me=9910, ültr.	910	
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	0	100	-	gegsD=224	170	
5271	Schulausstattung Beschaffung	4.500	4.300	5.250,34	MaßN. =9910, Budg. =0054011, ueD-Me=9910, ültr.	910	
5273	Schulausstattung Instandhaltung	2.500	1.500	3.371,04	MaßN. =9910, Budg. =0054011, ueD-Me=9910, ültr.	910	
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.300	1.400	1.309,45	MaßN. =9910, Budg. =0054011, ueD-Me=9910, ültr.	910	
5420	Heizungskosten	450	750	390,86	MaßN. =9910, Budg. =0054011, ueD-Me=9910, ültr.	910	
5430	Reinigungskosten *Reinigung sonst. Textilien	0	-	-	MaßN. =9910, Budg. =0054011, ueD-Me=9910, ültr.	910	
5440	Strom, Gas u.ä.	550	1.100	462,66	MaßN. =9910, Budg. =0054011, ueD-Me=9910, ültr.	910	
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =9910, Budg. =0054011, ueD-Me=9910, ültr.	910	
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =9910, Budg. =0054011, ueD-Me=9910, ültr.	910	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	100	250	69,49	MaßN. =9910, Budg. =0054011, ueD-Me=9910, ültr.	910	
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =9910, Budg. =0054011, ueD-Me=9910, ültr.	910	
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =9910, Budg. =0054011, ueD-Me=9910, ültr.	910	
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN. =9910, Budg. =0054011, ueD-Me=9910, ültr.	910	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	800	900	839,00	MaßN. =9910, Budg. =0054011, ueD-Me=9910, ültr.	910	
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel *Schulküche; Einnahmen bei Gr. 1303	2.300	3.200	2.250,95	MaßN. =9910, Budg. =0054011, ueD-Me=9910, ültr.	910	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2501 Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500	2.800	2.572,80	MaßN. =9910, Budg. =0054011, ueD-Me=9910, übtr.	910
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	250	150	275,84	MaßN. =9910, Budg. =0054011, ueD-Me=9910, übtr.	910
5717	Spiel- und Sportgeräte	0	-	-	MaßN. =9910, Budg. =0054011, ueD-Me=9910, übtr.	910
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	28.500	23.500	30.964,02	MaßN. =9910, Budg. =0054011, ueD-Me=9910, übtr.	910
5723	Schülerbücherei (nicht zuschufähig)	0	-	-	MaßN. =9910, Budg. =0054011, ueD-Me=9910, übtr.	910
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	0	-	-	MaßN. =9910, Budg. =0054011, ueD-Me=9910, übtr.	910
5746	Abschlußfeiern, -gaben u.ä.	500	450	500,00	MaßN. =9910, Budg. =0054011, ueD-Me=9910, übtr.	910
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittel freie Schulbücher	2.200	2.200	-	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 Eigerschäden, Inventar und Transport (GuF)	700	900	595,89	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	0	-	43,54	MaßN. =9910, Budg. =0054011, ueD-Me=9910, übtr.	910
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	900	-	902,12	MaßN. =9910, Budg. =0054011, ueD-Me=9910, übtr.	910
6520	Post-, Fernmeldegebühren	300	-	292,26	MaßN. =9910, Budg. =0054011, ueD-Me=9910, übtr.	910
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2501 Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110	
6541	Dienstreisen	600	500	631,57	MaßN. =9910, Budg. =0054011, ueD-Me=9910, übrtr.	910	
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *1 Rückerstattung von falsch berechneten Gastschulbeiträgen	2.000	-	23.219,49	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	95.300	85.000	79.100,00	ueD-Me=5030	209	
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	400	500	402,00	MaßN. =9910, Budg. =0054011, ueD-Me=9910	910	
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	9.250	9.000	6.336,41	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 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2501 Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	-	-	MaßN. =9910, Budg. =0054011, ueD-Me=9910	910
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	17.000	23.000	9.602,67	MaßN. =9910, Budg. =0054011, ueD-Me=9910	910
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	13.000	23.000	11.028,25	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	918.250	870.900	854.699,41		
	Abgleich Unterabschnitt 2501					
	Einnahmen	463.000	434.700	611.917,19		
	Ausgaben	918.250	870.900	854.699,41		
	Abgleich	455.250-	436.200-	242.782,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2601 Berufliche Oberschule Regensburg / BOS							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
Einnahmen							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *korrespondiert mit Gr. 6411	50	250	30,37	ueD-Me=5064	911	
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen *Einnahmen aus Photovoltaikanlage	150	1.400	159,87		911	
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art *Jahresbericht, Ausgaben bei Grp. 6360	6.300	5.500	6.174,16	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911	911	
1432	Heizungskostenrückerlässe	0	-	-		911	
1490	Sonstige Mieten und Pachten *Telekolleg und VHS	14.750	10.000	14.443,01	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911	911	
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *Kopiergeld; Ausgabe bei Grp. 6589	20.000	20.000	14.500,44	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	3.900	3.600	13.950,89		400	
1541	Personalkostenersatz sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
1546	Freiwillige Schülerbeiträge	0	-	-	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911	911	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		911	
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerückvergütung -abz. Vorst. aus Investi. -	100	-	2.129,96		207	
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebsleistungen	0	-	-	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911	911	
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land *Schüler mit Asylrechtlichem Status	31.100	42.600	-		400	
1622	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschülerbeiträge- *Fachoberschule; Unterschied RE 2018 und Ansätze 2019 und 2020: die Gastschülerbeiträge für 2018 konnten erst in 2019 auf Grund einer Neuberechnung erhoben werden	483.500	498.000	1.021.139,02		400	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2601 Berufliche Oberschule Regensburg / BOS							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	117.600	-	-		400	
1718	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 'Schulen: Lernmittel freiheit' *Zuschuss Freistaat Bayern für Bücherbeschaffung i. H. v. 12,- bzw. 26,67 EUR/Schüler - Ausgaben einschl. Eigenbeteiligung und Beitrag der Stadt i. H. v. 18,- bzw. 40,- EUR/Schüler bei Grp. 5770	34.000	34.000	33.445,00	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	711.450	615.350	1.105.972,72			
	A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	102.900	107.600	70.644,00	SNgeg=40		
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	gegsD=3, übtr.	601	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	250	3.600	248,34	gegsD=27	601	
5011	Unterhalt eigener Gebäude *Parkhaus muss jedes 3. Jahr gereinigt werden, deshalb der erhöhte Ansatz in 2023	450	3.200	476,02	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911, übtr.	911	
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	700	11.000	727,95	gegsD=2	601	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	350	800	347,94	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911, übtr.	911	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	250	400	268,90	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911, übtr.	911	
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	0	450	-	gegsD=224	170	
5271	Schulausstattung Beschaffung *Umpfanung von VermHH auf VerwHH aufgrund Änderung der Wertgrenzen	4.250	4.000	2.301,69	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911, übtr.	911	
52718	Schulausstattung R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2601 Berufliche Oberschule Regensburg / BOS						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5273	Schulausstattung Instandhaltung	14.400	15.200	14.683,48	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911, übtr.	911
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	8.250	-	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911, übtr.	911
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	6.750	5.000	6.900,15	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911, übtr.	911
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	715.800	730.500	730.428,60	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911	911
5391	Sonstige Mieten und Pachten	0	-	-	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911, übtr.	911
5410	Haus-, Grundstückslasten	7.500	8.000	7.645,90	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911, übtr.	911
5420	Heizungskosten	31.300	15.750	29.231,38	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.	76.050	72.900	62.840,58	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911, übtr.	911
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911, übtr.	911
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911, übtr.	911
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	28.500	12.350	27.668,89	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911, übtr.	911
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911, übtr.	911
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911, übtr.	911
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911, übtr.	911
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	12.900	13.700	13.147,55	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	100	500	20,41	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911, übtr.	911

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2601 Berufliche Oberschule Regensburg / BOS						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5550	Kfz - Steuern	150	150	136,00	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911, übtr.	911
5601	Dienst- und Schutzkleidung	150	150	-	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911, übtr.	911
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.700	3.600	2.774,87	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911, übtr.	911
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.750	1.750	1.769,33	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911, übtr.	911
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	250	350	265,23	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911, übtr.	911
5717	Spiel- und Sportgeräte *Ersatz und Neubeschaffung von defekten Sportgeräten	450	1.600	482,84	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911, übtr.	911
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	2.700	4.000	2.764,44	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911, übtr.	911
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	100	-	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911, übtr.	911
5751	Eigene Schülerbeförderung -soweit nicht UGr 6390-	0	-	-	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911, übtr.	911
5754	Eltern- und Schülermiwirkung	0	-	-	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911, übtr.	911
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittel freie Schulbücher	47.000	40.500	46.852,97	MaßN. =2222, ZueD-Me=5211, übtr.	400
5810	Lebensmittel *Bewirtung von Schulgästen	1.850	1.500	1.895,19	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911, übtr.	911
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	100	-	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911, übtr.	911
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Schulantrag Online	3.200	5.050	5.754,63	gegsD=79, übtr.	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Softwareprojekte	1.300	1.750	1.130,50	gegsD=78, übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Jahresbericht; Einnahmen bei Grp. 1330	6.300	5.500	7.066,66	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911, übtr.	911

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2601 Berufliche Oberschule Regensburg / BOS						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
63601	Diensleistungen durch Dritte *IT-Diensleistungen	4.000	1.750	7.493,21	gegsD=636, übtr.	170
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	600	500	607,21	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911, übtr.	911
6369	Sonstige Diensleistungen durch Dritte *Sicherheitsdienst BOS; 2 DK-BS-Anker	132.000	10.000	4.047,19		400
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	600	1.050	616,24	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)	2.000	3.200	1.747,95	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl. *korrespondiert mit Gr. 1198	100	1.000	120,17	ueD-Me=5064, übtr.	207
6430	Haftpflichtversicherung	0	2.200	-	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911, übtr.	911
6500	Bürobedarf allgemein	2.000	2.100	2.038,84	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.	2.700	3.200	695,40	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	0	50	-	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911, übtr.	911
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	400	-	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911, übtr.	911
6587	Transportkosten	100	100	3.724,70	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911, übtr.	911
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Kopiergeld; Einnahme bei Grp. 1519	20.000	16.000	14.500,44	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911, übtr.	911

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2601 Berufliche Oberschule Regensburg / BOS						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge-	35.000	34.000	98.299,73	gegsD=672, übr.	400
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-	übr.	400
6770	Erstattungen an private Unternehmen *SACHKOSTEN FÜR DIE FACHPRAKTIISCHE AUSBILDUNG BEI FIRMEN	200.000	198.500	159.062,24	übr.	400
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Streusalz und Splitt Verrechnung m. HSt. 6751.1690	800	800	459,88	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911	911
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *Kosten f. Auf- und Abbau v. Stühlen, Tischen etc. wegen Auslagerung bei Prüfungen	11.000	9.500	6.946,45	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911	911
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	12.800	17.850	13.150,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	5.450	5.700	5.429,97	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911	911
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	393.100	290.000	265.385,25	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911	911
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911	911
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	0	-	-	MaßN. =9911, Budg. =0054012, ueD-Me=9911	911
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	20.150	23.850	20.148,25	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	1.912.650	1.701.050	1.642.947,56		
	Abgleich Unterabschnitt 2601					
	Einnahmen	711.450	615.350	1.105.972,72		
	Ausgaben	1.912.650	1.701.050	1.642.947,56		
	Abgleich	1.201.200-	1.085.700-	536.974,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2651 Berufliche Oberschule Regensburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
Einnahmen						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *korrespondiert mit Gr. 6411	50	100	6,38	ueD-Me=5064	912
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen	100	300	33,58	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	1.100	-	MaßN. =9912, Budg. =0054013, ueD-Me=9912	912
1522	Ersätze für Heizungskosten	0	-	-	MaßN. =9912, Budg. =0054013, ueD-Me=9912	912
1541	Personalkostenersatz sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	750	-	745,91		912
1610	Erstattungen des Landes Personalkostenersatz 'Versorgungslasten 'BOS' *- vgl. Erläuterung bei HhSt. 1.2651.9169 -	0	-	-	MaßN. =4444, ZueD-Me=5526	9114
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	0	-	54.650,62		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	72.400	74.400	117.632,61		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	5.000	4.800,00	MaßN. =2222, ZueD-Me=5211	400

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2651 Berufliche Oberschule Regensburg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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 -	200	250	86,66	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 -	95.150	95.150	95.150,00	MaßN. =4444, ZueD-Me=5526	9114	
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054013'	0	-	-	MaßN. =9912, Budg. =0054013, ueD-Me=9912	912	
	Einnahmen UA 2651	173.150	176.300	273.105,76			
A u s g a b e n							
4	Personal ausgaben	22.600	16.000	19.077,75	SNgeg=40		
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	gegsD=3, übtr.	601	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	16.200	15.700	16.551,73	gegsD=27	601	
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	73.700	57.200	75.202,21	gegsD=2	601	
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	100	-	gegsD=510	670	
5161	Unterhalt: Sportanlagen u. ä. *Pflege Sportanlagen	850	400	842,52	gegsD=28	912	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ä.	150	2.000	169,27	gegsD=5	400	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2651 Berufliche Oberschule Regensburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	0	-	-	MaßN. =9912, Budg. =0054013, ueD-Me=9912, übtr.	912
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	0	100	-	gegsD=224	170
5271	Schulausstattung Beschaffung *Umplanung von VermHH auf VerwHH aufgrund Änderung der Wertgrenzen	3.050	1.900	3.136,68	MaßN. =9912, Budg. =0054013, ueD-Me=9912, übtr.	912
5273	Schulausstattung Instandhaltung	1.250	2.550	1.270,31	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	153.445,80	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	-	6.124,17	MaßN. =9912, Budg. =0054013, ueD-Me=9912, übtr.	912
5420	Heizungskosten	9.200	3.350	8.571,64	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.	16.200	15.350	13.376,04	MaßN. =9912, Budg. =0054013, ueD-Me=9912, übtr.	912
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =9912, Budg. =0054013, ueD-Me=9912, übtr.	912
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =9912, Budg. =0054013, ueD-Me=9912, übtr.	912
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.450	9.300	3.349,43	MaßN. =9912, Budg. =0054013, ueD-Me=9912, übtr.	912
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =9912, Budg. =0054013, ueD-Me=9912, übtr.	912
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =9912, Budg. =0054013, ueD-Me=9912, übtr.	912
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	MaßN. =9912, Budg. =0054013, ueD-Me=9912, übtr.	912
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	7.050	7.500	7.202,22	MaßN. =9912, Budg. =0054013, ueD-Me=9912, übtr.	912

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2651 Berufliche Oberschule Regensburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.550	1.500	1.557,01	MaßN. =9912, Budg. =0054013, ueD-Me=9912, übtr.	912
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.400	800	1.419,80	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	3.850	2.500	3.908,24	MaßN. =9912, Budg. =0054013, ueD-Me=9912, übtr.	912
5723	Schulerbücherei (nicht zuschußfähig)	0	-	-	MaßN. =9912, Budg. =0054013, ueD-Me=9912, übtr.	912
5746	Abschlußfeiern, -gaben u. ä.	0	-	-	MaßN. =9912, Budg. =0054013, ueD-Me=9912, übtr.	912
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittel freie Schulbücher "LehrplanPLUS" ab 2017/2018	12.000	12.000	6.370,40	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	1.750	-	gegsD=636, übtr.	170
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	0	-	-	MaßN. =9912, Budg. =0054013, ueD-Me=9912, übtr.	912
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	650	950	668,88	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)	1.700	2.000	1.545,80	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl. *korrespondiert mit Gr. 1198	250	500	239,40	ueD-Me=5064, übtr.	207
6500	Bürobedarf allgemein	1.650	1.500	1.674,99	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	100	-	113,28	MaßN. =9912, Budg. =0054013, ueD-Me=9912, übtr.	912

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2651 Berufliche Oberschule Regensburg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110	
6541	Dienstreisen	0	-	-	MaßN. =9912, Budg. =0054013, ueD-Me=9912, übr.	912	
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Betriebsärztlicher Dienst; siehe Gesamtansatz bei HSt. 0841.6559	0	-	-	gegsD=6559	110	
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge *Rückerstattung falsch berechneter Gastschulbeiträge	2.000	-	49.567,67	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	39.550	40.650	41.050,00	ueD-Me=5030	209	
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	1.800	2.200	1.823,13	MaßN. =9912, Budg. =0054013, ueD-Me=9912	912	
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	54.650	32.200	35.710,46	MaßN. =9912, Budg. =0054013, ueD-Me=9912	912	
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	MaßN. =9912, Budg. =0054013, ueD-Me=9912	912	
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	200	400	194,80	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 -	200	250	86,66	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	428.750	384.150	454.250,29			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2651 Berufliche Oberschule Regensburg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 2651					
	Einnahmen	173.150	176.300	273.105,76		
	Ausgaben	428.750	384.150	454.250,29		
	Abgleich	255.600-	207.850-	181.144,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2652 Berufsoberschule BOS für Wirtschaft -städtisch-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1541	Personal kostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901	901
1622	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschul bei träge- *Unterschied RE 2018 und Ansätze 2019 und 2020: die Gastschul bei träge für 2018 konnten erst in 2019 auf Grund einer Neuberechnung erhoben werden	46.700	28.100	138.615,16		400
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Lehrpersonal zuschüsse *Lehrpersonal zuschüsse gem. Art. 18 BaySchFG;	579.000	570.000	752.368,16		200
1718	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 'Schulen: Lernmittel freiheit' *Zuschuss Freistaat Bayern für Bücherbeschaffung i.H.v. 12,- bzw. 26,67 EUR/Schüler - Ausgaben einschl. Eigenbeteiligung und Beitrag der Stadt i.H.v. 18,- bzw. 40,- EUR/Schüler bei Grp. 5770	3.500	3.000	3.823,00	MaßN. =2222, ZueD-Me=5211	400
	Einnahmen UA 2652	629.200	601.100	894.806,32		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	927.200	909.300	905.374,94	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	0	-	-	gegsD=3, übtr.	601
5010	Unterhalt eigener Gebäude	400	1.100	418,18	gegsD=27	601
5011	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-		400
5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-	0	150	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	3.400	11.700	3.467,48	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Beschaffung	150	400	160,70	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	100	-	gegsD=224	170
5271	Schulausstattung Beschaffung	3.600	650	612,67	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2652 Berufsoberschule BOS für Wirtschaft -städtisch-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
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	1.000	-	1.037,85	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901
5420	Heizungskosten	8.400	7.100	7.850,28	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.	5.500	4.300	4.510,14	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.650	1.750	1.589,54	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.200	-	1.218,85	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.300	1.200	1.311,10	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	450	400	443,00	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	3.400	900	929,79	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901
5723	Schülerbücherei (nicht zuschufähig)	0	-	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2652 Berufsoberschule BOS für Wirtschaft -städtisch-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB		
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	600	550	604,71	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901		
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	200	100	184,90	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901		
5746	Abschlußfeiern, -gaben u.ä.	850	800	892,66	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901		
5750	Verschiedene Schul aufwendungen	300	400	301,82	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901		
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittel freie Schulbücher neuer "LehrplanPLUS" seit dem Schuljahr 2017/2018	9.150	6.000	9.345,48	MaßN. =2222, ZueD-Me=5211, übtr.	400		
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901		
6316	Veranstaltung	0	-	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901		
6321	Öffentlichkeitsarbeit	250	300	234,10	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	100	300	120,00	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901		
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	300	300	321,89	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	1.000	-	1.028,82	übtr.	901		
6500	Bürobedarf allgemein	350	500	336,84	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	422,25	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		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2652 Berufsoberschule BOS für Wirtschaft -städtisch-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110	
6541	Dienstreisen	300	350	224,55	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901, übrtr.	901	
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschul bei träge- *Haushaltsstelle wird nicht mehr benötigt	0	-	-	gegsD=672	400	
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	4.000	3.900	3.081,32	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	130.050	132.000	164.850,00	ueD-Me=5030	209	
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	200	150	161,00	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901	901	
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	28.600	19.950	19.161,54	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901	901	
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901	901	
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	0	-	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901	901	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2652 Berufsoberschule BOS für Wirtschaft -städtisch-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	400	350	-	MaßN. =9901, Budg. =0054002, ueD-Me=9901	901
	Ausgaben UA 2652	1.216.600	1.187.300	1.212.088,60		
	Abgleich Unterabschnitt 2652					
	Einnahmen	629.200	601.100	894.806,32		
	Ausgaben	1.216.600	1.187.300	1.212.088,60		
	Abgleich	587.400-	586.200-	317.282,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2700 Sonderpädagogisches Förderzentrum Regensburg 'Bajuwarenstraße'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen	0	-	1.411,45		400
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-	-		607
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	24,00-		400
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land *Schüler mit asylrechtlichem Status	5.600	4.550	3.779,04		400
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		400
1622	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Gastschulbeitrag	28.300	38.800	47.744,58		400
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	112,75		400
1718	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 'Schulen: Lernmittel freiheit' *Zuschuss Freistaat Bayern für Bücherbeschaffung i.H.v. 12,- bzw. 26,67 EUR/Schüler - Ausgaben einschl. Eigenbeteiligung und Beitrag der Stadt i.H.v. 18,- bzw. 40,- EUR/Schüler bei Grp. 5770	2.500	2.500	2.818,00	MaßN. =2222, ZueD-Me=5211	400
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		400
	Einnahmen UA 2700	36.400	45.850	55.841,82		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	38.300	40.400	39.192,27	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	gegsD=3, übtr.	601
5010	Unterhalt eigener Gebäude Bajuwarenstrasse	13.950	22.500	14.247,32	gegsD=27	601
5011	Unterhalt eigener Gebäude *Ausgaben d. Hausmeisters	300	400	321,67	übtr.	401
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	20.600	19.600	21.024,92	gegsD=2	601
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	500	400	440,68	gegsD=28	400
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	100	400	96,34	gegsD=5	670
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Ersatzbeschaffung	0	300	-	gegsD=36, übtr.	400

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2700 Sonderpädagogisches Förderzentrum Regensburg 'Bajuwarenstraße'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung *Sporthallenrevisi on und Reparaturen	2.700	1.600	2.764,37	gegsD=36, übr.	400
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	150	300	150,29	gegsD=224	170
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	1.000	900	634,75		400
5270	Schulausstattung	17.300	1.950	2.350,35		400
52705	Schulausstattung - E-Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400
52718	Schulausstattung R - Etat	0	-	661,04	ueD-Me=5222	400
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Mieten für Kopiergeräte	2.200	2.150	2.232,24		400
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.050	3.000	2.924,33	gegsD=21	232
5420	Heizungskosten	17.500	13.650	16.347,59	gegsD=141	607
5430	Reinigungskosten *Reinigung sonst. Textilien	1.150	1.000	1.148,11	gegsD=14	608
5440	Strom, Gas u. ä.	11.250	10.400	9.289,82	gegsD=141	607
5441	Strombezugskosten	0	-	-	gegsD=141, übr.	607
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	gegsD=141, übr.	607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.650	3.900	4.581,90	gegsD=141	607
5451	Wasserversorgung	0	-	-	gegsD=141, übr.	607
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	gegsD=141, übr.	607
5453	Entwässerung Ni ederschlagswasser	0	-	-	gegsD=141, übr.	607
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	4.000	4.200	3.539,23	gegsD=140	301
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-		400
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0	600	-	gegsD=36	401
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	200	150	334,23		400
5601	Dienst- und Schutzkleidung *Dienstkleidung f. Hausmeister	100	150	-		400
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Lehr und Unterrichtsmittel Material für MSD und Schulpsychologin ab 2017	5.900	5.350	5.903,22	übr.	401
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	400	650	326,76	gegsD=36, übr.	401
5717	Spiel- und Sportgeräte	600	550	617,90	übr.	401

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2700 Sonderpädagogisches Förderzentrum Regensburg 'Bajuwarenstraße'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *div. Lehr- und Unterrichtsmittel SFZ Bajuwarenstraße	5.500	4.150	6.472,38	gegsD=36, übtr.	401
57195	Lehr- und Unterrichtsmittel - E - Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig)	500	450	503,70	gegsD=36, übtr.	401
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht *Teilnahme am Schulschwimmen	4.000	4.000	-	gegsD=88	400
5746	Abschlußfeiern, -gaben u. ä.	150	100	139,66		400
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen *Nutzung Donau-Arena durch Schulen	2.500	3.600	1.970,80		400
5750	Verschiedene Schulaufwendungen *Bedarf für schulische Projekte und Veranstaltungen	150	100	123,98		400
5751	Eigene Schülerbeförderung -soweit nicht UGr 6390-	2.500	2.000	1.140,62	gegsD=139	400
5754	Eltern- und Schülereinwirkung	50	50	-		400
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittel freie Schulbücher	3.600	3.600	3.292,94	MaßN. =2222, ZueD-Me=5211, übtr.	400
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *Schulküchen	3.350	3.050	3.401,87	gegsD=36, übtr.	401
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	-	gegsD=36	400
6321	Öffentlichkeitsarbeit	50	200	-	gegsD=37	400
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	0	300	-	gegsD=79, übtr.	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Softwareprojekte	2.000	700	619,00	gegsD=78, übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Dienstleistungen, z. B. Vertragearbeiten, Schädlingsbekämpfung	50	250	51,75		400
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen	6.000	-	12.330,20	gegsD=636, übtr.	170
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	150	150	193,24	gegsD=37, übtr.	400
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	gegsD=37, übtr.	400
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	-	-	gegsD=37, übtr.	401

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2700 Sonderpädagogisches Förderzentrum Regensburg 'Bajuwarenstraße'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *GUV, KommHV und indirekte Eigenschäden, Inventar und Transport (GuF)	550	700	454,46	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	2.800	2.250	3.116,37	gegsD=37, übtr.	401
65008	Bürobedarf R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	50	50	50,00		900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.100	1.100	1.084,62		400
6520	Post-, Fernmeldegebühren	150	150	134,40	gegsD=37, übtr.	400
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6710	Erstattungen an das Land *Personalkostenpauschale zur Ganztagsbetreuung an den Freistaat Bayern; 6 Gruppen à 6.150 EUR Betrag steigt jedes Jahr um 10 Prozent	36.900	30.750	11.000,00	gegsD=9	400
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge *Erstattung von Gastschulbeiträgen an krsfr. Städte und Landkreise für Förderschulen; Anstieg Schülerzahl	60.000	30.000	57.970,68	gegsD=672, übtr.	400
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *Ganztagsbetreuung: Sachkosten an freie Träger bzw. Privatpersonen;	3.400	1.000	1.241,08	gegsD=9	400
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Streusalz und Splitt: Verrechnung m. HSt. 6751.1690	200	400	158,78		400
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *Aufstellung von Gerüsten zur Sporthallenprüfung; Umräumarbeiten	1.800	1.500	1.883,50		400
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansätzerhöhung v.a. aufgrund gestiegener PC-Kosten.	24.000	15.000	13.750,00	ueD-Me=5030	209

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2700 Sonderpädagogisches Förderzentrum Regensburg 'Bajuwarenstraße'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	4.000	4.100	3.890,17	ueD-Me=5003	400
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	127.650	92.000	92.634,66	ueD-Me=5004	608
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung)	0	-	-		209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-		400
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	250	1.100	269,81	gegsD=127	400
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	9.200	11.500	9.246,86		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 2700	448.500	348.800	356.254,86		
	Abgleich Unterabschnitt 2700					
	Einnahmen	36.400	45.850	55.841,82		
	Ausgaben	448.500	348.800	356.254,86		
	Abgleich	412.100-	302.950-	300.413,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2705 Jakob-Muth-Schule Regensburg 'Harzstraße'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	700	800	692,58		400
1197	Büchergeld	0	-	-		400
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-		232
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	31,78		400
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land *Schüler mit asylrechtlichem Status	23.300	21.250	5.841,75		400
1622	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge-	44.700	53.050	45.386,67		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	3.500	3.500	3.919,00	MaßN. =2222, ZueD-Me=5211	400
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		400
	Einnahmen UA 2705	72.200	78.600	55.871,78		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	38.200	34.200	36.886,83	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	540,00	gegsD=3, übtr.	601
5010	Unterhalt eigener Gebäude	4.250	16.400	4.313,05	gegsD=27	601
5011	Unterhalt eigener Gebäude	50	100	-	übtr.	401
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.650	7.800	2.684,05	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	400
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	400	800	348,68	gegsD=28	400
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	150	650	138,80		400
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung *Jährliche Überprüfung und Wartung von Sporthallen	200	150	-	gegsD=128, übtr.	400
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	700	300	713,66	gegsD=224	170

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2705 Jakob-Muth-Schule Regensburg 'Harzstraße'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5260	Geschirre, Bestecke, Haushaltsgeräte	350	300	346,28	übtr.	400
5270	Schulausstattung *Schulausstattung	7.200	1.300	1.225,52	übtr.	400
52705	Schulausstattung - E-Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400
52718	Schulausstattung R - Etat	0	-	510,66	ueD-Me=5222	400
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-		400
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miete f. Kopiergeräte	1.550	1.500	1.595,79	übtr.	400
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.050	1.029,59	gegsD=21, übtr.	232
5420	Heizungskosten	18.650	14.150	17.408,08	gegsD=141, übtr.	607
5430	Reinigungskosten *Reinigung sonst. Textilien	350	350	343,27	gegsD=14	608
5440	Strom, Gas u.ä.	12.450	10.700	10.292,18	gegsD=141, übtr.	607
5441	Strombezugskosten	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.800	5.600	5.613,96	gegsD=141, übtr.	607
5451	Wasserversorgung	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.250	3.250	3.031,44	gegsD=140, übtr.	301
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	-	übtr.	400
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.000	7.000	6.111,72	gegsD=128, übtr.	401
57115	Lehr- und Unterrichtsmittel E - Etat	0	-	-		400
57118	Lehr- und Unterrichtsmittel R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	800	700	828,49	gegsD=128, übtr.	401
5717	Spiel- und Sportgeräte	1.550	1.300	1.560,76	gegsD=128, übtr.	401
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	5.350	4.550	5.415,34	gegsD=128, übtr.	401
5723	Schülerbücherei (nicht zuschufähig)	200	200	186,89	gegsD=128, übtr.	401
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht *Teilnahme am Schulschwimmen	30.000	24.000	21.471,47	gegsD=88, übtr.	400
5746	Abschlußfeiern, -gaben u.ä.	150	100	139,90	übtr.	400

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2705 Jakob-Muth-Schule Regensburg 'Harzstraße'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen *Nutzung Donau-Arena durch Schulen	3.500	3.600	2.809,15		400
5750	Verschiedene Schulaufwendungen *Bedarf für schulische Projekte und Veranstaltungen	200	200	184,84	übtr.	400
5751	Eigene Schülerbeförderung -soweit nicht UGr 6390-	5.250	4.000	4.841,75	gegsD=139, übtr.	400
5754	Eltern- und Schülerwirkung	0	-	-	übtr.	400
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittel freie Schulbücher	2.500	3.600	1.034,22	MaßN. =2222, ZueD-Me=5211, übtr.	400
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittel freie Schulbücher;	4.000	3.200	3.369,17	MaßN. =2222, ZueD-Me=5211, übtr.	400
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *Beschaffung Lebensmittel aus der Region, aus biologischem Anbau sowie aus fairem Handel	3.700	3.100	3.561,23	gegsD=128, übtr.	401
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	600	200	591,53	gegsD=128, übtr.	400
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Antolin School APP	100	13.600	8.855,00	gegsD=79	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Softwareprojekte	1.000	850	-	gegsD=78, übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Vertragearbeiten, Schädlingsbekämpfung	250	250	209,47	gegsD=129, übtr.	400
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen	5.000	1.750	5.268,91	gegsD=636, übtr.	170
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	-	-		400
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *GUV, Inventar- und Transportversicherung	450	500	366,09	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	3.000	3.300	2.830,38	gegsD=129, übtr.	401
65005	Bürobedarf -E-Etat -	0	-	-		400
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	50	50	-		900
6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-		400
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	700	774,91	übtr.	400
6520	Post-, Fernmeldegebühren	200	150	192,40	gegsD=129, übtr.	400

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2705 Jakob-Muth-Schule Regensburg 'Harzstraße'							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110	
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Betriebsärztlicher Dienst; siehe Gesamtansatz bei HSt. 0841.6559	0	-	1.927,80	gegsD=6559	110	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	300	499,76	übtr.	400	
6710	Erstattungen an das Land *Personalkostenpauschale zur Ganztagsbetreuung an den Freistaat Bayern; 14 Gruppen a 6.150 EUR Betrag steigt jedes Jahr um 10 Prozent	86.100	61.500	11.000,00	gegsD=9	400	
6724	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		400	
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *Ganztagsbetreuung: Sach- kosten an freie Träger bzw. Privatpersonen;	9.200	4.000	3.287,00	gegsD=9	400	
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-		400	
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *Umräum- und Entsorgungsarbeiten	1.600	2.400	1.635,70		400	
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	18.400	14.800	13.200,00	ueD-Me=5030	209	
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	6.300	5.900	6.231,64	ueD-Me=5003	401	
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	206.400	144.400	158.617,47	ueD-Me=5004	608	
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	650	500	170,45	gegsD=127	400	
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	9.400	9.200	9.452,60		400	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	77.500	80.000	70.178,65		201	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	125.000	128.000	122.522,50		201	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2705 Jakob-Muth-Schule Regensburg 'Harzstraße'							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen *ab 2016 Umlanung auf Grp. 7110/6780 aus Gründen der Haushaltskl arheit	0	-	-	gegsD=9	400	
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Ganztagsbetreuung: Personal - kosten an den Freistaat Bayern;	0	-	-	gegsD=9	400	
	Ausgaben UA 2705	712.900	626.500	556.349,03			
	Abgleich Unterabschnitt 2705						
	Einnahmen	72.200	78.600	55.871,78			
	Ausgaben	712.900	626.500	556.349,03			
	Abgleich	640.700-	547.900-	500.477,25-			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
Einnahmen						
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1622	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge-	13.600	10.600	18.789,50		400
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	3.550	-	3.500,00		400
	Einnahmen UA 2781	17.150	10.600	22.289,50		
Ausgaben						
4	Personalausgaben	13.100	13.200	12.191,45	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	0	-	-	gegsD=3, übtr.	601
5010	Unterhalt eigener Gebäude Schwabelweis Britting	23.700	17.900	24.191,65	gegsD=27	601
5011	Unterhalt eigener Gebäude *Kleinbedarf für Hausmeister	50	50	-	übtr.	401
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Schwabelweis Britting	2.900	3.900	2.935,01	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-		400
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	0	-	-		400
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	100	100	37,99	übtr.	400
5270	Schulausstattung	10.150	900	1.150,00	übtr.	400
5273	Schulausstattung Instandhaltung	100	100	31,78	gegsD=22, übtr.	400
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kopiererermiete	500	700	460,53	übtr.	400
5410	Haus-, Grundstückslasten	350	400	337,88	gegsD=21, übtr.	232
5420	Heizungskosten	5.100	3.900	4.759,97	gegsD=141, übtr.	607
5430	Reinigungskosten *Reinigung sonst. Textilien	0	-	-	gegsD=14	608
5440	Strom, Gas u.ä.	5.000	3.950	4.119,13	gegsD=141, übtr.	607
5441	Strombezugskosten	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.400	1.300	1.341,99	gegsD=141, übtr.	607
5451	Wasserversorgung	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2781 Schulvorbereitende Einrichtungen nach dem Sonderschulgesetz Schulvorbereit. Einr. d. SFZ							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	550	600	457,50	gegsD=140, übtr.	301	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	900	700	894,18	übtr.	401	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	150	100	146,41	gegsD=22, übtr.	401	
5717	Spiel- und Sportgeräte *Neubeschaffung von Spielgeräten	400	400	399,80	übtr.	401	
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Bedarf an Lernspielen	2.250	1.700	2.290,64	gegsD=22, übtr.	401	
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht *Teilnahme am Schulschwimmen	1.500	900	1.150,00	gegsD=88, übtr.	400	
5750	Verschiedene Schulaufwendungen *Bedarf für div. Projekte und Veranstaltungen	50	50	27,95	übtr.	400	
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	-		400	
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	100	200	91,78	übtr.	401	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *GUV und Transportversicherung (GuF)	100	150	66,23	ueD-Me=5142	301	
6500	Bürobedarf allgemein	350	300	330,48	gegsD=22, übtr.	401	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110	
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge-	0	-	-	gegsD=672	400	
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-		400	
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	500	400	-		400	
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	1.700	1.750	1.450,00	ueD-Me=5030	209	
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	700	700	514,00	ueD-Me=5003	401	
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	19.900	22.000	18.564,06	ueD-Me=5004	608	
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	400	300	397,80	gegsD=127	400	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen		Unterabschnitt: 2781 Schulvorbereitende Einrichtungen nach dem Sonderschulgesetz Schulvorbereit. Einr. d. SFZ					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	-	-		400	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	17.500	20.000	17.640,17		201	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	24.000	25.000	23.567,03		201	
	Ausgaben UA 2781	133.500	121.650	119.545,41			
	Abgleich Unterabschnitt 2781						
	Einnahmen	17.150	10.600	22.289,50			
	Ausgaben	133.500	121.650	119.545,41			
	Abgleich	116.350-	111.050-	97.255,91-			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-		400
1716	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - 'Schulen: Schülerbeförderung' *Erstattungen des Freistaates für die Schulwegkostenfreiheit (Ausgaben bei 0.2901.6390)	935.000	1.296.800	1.143.595,00	ueD-Me=5048	400
	Einnahmen UA 2901	935.000	1.296.800	1.143.595,00		
A u s g a b e n						
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern nach dem Gesetz notwendig *Anpassung an das 365-Euro-Schülerticket und bei den Kleinbustransporten	1.400.000	1.750.000	1.703.456,19	ueD-Me=5048	400
	Ausgaben UA 2901	1.400.000	1.750.000	1.703.456,19		
Abgleich Unterabschnitt 2901						
	Einnahmen	935.000	1.296.800	1.143.595,00		
	Ausgaben	1.400.000	1.750.000	1.703.456,19		
	Abgleich	465.000-	453.200-	559.861,19-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2951 sonstige schulische Aufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	0	2.800	-	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940, übtr.	400
5745	Wettbewerbe, Preise u. ä. *Ausbilderpreis; Wettbewerbe, Pokale etc.	4.950	5.700	5.071,54	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940, übtr.	400
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *GESAMTANSATZ ALLER SCHULEN FÜR SCHÜLERUNFALL-VERSICHERUNG	800.000	735.000	702.623,03	ueD-Me=5142	301
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *SCHULLANDHEIMWERK NIEDER- BAYERN/OBERPFALZ; Mitglieder- beitrag	1.350	1.450	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	26.850	19.450	27.394,38		400
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-		400
	Ausgaben UA 2951	833.150	764.400	736.418,31		
	Abgleich Unterabschnitt 2951					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	833.150	764.400	736.418,31		
	Abgleich	833.150-	764.400-	736.418,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2953 Mediencentrum Regensburg Stadt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
Einnahmen							
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	714,88		430	
	Einnahmen UA 2953	0	-	714,88			
Ausgaben							
4	Personalausgaben	0	-	-	SNgeg=40		
5020	Unterhaltung nichteigener Gebäude	0	1.100	-	gegsD=27	601	
5042	Unterhaltung betriebstechnischer Anlagen	0	400	-	gegsD=2	601	
5270	Schulausstattung	6.000	550	834,22	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	10.000	10.000	11.669,81	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430	
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	0	-	-	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943	430	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Betriebs- und Nebenkosten	2.450	2.500	2.450,32	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.	500	400	400,39	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430	
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430	
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430	
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2953 Medienzentrum Regensburg Stadt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, ültr.	430	
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, ültr.	430	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, ültr.	430	
5745	Wettbewerbe, Preise u. ä.	0	-	-	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, ültr.	430	
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *Lizenzkosten f. d. Online-Bereitstellung	20.000	29.200	25.374,35	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, ültr.	430	
6316	Veranstaltung *Veranstaltungen zur Stärkung der Medienkompetenz	1.400	3.600	500,00	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, ültr.	430	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	150	200	97,84	ueD-Me=5142	301	
6500	Bürobedarf allgemein	100	400	-	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, ültr.	430	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	0	-	-	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, ültr.	430	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, ültr.	430	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110	
6541	Dienstreisen	0	-	-	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, ültr.	430	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, ültr.	430	
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	0	-	1.150,00	ueD-Me=5030	209	
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	450	450	442,00	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943	430	
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	1.300	1.250	1.211,14	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943	430	
	Ausgaben UA 2953	42.350	50.050	44.130,07			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
 Unterabschnitt: 2953 Medienzentrum Regensburg Stadt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 2953					
	Einnahmen	0	-	714,88		
	Ausgaben	42.350	50.050	44.130,07		
	Abgleich	42.350-	50.050-	43.415,19-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2955 Freiwillige Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
6384	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung von Grund- und Förderschülern	0	-	-		520
6385	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	1.800	1.350	1.121,98		400
	Ausgaben UA 2955	1.800	1.350	1.121,98		
	Abgleich Unterabschnitt 2955					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.800	1.350	1.121,98		
	Abgleich	1.800-	1.350-	1.121,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	150	-		400
	Ausgaben UA 2956	200	150	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2956					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	200	150	-		
	Abgleich	200-	150-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2957 Ausweichschulgebäude						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	9.100	7.900	9.273,95	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Erzbischof-Buchberger-Allee + Landshuter Straße	33.450	18.000	34.127,22	gegsD=2	601
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	300	550	326,72		670
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	300	-		400
5410	Haus-, Grundstückslasten	4.750	5.000	4.742,46	gegsD=21, übtr.	232
5420	Heizungskosten	18.800	-	-	gegsD=141	607
5430	Reinigungskosten	0	-	-	gegsD=14	608
5440	Strom, Gas u.ä.	8.100	-	-	gegsD=141	607
5441	Strombezugskosten	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.600	-	-	gegsD=141	607
5451	Wasserversorgung	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	11.700	11.750	11.177,28	gegsD=140	301
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	300	-		400
5550	Kfz - Steuern	150	150	90,00	übtr.	400
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	-	übtr.	400
6360	Dienstleistungen durch Dritte *externer Winterdienst und Hausmeisterdienst	21.000	21.000	19.450,00	übtr.	400
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	600	700	530,13	ueD-Me=5142	301
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Streusalz und Splitt: Verrechnung m. HSt. 6751.1690 100 EUR	0	100	-		400
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	2.000	-	-	ueD-Me=5004	608
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	850	1.100	854,01	gegsD=127	400

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2957 Ausweichschulgebäude						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	500	500	-		400
	Ausgaben UA 2957	114.900	67.350	80.571,77		
	Abgleich Unterabschnitt 2957					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	114.900	67.350	80.571,77		
	Abgleich	114.900-	67.350-	80.571,77-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen		sonstige schulische Aufgaben - SIS - Swiss International School				
Unterabschnitt: 2958						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
Einnahmen						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Veranschlagungen für Räumlichkeiten der Swiss International School	0	70.000	135.440,01		232
1549	Sonstige Kostenersätze *Nebenkostenzahlungen (mtl. 7.500 EUR) f. d. 2.500 qm großen Bauabschnitte II u. III	0	100.800	95.811,12		232
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		400
	Einnahmen UA 2958	0	170.800	231.251,13		
Ausgaben						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	10.900	10.700	11.135,49	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	6.700	3.900	6.816,22	gegsD=2	601
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	gegsD=21	232
5420	Heizungskosten *Ansatzanpassung an Rechnungsergebnisse unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung	11.700	11.800	10.901,80	gegsD=141	607
5440	Strom, Gas u. ä.	8.500	9.350	7.040,38	gegsD=141	607
5441	Strombezugskosten	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	7.100	5.900	6.891,49	gegsD=141	607
5451	Wasserversorgung	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.200	2.200	2.039,96	gegsD=140	301
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	0	-	-	ueD-Me=5004	608
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	800	100	816,45	gegsD=127	400
	Ausgaben UA 2958	47.900	43.950	45.641,79		
Abgleich Unterabschnitt 2958						
	Einnahmen	0	170.800	231.251,13		
	Ausgaben	47.900	43.950	45.641,79		
	Abgleich	47.900-	126.850	185.609,34		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
20	Einnahmen	167.200	147.350	141.017,74
	Ausgaben	4.136.500	3.711.950	3.344.838,21
	Abgleich	3.969.300-	3.564.600-	3.203.820,47-
21	Einnahmen	1.328.700	1.241.250	1.201.421,49
	Ausgaben	17.414.850	16.659.950	15.271.569,45
	Abgleich	16.086.150-	15.418.700-	14.070.147,96-
22	Einnahmen	312.850	308.000	318.560,56
	Ausgaben	2.840.600	2.696.300	2.629.363,53
	Abgleich	2.527.750-	2.388.300-	2.310.802,97-
23	Einnahmen	5.156.550	5.229.100	5.221.990,73
	Ausgaben	20.749.350	19.428.450	18.685.295,48
	Abgleich	15.592.800-	14.199.350-	13.463.304,75-
24	Einnahmen	26.721.950	25.654.600	34.267.911,98
	Ausgaben	44.829.400	43.561.600	40.639.552,90
	Abgleich	18.107.450-	17.907.000-	6.371.640,92-
25	Einnahmen	463.000	434.700	611.917,19
	Ausgaben	918.250	870.900	854.699,41
	Abgleich	455.250-	436.200-	242.782,22-
26	Einnahmen	1.513.800	1.392.750	2.273.884,80
	Ausgaben	3.558.000	3.272.500	3.309.286,45
	Abgleich	2.044.200-	1.879.750-	1.035.401,65-
27	Einnahmen	125.750	135.050	134.003,10
	Ausgaben	1.294.900	1.096.950	1.032.149,30
	Abgleich	1.169.150-	961.900-	898.146,20-
29	Einnahmen	935.000	1.467.600	1.375.561,01
	Ausgaben	2.440.300	2.677.250	2.611.340,11
	Abgleich	1.505.300-	1.209.650-	1.235.779,10-
2	Einnahmen	36.724.800	36.010.400	45.546.268,60
	Ausgaben	98.182.150	93.975.850	88.378.094,84
	Abgleich	61.457.350-	57.965.450-	42.831.826,24-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3000		Verwaltung kultureller Angelegenheiten - Kulturamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
Einnahmen						
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	3.600	6.350	3.525,00	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994	004
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	8.200	10.550	8.060,00		004
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze	1.100	550	1.057,33	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994	004
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	800	-	769,57		004
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebsmaßnahmen	1.150	-	1.129,60		004
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten	0	-	-		209
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *EU-Projekt mit Pilsen; Ausgaben siehe Grp. 6318	63.000	32.000	71.295,48	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	77.850	49.450	85.836,98		
Ausgaben						
4	Personalausgaben	1.290.600	1.299.100	1.194.913,18	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.150	2.500	1.166,38	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	600	2.300	592,88	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	2.800	2.250	2.868,31	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	2.100	1.500	2.155,00	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *einschl. Kosten für TÜV-Prüfungen	3.600	650	3.467,97	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	7.500	3.200	1.500,00	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *u. a. für Kopiergerät	850	850	842,07	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	45.800	46.000	45.750,72	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994	004

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3000		Verwaltungskultureller Angelegenheiten - Kulturamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004	
5410	Haus-, Grundstückslasten *ANTEILIGE HAUSLASTEN FUER ANWESEN HAIDPLATZ 8	550	550	559,51	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004	
5420	Heizungskosten *ANTEILIGE HEIZKOSTEN HAIDPLATZ 8	4.300	5.250	-	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.	3.850	5.100	3.155,48	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004	
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004	
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	450	600	405,31	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004	
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004	
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004	
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	600	650	597,39	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004	
5560	Kfz - Versicherungen	400	-	-	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.050	400	1.162,07	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004	
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	100	100	12,89	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004	
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	450	300	421,92	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 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3000		Verwaltung kultureller Angelegenheiten - Kulturamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Kosten für farbige Spezialkopien, -vergrößerungen u. sonst.	0	100	-	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004	
6316	Veranstaltung	0	-	-	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004	
6318	Veranstaltung *mehrjährige EU-Projekte mit Pilsen zum Ausbau der Kontakte und Kooperationen; Förderung siehe Grp. 1781	44.500	32.300	44.794,31	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.	65.000	59.650 EUR 12.000 EUR 14.500 EUR 18.500 EUR 7.500 EUR 12.500	69.250,00	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.450	1.200	1.465,99	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004	
6321	Öffentlichkeitsarbeit *CD-Führer	13.350	14.700	14.250,00	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.	2.550	-	2.612,60	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004	
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	2.600	2.650	2.675,13	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	8.000	2.000	1.847,67	ueD-Me=5142	301	
6500	Bürobedarf allgemein	1.700	3.000	1.710,19	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004	
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	3.550	2.800	3.526,72	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004	
6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	50	-	45,00	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3000		Verwaltungskultureller Angelegenheiten - Kulturamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	0	-	-	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, ültr.	004
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	150	500	155,36	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, ültr.	004
6520	Post-, Fernmeldegebühren	5.800	8.400	5.900,00	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, ültr.	004
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	1.405,11	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	2.650	4.550	2.683,93	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, ültr.	004
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.400	1.250	1.352,21	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, ültr.	004
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u. ä.	0	-	-		200
6556	Honorare u. ä. *an Künstler, Grafiker und Sonstige	0	-	-	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, ültr.	004
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Nebenausgaben für Veranstaltungen, Aktionen, Programme u. ä.	650	700	662,05	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, ültr.	004
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeitrag Oberpfälzer Kulturbund	200	200	170,00	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, ültr.	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'	14.600	14.200	13.703,37	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'	9.000	8.700	8.418,95	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- 'Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	6.000	4.900	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3000		Verwaltungskultureller Angelegenheiten - Kulturamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *Aufwandsentschädigung Sachverständigen für die Beurteilung des Kulturpreises	1.400	1.250	-	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übr.	004
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	550	400	519,95	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994	004
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	250.550	249.500	210.800,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	7.750	7.550	6.766,33	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994	004
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	7.900	10.100	7.521,41	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994	004
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	150	200	34,35	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994	004
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	0	50	-	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994	004
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	1.350	1.950	1.339,50	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	1.819.600	1.804.100	1.663.181,21		
	Abgleich Unterabschnitt 3000					
	Einnahmen	77.850	49.450	85.836,98		
	Ausgaben	1.819.600	1.804.100	1.663.181,21		
	Abgleich	1.741.750-	1.754.650-	1.577.344,23-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3006		Allgemeine kulturelle Angelegenheiten - Jahresthema				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
Einnahmen						
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen *Einnahmen aus sämtlichen Veranstaltungen im Rahmen des Jahresthemas, z. B. für Konzerte und Lesungen	17.400	22.400	17.075,13	ueD-Me=5028	004
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	3.250	1.550	3.174,54	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
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-	ueD-Me=5055	004
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Kulturfonds Bayern	0	-	-		004
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	ueD-Me=5028	004
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0040000'	0	-	61.000,00	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994	004
	Einnahmen UA 3006	20.650	23.950	81.249,67		
Ausgaben						
4	Personalausgaben	0	-	-	SNgeg=40	
5300	Mieten und Pachten	0	1.500	-		004
5439	Sonstige Reinigungskosten	0	-	-	ueD-Me=5028, übtr.	004
6315	Sonstiges	0	-	-	ueD-Me=5028, übtr.	430
6316	Veranstaltung *Jahresthema des Kulturreferats "Nahsicht Bosch" und "Nahsicht Kepler"	0	20.300	73.800,00	ueD-Me=5028, übtr.	440
6317	Veranstaltung *Jahresthema des Kulturreferats "Von Boazn und Kellern. Nahsicht auf Regensburger Gastkultur"	0	88.700	79.781,41	ueD-Me=5028, übtr.	440
6318	Veranstaltung *Veranstaltungen zum Jahresthema	70.000	57.650	48.984,47	ueD-Me=5028, übtr.	004
6319	Sonstige Veranstaltungen	0	-	-	ueD-Me=5028, übtr.	450
63191	Sonstige Veranstaltungen - 2 -	21.000	15.350	21.899,18	ueD-Me=5028, übtr.	460
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Begleitende Publikationen	0	-	-	ueD-Me=5028, übtr.	004
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Jahresthema; Broschüren, Flyer, Plakate etc.	20.350	14.300	20.788,36	ueD-Me=5028, übtr.	004
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	ueD-Me=5055, übtr.	004

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3006		Allgemeine kulturelle Angelegenheiten - Jahresthema					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
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 JA 3006	111.350	197.800	245.253,42			
	Abgleich Unterabschnitt 3006						
	Einnahmen	20.650	23.950	81.249,67			
	Ausgaben	111.350	197.800	245.253,42			
	Abgleich	90.700-	173.850-	164.003,75-			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3007		Allgemeine kulturelle Angelegenheiten - Geschäftsstelle Welterbe Regensburg				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
Einnahmen						
1521	Ersätze für Energiekosten	1.400	-	1.376,61	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
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	1.500	9.156,96-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945	450
1681	Erstattungen vom übrigen Bereich *OWHC Sonstige Einnahmen Mitgliedsbeiträge	22.000	22.000	28.339,46	ZueD-Me=3907	453
1750	Zuschüsse für laufende Zwecke von kommunalen Sonder- rechnungen	0	-	-		450
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *2020 und 2021 Rückerstattungen EU-Projekt Rediscover.	130.000	67.000	44.107,67	ueD-Me=5070	453
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *OWHC Vereinnahmung von Zuschüssen	5.100	8.000	5.000,00	ZueD-Me=3907	453
	Einnahmen UA 3007	158.500	98.500	69.666,78		
Ausgaben						
4	Personalausgaben	287.200	265.200	231.756,09	SNgeg=40	
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	4.000	3.600	-	gegsD=27, übtr.	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Wartungsintensive Medien- technik	26.700	25.800	6.881,88	gegsD=2, übtr.	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *Welterbebesucherzentrum im Salzstadel: Erneuerung des Parkettbelages	0	-	200.000,00-	übtr.	453
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung 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

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3007		Allgemeine kulturelle Angelegenheiten - Geschäftsstelle Welterbe Regensburg				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete Besucherzentrum Welterbe	140.750	143.650	143.634,86	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	7.450	7.600	7.598,40	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945	450
5420	Heizungskosten	550	2.500	483,76	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. *Ansatzanpassung an neuere Entwicklung	12.000	1.700	9.901,52	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	150	900	151,22	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450
6316	Veranstaltung *Welterbetag 2020	21.400	15.500	21.833,09	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450
6317	Veranstaltung *Welterbe allgemein Jahresthema 2019	10.000	24.900	9.496,95	ueD-Me=5070, übtr.	453
6318	Veranstaltung *OWHC Veranstaltungen	10.000	8.000	2.595,50	ZueD-Me=3907, übtr.	453
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Ausstellungen, Medien, Präsentationen; Publikationen REDISCOVER EU-Projekt	75.150	40.300	77.028,70	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3007		Allgemeine kulturelle Angelegenheiten - Geschäftsstelle Welterbe Regensburg				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Hausmeisterdienst im Besucherzentrum Welterbe, Transportkosten bei Sonderausstellungen u.ä.	77.000	31.700	10.357,29	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *OWHC Projekte	20.000	20.000	9.558,57	ZueD-Me=3907, übtr.	453
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Versicherung für technische Bedienstete. ab 2016 keine techn. Tätigkeit mehr	0	-	-	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	350	550	336,89	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	400	1.100	75,75	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.	250	300	249,75	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen *Dienstreisen REDISCOVER; sonstige Dienstreisen Welterbe allgemein	10.100	3.500	10.331,11	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff *u.ä. Fortschreibung Welterbe-Managementplan	0	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	50	-	68,96	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedschaft der Stadt bei ICOMOS 7.000 EUR	7.000	8.000	7.155,97	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *Kostenerstattung an die RTG für die Reinigung des Welterbezentrums gemäß Betriebsführungsvereinbarung	28.850	17.300	29.423,20	übtr.	450
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *2019/2020 Umzug Welterbekoordination in andere Räumlichkeiten.	2.150	1.600	2.129,40	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945	450

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3007		Allgemeine kulturelle Angelegenheiten - Geschäftsstelle Welterbe Regensburg				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	46.450	42.600	39.100,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	2.000	1.750	1.210,32	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945	450
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Erhöhung aufgrund Umzug	4.050	9.000	4.042,70	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945	450
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	100	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945	450
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	0	300	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945	450
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	350	1.000	360,18		453
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	-	-		200
	Ausgaben UA 3007	794.350	678.450	425.762,06		
	Abgleich Unterabschnitt 3007					
	Einnahmen	158.500	98.500	69.666,78		
	Ausgaben	794.350	678.450	425.762,06		
	Abgleich	635.850-	579.950-	356.095,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3102		Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Museen der Stadt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
Einnahmen						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Eintrittsgelder für: Historisches Museum document Keplerhaus document Reichstag	137.850	159.850	158.110,60	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944	440
1103	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Einnahmen aus der "Regensburger Museumsnacht"; Ausgaben siehe Grp. 6317.	0	26.500	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944	440
1104	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Gebühren für Reproduktionen, Kopien, Fotoarbeiten etc.	350	2.150	356,50	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944	440
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art *Unbarer Verkauf von Katalogen, Museumsführern etc.	1.250	2.000	488,50	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944	440
1340	Verkauf anderer beweglicher Sachen *Erlöse aus Barverkauf von Nachbildungen, Katalogen, Büchern, Postkarten etc.	15.550	17.900	15.259,10	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944	440
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Arbeitskreis Film; Jazzclub; Gaststätte "Leerer Beutel"; Mehrzweckraum und Museumscafe	84.900	88.100	83.258,20	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944	440
1415	Mieten aus Grundflächen *Mietzins für die Überlassung von Kfz-Stellplätzen an das Gewerbeaufsichtsamt	2.000	2.000	1.950,00	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944	440
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen *Vermietungen: Miori tenkirche, Kreuzgang, Kreuzganggarten, Ausstellungsräume Städt. Galerie	350	400	320,00	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	-	2,33	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944	440
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	1.900	-	1.869,84	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944	440
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1548	Sonstige Personalkostenersätze	0	-	5.380,00		440
1549	Sonstige Kostenersätze *Nebenkostenersätze Gaststätte Leerer Beutel	32.800	32.550	32.136,71	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944	440

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3102 Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Museen der Stadt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	100	100	267,75	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944	440	
1620	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä.-überörtl. Tr. - *Erstattungen für Stadtpass -HhSt. 4701.6720-	0	-	15,00	ueD-Me=5720	440	
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *Erstattungen für Landkreisspass -HhSt. 4701.6720-	0	-	-	ueD-Me=5720	440	
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	150	900	148,81	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944	440	
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	1.500,00		440	
1720	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-		440	
1750	Zuschüsse für laufende Zwecke von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-		440	
1770	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		440	
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	4.500,00	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' *bis 2020: Weiterleitung aus Budgetrücklagen R IV (HhSt. 1.9101.3100/1.9161.9000) zur Finanzierung von Ausgaben im VerwHh für 'Aufwendungen von Wissenschaftlern aus Tokio' 10.000 EUR/a bei HhSt. 0.3102.6580	0	10.000	10.000,00	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944	440	
	Einnahmen UA 3102	277.200	342.450	315.563,34			
	A u s g a b e n						
4	Personal ausgaben	3.009.400	3.040.600	2.820.282,70	SNgeg=40		
5010	Unterhalt eigener Gebäude *UNTERHALT MUSEUM AM DACHAU-PLATZ, MINORI TENKIRCHE, ALTES RATHAUS - FÜHRUNGSBEREICH, KEPLER-GEDÄCHTNI SHAUS, LEERER BEUTEL, RÖMERPAVILLON;	75.950	68.500	77.516,17	gegsD=27	601	
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude *DEPOT JUNKERSSTRASSE	500	700	-	gegsD=27	601	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3102 Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Museen der Stadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	117.700	122.600	120.099,53	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Museumsdepot Junkerstraße	4.700	5.500	4.783,24	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	440
5091	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	440
5092	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-		440
5093	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-		440
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Unterhalt und Pflege der Orgel in der Minoritenkirche; Kosten f. Stimmung d. Instrumente bei den Sonntagsmattinen u. a.	2.850	2.350	2.925,48	übtr.	440
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	600	1.300	621,53	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	0	1.050	-	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	2.250	1.300	2.275,73	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *u. a. TÜV-Überprüfung der elektr. Geräte	3.450	2.500	3.536,56	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 Grundstücke *Miete für Depot- und Lagerflächen Junkersstr. 20 und Bukarester Str. 4	117.250	62.050	58.997,52	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kosten für Kopiergerät und Fahrzeugmitel	2.350	5.700	2.397,15	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung mit HSt. 8803.1419	1.190.200	1.190.200	1.190.181,96	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944	440
5391	Sonstige Mieten und Pachten	400	400	397,44	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3102 Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Museen der Stadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Museumsdepot Junkersstr. 20 und Bukarester Str. 4	16.400	14.850	12.499,80	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, ültr.	440
5410	Haus-, Grundstückslasten	16.500	18.700	16.848,53	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, ültr.	440
5420	Heizungskosten	66.100	55.800	61.743,21	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, ültr.	440
5430	Reinigungskosten *Waschen von Textilien	50	50	62,68	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, ültr.	440
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen *u. a. Reinigung Tischtücher	0	-	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, ültr.	440
5440	Strom, Gas u. ä.	76.800	102.300	63.457,10	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, ültr.	440
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, ültr.	440
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, ültr.	440
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	12.400	16.450	12.012,63	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, ültr.	440
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, ültr.	440
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, ültr.	440
5453	Entwässerung Nieterschlageswasser	0	-	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, ültr.	440
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	20.550	16.950	20.971,51	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, ültr.	440
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.050	1.550	2.088,08	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, ültr.	440
5910	Allgemeiner materieller Sachbedarf	0	-	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, ültr.	440
6050	Bedarf für Sammlungen	2.100	1.600	2.154,89	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, ültr.	440
6316	Veranstaltung *Wechselausstellungen bei den Museen der Stadt	58.900	100.050	60.086,77	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, ültr.	440
6317	Veranstaltung *"Regensburger Museumsnacht", Einnahmen siehe Grp. 1103	0	18.650	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, ültr.	440

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3102		Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Museen der Stadt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
6318	Veranstaltung	0	-	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440	
6319	Sonstige Veranstaltungen	0	59.100	41.662,61-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *ab 2017 auf HSt. 6360 umgeplant	0	-	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440	
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit und Literatur für Dauerausstellungen; steigende Kosten wegen ständig steigender Ausstellungstätigkeit; vermehrt Flyer und Broschüren erforderlich	69.950	60.000	71.369,74	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 Office Programm"	3.150	3.750	3.212,56		440	
6323	Chroniken, Urkunden *Herstellungskosten für verschiedene wissenschaftliche Publikationen zur Geschichte und Kunstgeschichte der Stadt Regensburg	0	12.400	4.925,27-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Beschaffung von Verkaufsgegenständen (Nachbildungen, Postkarten, Bücher, Plakate, Kunstdrucke etc.)	5.600	8.800	5.694,15	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440	
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	59.400	-	gegsD=76, übtr.	170	
6328	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Beiträge zur Künstlersozialkasse. Ab 2019 Umplanung auf Grp. 4480	0	-	445,89	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Erwerb von Funden des Landesamtes für Denkmalpflege im Raum Regensburg; Einnahme bei HSt. 0.3112.1410 (Miete Keplerstr. 1)	0	-	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440	
6330	Werkstättenbedarf *Bedarf für die Werkstätten der Museen	19.000	17.600	19.388,76	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440	
6332	Werkstättenbedarf: Instandhaltung	3.950	3.700	4.049,22	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3102		Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Museen der Stadt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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 Kepl erhaus, Zusammenarbeit mit externen Fachfirmen (z. B. Ausgl asen, Einlagerung, Transport von Großexponaten)	33.050	57.400	33.742,25	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Fachgerechte Untersuchung und konservatorische Bearbeitung von Museumsexponaten durch außerstädtische Restauratoren	75.050	75.000	76.557,65	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	35.000	45.000	33.352,76	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	5.350	3.500	5.436,90	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	2.650	1.600	2.700,89	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	250	100	230,00	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.	6.700	4.550	6.841,46	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
6520	Post-, Fernmeldegebühren	3.500	4.850	3.561,15	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	-	8.037,80	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen *Ausstellungskuratie, Sammlungsbegutachtung und Museum 2020	6.200	5.550	6.349,49	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	3.500	2.350	3.583,08	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u. ä.	0	50	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3102		Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Museen der Stadt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6556	Honorare u. ä.	0	3.900	860,00-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, ültr.	440
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Betriebsärztlicher Dienst; siehe Gesamtansatz bei HSt. 0841.6559	0	-	556,92	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	7.050	4.385,80	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, ültr.	440
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Arbeitskreis Schi ffahrtsmuseum und Bayer. Landesverein für Heimatpflege	550	550	536,00	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, ültr.	440
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		440
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Streusalz und Splitt Verrechnung m. HSt. 6751.1690	300	250	311,25	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944	440
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	5.500	4.000	5.502,40	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944	440
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	557.450	510.850	456.950,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	13.350	13.000	11.833,21	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944	440
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	224.450	223.800	213.755,32	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944	440
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	8.750	8.800	8.756,80	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944	440
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	550	650	542,05	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944	440
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	5.650	6.250	5.626,71	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	5.888.900	6.055.500	5.481.802,54		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3102		Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Museen der Stadt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 3102					
	Einnahmen	277.200	342.450	315.563,34		
	Ausgaben	5.888.900	6.055.500	5.481.802,54		
	Abgleich	5.611.700-	5.713.050-	5.166.239,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3103		Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Naturkundemuseum				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	96.900	95.000	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	96.900	95.000	95.000,00		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	0	-	-	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	3.400	8.600	3.491,49	gegsD=27	601
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	7.250	4.700	7.388,58	gegsD=2	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	24.200	25.100	24.701,72	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *Fassadensanierung Naturkundemuseum	0	-	-	übtr.	440
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *u. a. Schmutzfangmatten	800	650	-		440
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *u. a. wiederkehrende TÜV-Abnahme elektr. Betriebsmittel	500	1.300	-		440
5410	Haus-, Grundstückslasten	500	900	485,87	gegsD=21, übtr.	232
5420	Heizungskosten	9.200	7.500	8.795,15	gegsD=141	607
5430	Reinigungskosten	1.350	500	1.393,89	gegsD=14	608
5440	Strom, Gas u. ä.	12.350	11.600	10.183,53	gegsD=141	607
5441	Strombezugskosten	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	850	750	798,55	gegsD=141	607
5451	Wasserversorgung	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.300	2.500	2.122,95	gegsD=140	301

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3103		Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Naturkundemuseum				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Streusalz	0	150	-		440
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	-		608
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	250	350	184,00	ueD-Me=5142	301
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6620	Vermischte Ausgaben	0	50	-		440
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Wartung Brandmeldeanlage Wegfall ab 2016	0	-	-		440
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	400	1.000	394,20		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	1.650	1.600	1.318,00	ueD-Me=5003	440
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	2.650	2.000	2.463,48	ueD-Me=5004	608
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	100	150	73,05	gegsD=127	440
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Zuwendungen an d. Naturwissenschaftlichen Verein Regensburg e.V.:	407.250	406.900	348.570,08	frw.=30	440
	1. Pauschalzuschuss		1.750			
	2. Nutzungsentgelt für das Naturkundemuseum		95.000			
	3. Übernahme von Personalkosten		84.600			
	4. Zuschuss zum Betrieb des Umweltzentrums		9.000			
	5. Übernahme weiterer Personalkosten		171.050			
	6. Erhöhung der Personalkostenpauschale		10.000			
	7. Auf 3 Jahre befr. Halbtagsstelle Museumsneugestaltung biol. Abteilungen (2020-2022)		35.850			
	----- Gesamt: -----		407.250			
	Ausgaben UA 3103	475.000	476.300	412.364,54		
	Abgleich Unterabschnitt 3103					
	Einnahmen	96.900	95.000	95.000,00		
	Ausgaben	475.000	476.300	412.364,54		
	Abgleich	378.100-	381.300-	317.364,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3104		Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Schnupftabakfabrik				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
Einnahmen						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.050	4.400	4.972,50	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	5.050	4.400	4.972,50		
Ausgaben						
5020	Unterhaltung nichteigener Gebäude	0	400	-	gegsD=27	601
5042	Unterhaltung betriebstechnischer Anlagen	350	1.600	342,49	gegsD=2	601
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	300	-	übtr.	440
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	0	300	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.800	7.150	6.960,00	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
5420	Heizungskosten	0	-	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
5440	Strom, Gas u. ä.	450	450	371,19	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3104		Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Schnupftabakfabrik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	300	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, ültr.	440		
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.300	950	1.309,00	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, ültr.	440		
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Führungen in der Schnupftabak- fabrik, Provisionen für Kartenvorverkauf	5.150	4.600	5.233,00	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, ültr.	440		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	100	-	ueD-Me=5142	301		
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		440		
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	3.200	3.100	2.999,66	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944	440		
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	0	150	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944	440		
	Ausgaben UA 3104	17.250	19.400	17.215,34				
	Abgleich Unterabschnitt 3104							
	Einnahmen	5.050	4.400	4.972,50				
	Ausgaben	17.250	19.400	17.215,34				
	Abgleich	12.200-	15.000-	12.242,84-				

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3108		Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Museum 'Bayerische Geschichte'				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1431	Grundstückslastensätze	0	-	-		232
	Einnahmen UA 3108	0	-	-		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	50	-	gegsD=58	232
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Technikzentrale Museum der Bayerischen Geschichte	55.000	88.000	44.438,12	gegsD=58	232
5410	Haus-, Grundstückslasten	650	650	614,48	gegsD=21	232
5440	Strom, Gas u.ä.	261.000	261.000	217.188,23	gegsD=32	232
5441	Strombezugskosten	0	-	-	gegsD=32, übtr.	232
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.550	1.000	2.601,01	gegsD=32	232
5451	Wasserversorgung	0	-	-	gegsD=32, übtr.	232
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	gegsD=32, übtr.	232
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	gegsD=32, übtr.	232
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	4.950	5.200	4.920,12	gegsD=32	232
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Objektkontrollen, Hausmeisterdienste	0	-	-	gegsD=32	232
	Ausgaben UA 3108	324.150	355.900	269.761,96		
Abgleich Unterabschnitt 3108						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	324.150	355.900	269.761,96		
	Abgleich	324.150-	355.900-	269.761,96-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3112		Wissenschaftl. Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren Stadtarchiv 'Runtingerhaus'				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
Einnahmen						
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren *GEBÜHRENEINNAHMEN F. DIENST- LEISTUNGEN D. STADTARCHIVES	0	-	-		450
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *EINNAHMEN AUFGRUND GEBÜHREN- SATZUNG FÜR DAS ARCHIV	6.800	6.800	10.546,50	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945	450
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art *EINNAHMEN AUS DEM VERKAUF VON BÜCHERN UND BUCHDOUBLETEN	1.200	950	2.329,35	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)	4.650	4.650	17.637,61	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945	450
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnl. *Vermietung Runtingersaal	2.400	2.850	2.340,40	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945	450
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1544	Dienstleistungersatz	0	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945	450
1549	Sonstige Kostenersätze *ERSÄTZE FÜR REINIGUNG, BE- LEUCHTUNG USW. BEI VERMIETETEN RÄUMEN	0	-	13.560,04	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945	450
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetrieben)	0	-	-		450
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	36.401,15		450
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-		450
1769	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. PBM-Ersätze *Ersätze analog der 'PBM-Aufwendungen' bei Gr. 4149/4249/4349/4449	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0044500'	0	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945	450
Einnahmen UA 3112		15.050	15.250	82.815,05		
Ausgaben						

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		Stadtarchiv 'Runtergerhaus'					
Unterabschnitt: 3112 Wissenschaftl. Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	786.000	719.300	603.757,12	SNgeg=40		
5010	Unterhalt eigener Gebäude	18.350	10.000	18.699,69	gegsD=27	601	
5020	Unterhalt nicht eigener Gebäude *Heizwerk Baumhackergasse 3	0	150	-	gegsD=58	232	
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	31.900	19.600	32.545,81	gegsD=2	601	
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Beschaffung *Schutzausstattung Hygiene, Vorsorge Pandemie und andere Infektionen	500	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	150	-	89,57	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	950	1.150	974,61	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450	
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung *KOSTEN FÜR BUCHBINDERARBEITEN UND RESTAURIERUNGEN;	1.700	1.100	1.709,51	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450	
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke *MIETE FÜR DEPOT- UND LAGER- FLÄCHE JUNKERSSTRASSE; LAGERFLÄCHE AUWEG	40.400	39.250	38.712,60	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *KOPIERGERÄT Abteilungsfarbdrucker Buchscanner	3.500	9.950	9.417,19	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450	
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	138.500	138.550	138.503,76	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945	450	
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude	5.550	5.850	5.548,93	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3112		Wissenschaftl. Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren Stadtarchiv 'Runtergerhaus'				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.250	1.200	1.301,02	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450
5420	Heizungskosten	21.900	21.000	20.000,00	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.	13.800	16.950	11.394,86	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.800	1.800	1.721,47	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.400	3.300	3.207,86	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	850	950	858,92	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	1.000	50	97,15	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450
6050	Bedarf für Sammlungen *BUECHER U. ARCHIVALIEN	7.250	6.500	7.416,21	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450
6321	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	750	1.051,06	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Umplanung auf Grp 6360	0	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter *MATERIAL F. ARCHIVALIEN UND DEREN AUFBEWAHRUNG	25.600	17.300	10.845,69	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3112		Wissenschaftl. Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren				Stadtarchiv 'Runtergerhaus'
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Produktion Regensburger Studien	9.950	11.500	10.133,24	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *REPRODUKTIONSFAHIGE SICHER- UNGSVERFILMUNG UND ANDERE LEISTUNGEN DRITTER; RESTAURIERUNG GEFÄHRDETER ARCHIVALIEN UND ZUGÄNGLICH- MACHUNG FÜR DIE BENÜTZUNG; TIEFENERSCHLIEßUNG WICHTIGER BESTÄNDE; SCHLIESSENST RÜNTIGERSÄLE; VORBEREITUNGSMABNAHMEN ARCHIVUMZUG	28.100	28.800	58.338,34	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Inventar- und Kunstversicherung	350	1.000	-	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	1.550	900	1.605,56	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450
6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	100	150	79,49	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-, Fernseh- gebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	2.600	1.050	2.636,27	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	350	200	363,60	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450
6556	Honorare u.ä. *Tiefenerschließungen für vereinzelte benötigte Archivbestände	3.550	2.900	3.600,00	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	618,80	gegsD=6559	110
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-		452

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3112		Wissenschaftl. Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren Stadtarchiv 'Runtergerhaus'				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
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.	250	200	230,50	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übr.	450
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	17.300	16.700	13.407,18	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	5.200	4.150	3.721,50	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945	450
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	136.700	122.350	87.700,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	4.550	4.450	3.741,92	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945	450
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	28.000	33.000	29.552,93	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945	450
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	450	350	406,02	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945	450
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	100	650	88,40	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945	450
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	300	500	268,46	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	6.850	6.500	6.375,29	frw. =30	450
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-		450
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0044500'	0	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945	450
	Ausgaben UA 3112	1.353.600	1.250.050	1.130.720,53		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf' Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3112 Wissenschaftl. Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren Stadtarchiv 'Rüntingerhaus'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 3112					
	Einnahmen	15.050	15.250	82.815,05		
	Ausgaben	1.353.600	1.250.050	1.130.720,53		
	Abgleich	1.338.550-	1.234.800-	1.047.905,48-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3121		Sonstige Wissenschaft und Forschung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
6313	Belohnungen, Preise *UNIVERSITÄTSPREIS (EHM. PROF. -JOSEF-ENGERT-PREIS); GEM. STADTRATSBESCHL. VOM 2.8.1979 SOLLEN DAMIT HERAUS- RAGENDE WISSENSCHAFTLICHE ARBEITEN AUS ALLEN BEREICHEN DER UNI REGENSBURG GEFÖRDERT WERDEN, DIE EINEN BEZUG ZUR STADT ODER REGION REGENSBURG HABEN	1.000	800	1.000,00	frw.=30, übtr.	100	
63130	Belohnungen, Preise *2021 Preis für Frauen in Wissenschaft und Kunst (2-jähriger Turnus)	15.000	-	15.000,00	frw.=30	850	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *VEREIN DER FREUNDE D. OTH RGBG. E.V.; VEREIN D. FREUNDE D. UNIVERSI- TÄT RGBG. E.V.; STUDIENSTIFTUNG D. DT. VOLKES	5.350	5.400	5.317,92	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910, übtr.	100	
	Ausgaben UA 3121	21.350	6.200	21.317,92			
	Abgleich Unterabschnitt 3121						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	21.350	6.200	21.317,92			
	Abgleich	21.350-	6.200-	21.317,92-			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3129		Sonstige Wissenschaft und Forschung; Akademien				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	92.650	92.650	92.628,36		232
1549	Sonstige Kostenersätze	5.200	5.000	5.080,79		232
	Einnahmen UA 3129	97.850	97.650	97.709,15		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	4.050	4.400	4.140,90		232
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.850	2.550	2.900,00		232
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.450	2.200	1.486,57		232
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.800	100	70,82		232
5420	Heizungskosten	0	8.050	-		607
5440	Strom, Gas u. ä.	0	850	-		607
5441	Strombezugskosten	0	-	-	übtr.	607
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	übtr.	607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.150	850	1.106,52		607
5451	Wasserversorgung	0	-	-	übtr.	607
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	übtr.	607
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	übtr.	607
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.200	1.200	1.052,10		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	92.650	92.650	92.628,36	frw. =30	004
	Ausgaben UA 3129	105.150	112.850	103.385,27		
Abgleich Unterabschnitt 3129						
	Einnahmen	97.850	97.650	97.709,15		
	Ausgaben	105.150	112.850	103.385,27		
	Abgleich	7.300-	15.200-	5.676,12-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3211		Kunstsammlungen u. ä. Ostdeutsche Galerie				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *Stiftung Ostdeutsche Galerie, siehe auch Grp. 7180	197.000	197.050	153.953,92		232
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-		440
	Einnahmen UA 3211	197.000	197.050	153.953,92		
A u s g a b e n						
5430	Reinigungskosten	0	-	-	gegsD=14	608
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	gegsD=140	301
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	0	-	-	ueD-Me=5004	608
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	197.050	197.050	153.953,92	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	457.150	452.900	435.496,25		440
	Ausgaben UA 3211	654.200	649.950	589.450,17		
Abgleich Unterabschnitt 3211						
	Einnahmen	197.000	197.050	153.953,92		
	Ausgaben	654.200	649.950	589.450,17		
	Abgleich	457.200-	452.900-	435.496,25-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3212		Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
Einnahmen							
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten *Schienerverkehrsmuseum; Wegfall 2016	0	-	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944	440	
	Einnahmen UA 3212	0	-	-			
Ausgaben							
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Schienerverkehrsmuseum; Wegfall 2016	0	-	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440	
5410	Haus-, Grundstückslasten *Schienerverkehrsmuseum; Wegfall 2016	0	-	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeiträge an: 1. Bayer. Numismatische Gesellschaft, München 80,00 2. Deutscher Verein für Kunstwissenschaft, Berlin 80,00 3. Erstes Bayer. Schulmuseum, Sulzbach-Rosenberg 100,00 4. Germanisches Nationalmuseum 150,00 5. Gesellschaft für Archäologie in Bayern, Dachau 37,00 6. Kepler-Gesellschaft e.V., Weil der Stadt 10,00 7. Museums- und Kulturverein Nittenau 50,00 8. Hugo Obermaier-Gesellschaft, Erlangen 35,00 9. Verein von Altertumsfreunden im Rheinland, Bonn 65,00 10. West-u. Süddt. Verband f. Altertumsforschung, Mannheim 50,00 11. ICOM, Int. Museumsrat 90,00 12. Deutscher Museumsbund e.V., Berlin 180,00	950	950	802,00	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	10.950	10.950	10.802,00			
Abgleich Unterabschnitt 3212							
	Einnahmen	0	-	-			
	Ausgaben	10.950	10.950	10.802,00			
	Abgleich	10.950-	10.950-	10.802,00-			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3214		Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen, Ausstellungen Zweigmuseum				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Eintrittsgelder; siehe auch Grp. 6780	33.000	38.550	32.347,00	ueD-Me=5014	440
	Einnahmen UA 3214	33.000	38.550	32.347,00		
	A u s g a b e n					
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	0	700	-	gegsD=27	601
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	10.600	12.500	10.825,65	gegsD=2	601
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete Emmeramsplatz 6	54.900	55.400	53.194,98	gegsD=26	232
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	39.200	39.500	37.994,04	gegsD=26	232
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Allg. Öffentlichkeitsarbeit sowie Kostenanteil für Kataloge und Prospekte gem. Vereinbarung	0	700	-		440
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-		440
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Thurn- und Taxis-Museum (Subsidiärversicherung: Inventar und Kunst)	8.700	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 vereinnahmten Gelder: bis zum 15.000. Besucher verbleiben gem. Vertrag die Eintrittsgelder bei den Fürstl. Museen	31.700	33.900	32.347,00	ueD-Me=5014	440
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	250	-		440
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	5.050	4.800	4.726,30		440
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	200	-		440
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	0	150	-	gegsD=127	440
	Ausgaben UA 3214	150.150	157.050	147.552,38		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 3214					
	Einnahmen	33.000	38.550	32.347,00		
	Ausgaben	150.150	157.050	147.552,38		
	Abgleich	117.150-	118.500-	115.205,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3231		Zoologische und Botanische Gärten Reptilienzoo				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
70900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. a. sowie deren Einrichtungen *Verein für Herpetologie: lfd. Zuschuss für den Reptilienzoo - Verein aufgelöst seit 2015	0	-	-	frw. =30	430
	Ausgaben UA 3231	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3231					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3310		Theater					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
70910	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen *Kleinkunstbühne Stadt-Theater: lfd. Zuschuss, Übernahme d. Stundungszinsen für Stellplatzpflicht	33.600	33.100	32.400,00	frw. =30	004	
	Ausgaben UA 3310	33.600	33.100	32.400,00			
	Abgleich Unterabschnitt 3310						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	33.600	33.100	32.400,00			
	Abgleich	33.600-	33.100-	32.400,00-			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3311		Theater Theater Regensburg - Kommunalunternehmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
Einnahmen						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *aus Pachtvertrag; s. Grp. 1450	7.950	7.700	7.771,90	Ei nR. =3311	232
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Grundmiete vom Theater Regensburg für Anwesen Kreuzgasse 12	27.800	27.800	27.277,24	Ei nR. =3311	232
1431	Grundstückslastenersätze	14.950	13.200	14.672,19	Ei nR. =3311	232
1450	Pachten *Pachteinnahmen vom Theater Regensburg für Stadttheater "Großes Haus"	128.200	128.200	125.683,03	Ei nR. =3311	232
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	Ei nR. =3311, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze *Gebäude- und Inventarversicherung; erheblich gestiegene Prämien	23.850	24.300	23.377,13	Ei nR. =3311	232
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abz. ehb. Vorst. aus Investi. -	65.000	20.000	83.650,09	Ei nR. =3311	207
16511	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetrieben) *Erstattung der bei Grp. 6400 gezahlten Versicherungsprämien	23.100	24.000	22.636,16	Ei nR. =3311, ueD-Me=5142	301
28850	Zuführung vom VermögensHh aus zweck. RL. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.3311.90850-	0	-	-	Ei nR. =3311	200
	Einnahmen UA 3311	290.850	245.200	305.067,74		
Ausgaben						
4	Personalausgaben	49.900	43.400	47.216,97	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *2020: incl. 15.100 EUR Stahl-Lamellentor bei der Bühnenanlieferung	20.950	41.800	21.355,21	Ei nR. =3311, gegsD=27	601
5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	6.550	9.700	4.639,63	Ei nR. =3311, geGS=2	601
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Wartungsverträge; allg. Unterhalt Grp. 5041	56.000	52.800	57.161,28	Ei nR. =3311, geGS=2	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	80.200	97.900	81.821,66	Ei nR. =3311, geGS=2	601
5410	Haus-, Grundstückslasten	11.950	12.000	11.833,07	Ei nR. =3311, geGS=21, übtr.	232
5420	Heizungskosten	0	-	-	Ei nR. =3311, geGS=141, übtr.	607

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3311		Theater Theater Regensburg - Kommunalunternehmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5440	Strom, Gas u. ä.	0	-	-	Ei nR. =3311, gegsD=141, übtr.	607
5441	Strombezugskosten	0	-	-	Ei nR. =3311, gegsD=141, übtr.	607
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	Ei nR. =3311, gegsD=141, übtr.	607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Ni ederschlagswassergebühren für Anwesen Bismarckplatz und Drei-Mohren-Str., Kreuzgasse 12	1.250	1.250	1.167,64	Ei nR. =3311, gegsD=141, übtr.	607
5451	Wasserversorgung	0	-	-	Ei nR. =3311, gegsD=141, übtr.	607
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	Ei nR. =3311, gegsD=141, übtr.	607
5453	Entwässerung Ni ederschlagswasser	0	-	-	Ei nR. =3311, gegsD=141, übtr.	607
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	22.650	23.000	21.619,31	Ei nR. =3311, gegsD=140, übtr.	301
5560	Kfz - Versicherungen	0	-	-	Ei nR. =3311, ueD-Me=5142	301
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Korrespondiert mit HSt. 3311.1771	0	-	-	Ei nR. =3311	004
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Erstattung bei Gr. 16511.	23.500	24.000	23.296,03	Ei nR. =3311, ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	Ei nR. =3311, übtr.	207
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä. *-vgl. Erläuterung zu HSt. 0.0202.6550-	0	-	-	Ei nR. =3311, gegsD=9300, übtr.	011
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u. ä.	0	-	-	Ei nR. =3311	232
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Ei nR. =3311, übtr.	200
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	6.800	5.850	5.550,00	Ei nR. =3311, ueD-Me=5030	209
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit HSt. 0301.1695	2.700	2.600	2.550,00	Ei nR. =3311	209
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	1.000	2.000	467,55	Ei nR. =3311	600
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	235.000	240.000	226.984,57	Ei nR. =3311	201

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3311 Theater Theater Regensburg - Kommunalunternehmen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	175.000	175.000	169.669,21	Ei nR. =3311	201	
7150	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Ei nR. =3311	200	
86850	Zuführung zum VermögensHh zu zweck. Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.3311.30850- *zur Finanzierung der Ausgaben bei HhSt. 1.3311.9360 "Kapitaleinlagen Kommunalunternehmen 'theater Regensburg' " => Anpassung an den Wirtschaftsplan mit Finanzplan	14.540.000	14.160.000	13.815.000,00	Ei nR. =3311	200	
	Ausgaben UA 3311	15.233.450	14.891.300	14.490.332,13			
	Abgleich Unterabschnitt 3311						
	Einnahmen	290.850	245.200	305.067,74			
	Ausgaben	15.233.450	14.891.300	14.490.332,13			
	Abgleich	14.942.600-	14.646.100-	14.185.264,39-			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3316		Theater Figurentheater				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
Einnahmen						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *MIETEINNAHMEN AUS DER WOHNUNG UND DEN THEATERRÄUMEN IM FIGURENTHEATER (DIE MIETEINNAHMEN FÜR DIE THEATERRÄUME WERDEN MIT HST. 3316. 70910 VERRECHNET; SIEHE AUCH GR. 1549)	14.100	14.000	14.687,04	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994	004
1549	Sonstige Kostenersätze *NEBENKOSTENERSÄTZE FÜR DIE IM FIGURENTHEATER VERMIETETEN WOHN- UND THEATERRÄUME (DIE NEBENKOSTEN FÜR DIE THEATERRÄUME WERDEN MIT HST. 3316. 70910 VERRECHNET; S. A. GR. 1410)	2.200	2.100	1.859,30	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994	004
	Einnahmen UA 3316	16.300	16.100	16.546,34		
Ausgaben						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	gegsD=58	232
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	400	400	403,31	gegsD=58	232
5410	Haus-, Grundstückslasten	500	450	466,75	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004
5420	Heizungskosten	2.200	1.900	2.044,71	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004
5440	Strom, Gas u. ä.	750	950	596,57	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	350	500	306,90	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	250	-	212,86	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3316 Theater Figurentheater							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
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. 6011.1697	0	-	-	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994	004	
70910	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen *Regensburger Figurentheater: laufender Zuschuss (einschl. Zuschuss für Miet- und Mietnebenkosten für die Theaterräume)	18.000	18.000	18.000,00	frw. =30	004	
	Ausgaben UA 3316	22.450	22.200	22.031,10			
	Abgleich Unterabschnitt 3316						
	Einnahmen	16.300	16.100	16.546,34			
	Ausgaben	22.450	22.200	22.031,10			
	Abgleich	6.150-	6.100-	5.484,76-			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3321		Musikpflege; kulturelle Großveranstaltungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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 *in 2021: Weiterleitung aus Budgetrücklage R IV (HhSt. 1.9101.3100/1.9161.9000) zur Finanzierung von Ausgaben im VerwHh für 'Zuschuss 'documenta e.V.' 20.000 EUR bei HhSt. 0.3400.70911	20.000	-	-	ueD-Me=3321	004
	Einnahmen UA 3321	20.000	-	-		
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	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3321 Musikpflege; kulturelle Großveranstaltungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 3321					
	Einnahmen	20.000	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	20.000	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3322 Musikpflege; Theater, Konzerte, Musikpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
Einnahmen						
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen *Kulturelle Aktivitäten und Sonstige	500	1.200	500,00	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994	004
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen *Einnahmen aus der Veranstaltung von Wohltätigkeitskonzerten; Korrespondiert mit Gr. 6317	0	-	-	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994	004
11871	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen - 2 *KORRESPONDIERT M. GRP. 63191; S. A. GR. 17811	25.650	25.150	25.164,50	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994	004
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	19.200	18.150	18.815,00	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994	004
1302	Sonstige Abgabe von Verpflegung	750	750	720,00	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994	004
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben *Kostenbeteiligung privater Lokal-Inhaber beim Jazz-Weekend	10.700	11.000	10.500,00	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	-	-	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994	004
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994	004
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebsmaßnahmen *Einnahmen aus Konzertmitschnitten und Senderechten Jazzweekend	3.650	3.600	3.600,00	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994	004
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994	004
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	14.800	12.250	14.500,00	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994	004
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994	004
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Zuschuss Bayerischer Musikrat für das Jazz-Weekend	11.350	7.650	11.128,00		004

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3322		Musikpflege; Theater, Konzerte, Musikpflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
1720	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *ZUWEISUNGEN FÜR BAYER. JAZZWEEKEND	5.800	5.450	5.666,00		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	1.900	4.450	1.850,00		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 ZWÉCKGEBUNDENEN SPENDEN SIND F. KULTURELLE VERANSTALTUNGEN DES KULTURREFERATS ZU VERWENDEN(Rathauskonzerte). KORRESPONDIERT MIT DEN AUSGABEN BEI Grp. 63191; S. A. GR. 11871	15.700	25.750	15.380,67	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994	004
	Einnahmen UA 3322	110.000	115.400	107.824,17		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	14.100	12.800	13.501,41	SNgeg=40	
5300	Mieten und Pachten *SAALMIETEN für Veranstaltungen in städtischen Räumen	400	300	380,80	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *FÜR VERANSTALTUNGEN IN NICHTSTAEDT. RAEUMEN;	0	-	-	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004
5439	Sonstige Reinigungskosten *Verrechnung m. HSt. 6751.1129 Jazzweekend	11.000	9.500	8.901,95	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *GEMA-Gebühren für Veranstaltungen der Museen	1.950	1.500	1.972,27	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
60131	Aufführungsrechte und Urheberanteile *GEMA-Zahlungen für das Jazz-Weekend, Rathauskonzerte, Silvesterkonzert und Schülertheater	10.700	6.600	7.140,51	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

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3322		Musikpflege; Theater, Konzerte, Musikpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
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	113.000	94.850	103.760,63	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004	
6319	Sonstige Veranstaltungen	27.400	28.950	24.900,00	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004	
	*Veranstaltungskosten in Zusammenarbeit mit kulturellen Vereinen, Institutionen und Initiativen - Gemeinschaftsveranstaltungen -						
	Miet- und Flügelkosten für sonstige Veranstalter		EUR 1.400				
	Allgemeine Veranstaltungskosten in Zusammenarbeit		EUR 22.000				
	Weihnachtsmarkt der Kunsthandwerker (Kulturprogramm)		EUR 3.000				
	Plakatierung gem. Vertrag mit der Stadt		EUR 1.000				
63191	Sonstige Veranstaltungen - 2 -	41.350	38.300	37.127,30	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004	
	*Ausgaben nur in Höhe der Einnahmen bei Gr. 11871 und 17811						
63192	Sonstige Veranstaltungen - 3 - *Kinderkulturfestival	0	22.100	-	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	800	-	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004	
	*KULTURELLE AKTIVITÄTEN, SOMMERKULTURFESTIVAL IM THON-DITTMER-HOF u. a. ; Förderung junger Regensburger Musiker						
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Grafik und Druck von Flyern, Plakaten und Kosten für Zeitungsanzeigen	8.200	3.650	6.894,59	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	100	2.850	1.425,14-	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Wachdienst-Sicherheitskonzept Jazz-Weekend	19.800	16.900	11.001,15	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004	
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-		004	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110	
6556	Honorare u.ä. *Honorare für die sonntäglichen Orgelstunden in der Mioriitenkirche, für die Konzertmatineen im Histori- schen Museum und ähnliche Konzerte	2.650	2.500	2.700,00	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	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3322 Musikpflege; Theater, Konzerte, Musikpflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	150	200	163,85	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, ültr.	004	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *BAYER. MUSIKAKADEMIE ALT- EGLOFSHEIM; SIEHE AUCH GRP. 7130	500	500	500,00	MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, ültr.	460	
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich	0	-	-	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, ültr.	004	
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *Verrechnung m. HSt. 7791.1691	2.550	1.900	2.540,95		004	
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	1.800	1.650	1.550,00	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	24.000	21.000,00	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 Kulturförderricht- linien) 3. Pro Musica Antiqua "Tage Alter Musik" 4. Turmtheater: Förderung von Veranstaltungen	166.600	155.300	148.436,55	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	59.600	59.600	50.666,44	frw. =30	440	
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Verband der Bayerischen Musikschulen e.V.: Laufender Zuschuss für das Bayer. Jazzinstitut in Regensburg	17.850	17.850	17.850,00	frw. =30	004	
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *SUDETENDEUTSCHES MUSIKINSTITUT DES BEZIRKS OBERPFALZ; Projektförderung	20.000	20.000	20.000,00	frw. =30	004	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3322		Musikpflege; Theater, Konzerte, Musikpflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *BAYER. MUSIKAKADEMIE ALT-EGLOFSHEIM; UMLAGE NACH § 15 ZWECKVERBANDSSATZUNG; SIEHE AUCH GRP. 6610	28.000	25.100	25.964,80		460
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *KORRESPONDIERT MIT GRP. 1750: AUSGABEN NUR IN HOEHE DER DORTIGEN EINKÜNFEN	0	-	-	ZueD-Me=5507, übr.	004
71800	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche 'Silent Concert'	0	-	-		011
	Ausgaben UA 3322	571.700	547.700	505.528,06		
	Abgleich Unterabschnitt 3322					
	Einkünfte	110.000	115.400	107.824,17		
	Ausgaben	571.700	547.700	505.528,06		
	Abgleich	461.700-	432.300-	397.703,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3331		Musikschule Städt. Sing- und Musikschule				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
Einnahmen						
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen	0	-	-	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946	460
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *ab Schj 19/20 kostenloser Musikunterricht an Grundschulen und keine Gebührenerhöhung mehr; ab 2020 neuer UA 3333 Cantemus; Ansatz aufgeteilt	733.000	733.000	806.061,36	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946	460
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen *Wegfall Brass Band Regensburg zum Ende Schj 18/19 ab 2020 neuer UA 3333 Cantemus; Ansatz aufgeteilt/okf1461 06.05.19	3.850	3.850	90.172,13	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946	460
1188	Platzmieten -Konzerte- *Gagen, Spenden Schülerkonzerte ab 2020 neuer UA 3333 Cantemus; Ansatz aufgeteilt/okf1461 06.05.19	3.150	3.150	21.625,46	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946	460
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen *Erlös Stromerzeugung	1.000	1.300	974,39	Ei nR. =3331	460
1390	Einnahmen aus Verkauf	0	-	627,80	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946	460
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	12.500	12.000	12.257,00	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946	460
1415	Mieten aus Grundflächen *Mieten aus Privatunterricht u. externe Raumvermietung	5.900	8.000	5.771,97	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946	460
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen *Ersätze der Bediensteten für angemietete Parkplätze in der Tiefgarage Arnulfsplatz; ab 2020 neuer UA; Ansatz aufgeteilt / okf1461 06.05.19	800	1.600	1.581,36	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946	460
1421	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnli. *Instrumentenmiete	8.000	8.000	8.224,24	Ei nR. =3331, ueD-Me=5116	460
1432	Heizungskostenrückerträge	650	800	624,73	Ei nR. =3331	460
1521	Ersätze für Energiekosten	0	-	-	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946	460
1522	Ersätze für Heizungskosten	0	-	-	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946	460

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3331 Musikschule Städt. Sing- und Musikschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-	-	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946	460	
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. *Kopiergeld Lehrer	300	250	289,09	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946	460	
1541	Personalkostenersatz sonstige Ersätze	0	-	-	Ei nR. =3331, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
1546	Freiwillige Schülerbeiträge *Eigenbeteiligungen von Schülern an Konzertfahrten etc. Wegfall BrassBand ab Schj 19/20; ab 2020 neuer UA 3333 Cantemus	7.050	7.050	121.410,63	Ei nR. =3331	460	
1549	Sonstige Kostenersatz *Nebenkostenersatz Theater	41.600	34.000	40.781,94	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946	460	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	372,32	Ei nR. =3331	460	
1620	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -SÖZH-JUH u.ä.-überörtl. Tr. - *Erstattungen für Stadtpass -HhSt. 4701.6720-	50	250	42,00	Ei nR. =3331, ueD-Me=5720	460	
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *Erstattungen für Landkreisspass -HhSt. 4701.6720-	0	-	-	Ei nR. =3331, ueD-Me=5720	460	
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetrieben)	0	-	-	Ei nR. =3331	608	
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	150	-	1.516,87	Ei nR. =3331	460	
1720	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *Kostenbeteiligg. des Landkreises Rgbg ab 2020 neuer UA 3333 Cantemus; Ansatz aufgeteilt/okf1461 06.05.19	5.200	6.200	6.000,00	Ei nR. =3331	460	
1729	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *Regionalwettbewerb "Jugend musiziert"; Ausgaben bei Grp. 6318	1.500	1.500	-	Ei nR. =3331	460	
1770	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen *2020: Erhöht Preisgelder auf 1.500EUR / 28.05.2020 okf1461	10.500	-	7.000,00	Ei nR. =3331	460	
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	Ei nR. =3331	460	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3331		Musikschule Städt. Sing- und Musikschule				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *ZUSCHUSS DES VERBANDES BAYER. SING- UND MUSIKSCHULEN e.V. ab 2020 neuer UA 3333 Cantemus	245.000	243.650	295.915,50	Ei nR. =3331	460
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0044600'	0	-	-	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946	460
	Einnahmen UA 3331	1.080.200	1.064.600	1.421.248,79		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	2.272.500	1.957.700	2.102.327,72	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	10.000	8.600	4.960,45	Ei nR. =3331, gegsD=27	601
5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt- *ab 2020 neuer UA 3333 Cantemus	900	1.000	768,93	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	55.250	47.000	56.394,05	Ei nR. =3331, geogsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung *ab 2020 neuer UA 3333 Cantemus	1.500	700	2.196,17	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung *ab 2020 neuer UA 3333 Cantemus	500	900	363,99	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
5271	Schulausstattung Beschaffung *Ankauf v. Instrumenten + Zubehör	4.000	3.850	4.064,22	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
5273	Schulausstattung Instandhaltung *Instandhaltung Instrumente	12.250	11.500	12.540,78	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
5293	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung *Instandhaltung Leihinstrumente	1.650	1.150	1.693,33	Ei nR. =3331, ueD-Me=5116	460
5300	Mieten und Pachten *ANMIETUNG STAEDT. UND NICHT-STAEDTISCHER RAEUME FUER VERANSTALTUNGEN ab 2020 neuer UA 3333 Cantemus	10.000	13.200	12.303,67	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *ANMIETUNG PARKPLATZ TIEFGARAGE ARNULFSPLATZ Hälfte des Ansatzes geht auf neuen UA 3333 / okF1461 06.05.19	1.950	1.950	3.855,60	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3331		Musikschule Städt. Sing- und Musikschule				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Anmietung techn. Equipment, ab 2020 neuer UA 3333 Cantemus; Ansatz aufgeteilt/okf1461 06.05.19	10.000	4.200	36.395,37	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419 ab 2020 neuer UA 3333 Cantemus; Ansatz aufgeteilt/okf1461 06.05.19	146.050	146.050	165.380,40	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946	460
5410	Haus-, Grundstückslasten *ab 2020 neuer UA 3333 Cantemus	5.450	5.000	5.552,98	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
5420	Heizungskosten *ab 2020 neuer UA 3333 Cantemus	16.700	9.450	17.762,34	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
5430	Reinigungskosten *Waschen von Textilien	0	-	-	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
5440	Strom, Gas u. ä. *ab 2020 neuer UA 3333 Cantemus	33.500	28.400	31.422,62	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
5441	Strombezugskosten	0	-	-	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *ab 2020 neuer UA 3333 Cantemus	2.600	2.000	2.841,54	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
5451	Wasserversorgung	0	-	-	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *GEBÄUDEBRANDVERSICHERUNG ab 2020 neuer UA 3333 Cantemus; Ansatz aufgeteilt/okf1461 06.05.19	9.100	9.100	10.269,42	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3331		Musikschule Städt. Sing- und Musikschule				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände *Gehörschutz	150	200	190,00	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Ankauf von Noten	10.000	8.850	16.021,64	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
5713	Ton- und Bildmaterial *Ansatz geht vollständig auf neuen UA3333 über	50	-	251,48	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	50	100	53,70	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
5717	Spiel- und Sportgeräte	0	-	-	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen *KOSTEN FUER OEFFENTLICHE VERANSTALTUNGEN; EINNahmen BEI GR. 1187	300	350	331,09	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	500	50	-	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
6012	Kostüme *Ansatz geht vollständig auf neuen UA 3333 über	0	-	5.314,29	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *GEMA-GEBÜHREN, TANTIEME, LI ZENZEN, KSK F. SCHULKONZERTE; Schj 19/20 Wegfall BBR; ab 2020 neuer UA 3333 Cantemus	500	200	15.442,59	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
6310	Gemeinschaftspflege und u.ä. *Schj 19/20 Wegfall BBR	4.000	3.850	4.711,20	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
6313	Belohnungen, Preise *Preisgeld Musikpreis	10.500	5.600	7.000,00	Ei nR. =3331, frw. =30	460
6316	Veranstaltung *ab 2020 neuer UA 3333 Cantemus	1.000	2.100	979,79	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
6317	Veranstaltung *Schulandheim, Freizeiten ab 2020 neuer UA 3333 Cantemus; Ansatz aufgeteilt/okf1461 06.05.19	17.000	12.400	126.960,88	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
6318	Veranstaltung *Regionalwettbewerb "Jugend musiziert"; Einn. auf 1729	0	1.150	-	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3331		Musikschule Städt. Sing- und Musikschule				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6319	Sonstige Veranstaltungen *Großveranstaltungen mehr als 5000,- EUR; ab 2020 neuer UA 3333 Cantemus; Ansatz aufgeteilt/okf1461 06.05.19	8.000	37.850	8.808,72	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *SPEZIALKOPIEN, VERGRÖßERUNGEN ab 2020 neuer UA 3333 Cantemus; Ansatz aufgeteilt/okf1461 06.05.19	50	150	33,32	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Druck von Programmen, Flyern, Fotoaufträge, Zeitungsinserate, Plakate, Tonaufnahmen und Studioaufnahmen u.ä.; Ansatzerhöhung wg. Umplanung von Grp. 6317	5.000	6.850	9.950,00	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Mikro	1.700	1.500	875,15	Ei nR. =3331, gegsD=77	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	Ei nR. =3331, gegsD=76, übtr.	170
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Anmietung Fremdfahrzeuge; KOSTEN F. AUFNAHMEN D. D. STAEDT. LICHTBILDSTELLE - ab 2020 neuer UA 3333 Cantemus	100	700	127,00	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Kartenverkauf über elektr. Kartensystem; Gagen, Aufwandsentschädigungen etc. Schj 19/20 Wegfall BBR; ab 2020 neuer UA 3333 Cantemus	13.000	14.750	85.509,83	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *ab 2020 neuer UA 3333 Cantemus	16.200	12.900	16.212,96	Ei nR. =3331, übtr.	460
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
6500	Bürobedarf allgemein *ab 2020 neuer UA 3333 Cantemus	1.000	1.400	1.221,14	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *ab 2020 neuer UA 3333 Cantemus	700	1.350	1.968,01	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3331 Musikschule Städt. Sing- und Musikschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	0	50	-	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	550	400	535,96	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	50	100	38,70	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	Ei nR. =3331, gegsD=6525	110	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	11.507,08	Ei nR. =3331, gegsD=6530, übtr.	110	
6541	Dienstreisen *ab 2020 neuer UA 3333 Cantemus	8.000	1.700	20.763,93	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	100	-	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460	
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	0	-	-	Ei nR. =3331, geD=8	200	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *ab 2020 neuer UA 3333 Cantemus	50	100	-	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460	
6582	Behördenumzüge *ab 2020 neuer UA 3333 Cantemus	400	300	-	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *VdM, Jeunesses musicales, neu ab 2018 Mitgliedschaft Dt. Brass Band Verband lt. SR-Beschluss	2.600	2.600	2.909,67	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460	
6620	Vermischte Ausgaben *Nebenausgaben f. Konzerte z.B. Kosten f. Bühnenbild; Reinigung Kostüme; Brandschutz; Sanitäter	150	200	171,80	Ei nR. =3331	460	
6710	Erstattungen an das Land	0	-	-	Ei nR. =3331	460	
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung m. HSt. 7791.1690	0	-	-	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946	460	
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *ab 2020 neuer UA 3333 Cantemus	400	800	497,70	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946	460	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3331		Musikschule Städt. Sing- und Musikschule				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	346.800	333.300	297.800,00	Ei nR. =3331, ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *ab 2020 neuer UA 3333 Cantemus	3.000	3.000	3.193,76	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946	460
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *ab 2020 neuer UA 3333 Cantemus	79.450	49.750	54.363,81	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946	460
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit HSt.0301.1695	1.400	950	900,00	Ei nR. =3331	209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946	460
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	600	150	631,46	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946	460
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	300	250	317,70	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946	460
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	65.500	76.000	67.943,86	Ei nR. =3331	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	12.000	15.000	11.636,47	Ei nR. =3331	201
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Zuschuss zur Durchführung des Landeswettbewerbs "Jugend musiziert" im 2-jährigen Turnus ab 2016 und WESPE im 2-jährigen Turnus ab 2017	0	20.000	-	Ei nR. =3331, frw. =30	460
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	-	-	Ei nR. =3331	200
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0044600'	0	-	-	Ei nR. =3331, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946	460
	Ausgaben UA 3331	3.204.950	2.868.800	3.246.268,27		
	Abgleich Unterabschnitt 3331					
	Einnahmen	1.080.200	1.064.600	1.421.248,79		
	Ausgaben	3.204.950	2.868.800	3.246.268,27		
	Abgleich	2.124.750-	1.804.200-	1.825.019,48-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3332		Musi sche Früherziehung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	115.000	110.000	120.898,74	Ei nR. =3332	460
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *Ei genbetei li gung Ausfl üge	750	1.000	745,00	Ei nR. =3332, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946	460
1521	Ersätze für Energiekosten	0	-	-	Ei nR. =3332, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946	460
1541	Personalkostenersatz sonstige Ersätze	0	-	-	Ei nR. =3332, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1620	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -SÖZH-JUH u.ä.-überörtl. Tr. - *Erstattungen für Stadtpass -HhSt. 4701.6720-	0	-	-	Ei nR. =3332, ueD-Me=5720	460
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *Erstattungen für Landkreisspass -HhSt. 4701.6720-	0	-	-	Ei nR. =3332, ueD-Me=5720	460
1720	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-	Ei nR. =3332	460
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	1.650,00	Ei nR. =3332, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946	460
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *ZUSCHUSS DES VERBANDES BAYER. SING- UND MUSIKSCHULEN e. V.	0	-	1.862,08	Ei nR. =3332, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946	460
	Ei nnahmen UA 3332	115.750	111.000	125.155,82		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	156.500	155.000	145.899,43	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	2.100	6,45	Ei nR. =3332, gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.000	1.600	223,01	Ei nR. =3332, geD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	1.000	2.100	1.064,04	Ei nR. =3332, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	300	500	315,80	Ei nR. =3332, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *ei nschl. TÜV- Geräteprüfung (Barcode-Anbringung)	50	100	-	Ei nR. =3332, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3332		Musi sche Früherziehung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB		
5271	Schul ausstattung Beschaffung *ei nschl. TÜV- Geräteprüfung (Barcode-Anbri ngung) Instrumente	50	100	-	Ei nR. =3332, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460		
5273	Schul ausstattung Instandhaltung *ei nschl. TÜV- Geräteprüfung (Barcode-Anbri ngung) Instrumente	100	100	-	Ei nR. =3332, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460		
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.200	1.200	2.159,28	Ei nR. =3332, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460		
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Käl kul atori sche Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	21.100	17.150	17.136,60	Ei nR. =3332, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946	460		
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	Ei nR. =3332, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460		
5420	Heizungskosten	1.550	1.300	1.429,46	Ei nR. =3332, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460		
5430	Rei ni gungskosten *Waschen von Textilien	50	200	27,17	Ei nR. =3332, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460		
5440	Strom, Gas u. ä.	950	1.000	776,65	Ei nR. =3332, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460		
5441	Strombezugskosten	0	-	-	Ei nR. =3332, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460		
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	Ei nR. =3332, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	300	450	288,66	Ei nR. =3332, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460		
5451	Wasserversorgung	0	-	-	Ei nR. =3332, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460		
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	Ei nR. =3332, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460		
5453	Entwässerung Ni ederschlagwasser	0	-	-	Ei nR. =3332, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3332 Musikalische Früherziehung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	300	300	299,36	Ei nR. =3332, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
5742	Kurse, musischer Unterricht *Farben, Bastelmaterial etc.	5.200	4.600	5.340,65	Ei nR. =3332, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	-	Ei nR. =3332, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	50	150	-	Ei nR. =3332, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
6321	Öffentlichkeitsarbeit	800	1.250	3.762,38	Ei nR. =3332, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	700	800	642,14	Ei nR. =3332, ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	400	600	400,98	Ei nR. =3332, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	50	250	-	Ei nR. =3332, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	150	300	152,68	Ei nR. =3332, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	Ei nR. =3332, gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	50	150	-	Ei nR. =3332, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	50	100	-	Ei nR. =3332, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	50	100	-	Ei nR. =3332, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	Ei nR. =3332, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946	460
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	100	1.499,85	Ei nR. =3332, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946	460

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3332		Musi sche Früherziehung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	20.950	20.200	18.400,00	Ei nR. =3332, ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	500	500	380,00	Ei nR. =3332, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946	460
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	8.300	8.200	7.939,84	Ei nR. =3332, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946	460
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten	0	-	-	Ei nR. =3332	209
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	150	-	132,60	Ei nR. =3332, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946	460
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	-	-	Ei nR. =3332, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946	460
	Ausgaben UA 3332	221.850	220.500	208.277,03		
	Abgleich Unterabschnitt 3332					
	Einnahmen	115.750	111.000	125.155,82		
	Ausgaben	221.850	220.500	208.277,03		
	Abgleich	106.100-	109.500-	83.121,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3333 Musikschule Cantemus Chor						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	Einnahmen					
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *ab Schj 19/20 kostenloser Musikunterricht an Grundschulen und keine Gebührenerhöhung mehr	25.000	25.000	-	Ei nR. =3333, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946	460
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	57.000	57.150	-	Ei nR. =3333, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946	460
1188	Platzmieten -Konzerte- *Gagen, Spenden Schülerkonzerte	5.000	5.000	-	Ei nR. =3333, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946	460
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen *Erlös Stromerzeugung	200	200	-	Ei nR. =3333	460
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	Ei nR. =3333, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1546	Freiwillige Schülerbeiträge *Eigenbeteiligungen Freizeiten, Fahrten, Ausflüge	82.500	82.950	-	Ei nR. =3333	460
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	Ei nR. =3333	460
1620	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä.-überörtl. Tr. - *Erstattungen für Stadtpass -HhSt. 4701.6720-	0	-	-	Ei nR. =3333, ueD-Me=5720	460
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *Erstattungen für Landkreisspass -HhSt. 4701.6720-	0	-	-	Ei nR. =3333, ueD-Me=5720	460
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-	Ei nR. =3333	460
1720	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *Kostenbeteiligg. des Landkreises Rgbg	800	800	-	Ei nR. =3333	460
1770	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	Ei nR. =3333	460
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *ZUSCHUSS DES CANTEMUS e. V.	0	-	-	Ei nR. =3333	460
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *ZUSCHUSS DES VERBANDES BAYER. SING- UND MUSIKSCHULEN e. V.	31.350	31.350	-	Ei nR. =3333	460
	Einnahmen UA 3333	201.850	202.450	-		
	Ausgaben					
4	Personalausgaben	0	216.300	-	SNgeg=40	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3333		Musikschule Cantemus Chor				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-	100	100	-	Ei nR. =3333, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Beschaffung	500	100	-	Ei nR. =3333, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Instandhaltung	200	100	-	Ei nR. =3333, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
5271	Schul ausstattung Beschaffung	0	-	-	Ei nR. =3333, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
5273	Schul ausstattung Instandhaltung	0	-	-	Ei nR. =3333, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
5300	Mieten und Pachten *ANMIETUNG STAEDT. UND NICHT- STAEDTISCHER RAEUME FUER VERANSTALTUNGEN	5.000	6.800	-	Ei nR. =3333, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke *ANMIETUNG PARKPLATZ TI EFGARAGE ARNULFSPLATZ; fällt ab 08/20 weg / 28.05.20 okf1461	0	1.950	-	Ei nR. =3333, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Anmietung techn. Equipment, Ri coh	17.000	17.350	-	Ei nR. =3333, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	19.350	19.350	-	Ei nR. =3333, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946	460
5410	Haus-, Grundstückslasten	650	650	-	Ei nR. =3333, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
5420	Heizungskosten	2.300	1.250	-	Ei nR. =3333, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
5430	Reinigungskosten *Waschen von Textilien	0	-	-	Ei nR. =3333, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
5440	Strom, Gas u. ä.	4.500	3.750	-	Ei nR. =3333, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
5441	Strombezugskosten	0	-	-	Ei nR. =3333, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3333		Musikschule Cantemus Chor				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	Ei nR. =3333, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	350	300	-	Ei nR. =3333, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
5451	Wasserversorgung	0	-	-	Ei nR. =3333, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	Ei nR. =3333, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
5453	Entwässerung Ni ederschlagswasser	0	-	-	Ei nR. =3333, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.200	1.250	-	Ei nR. =3333, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *lt. Vereinbarung Amt 30, RIV, Amt 20 wg. Kopierverbot Noten	5.000	4.600	-	Ei nR. =3333, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
5713	Ton- und Bildmaterial	150	100	-	Ei nR. =3333, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	0	-	-	Ei nR. =3333, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
5717	Spiel- und Sportgeräte	0	-	-	Ei nR. =3333, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	0	-	-	Ei nR. =3333, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	50	50	-	Ei nR. =3333, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
6012	Kostüme	2.500	2.300	-	Ei nR. =3333, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *GEMA-GEBÜHREN, TANTIEME, LIZENZEN, KSK F. SCHULKON- ZERTE;	14.500	15.150	-	Ei nR. =3333, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
6016	Perücken	0	-	-	Ei nR. =3333	460

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3333		Musikschule Cantemus Chor				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6316	Veranstaltung	350	300	-	Ei nR. =3333, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
6317	Veranstaltung *Schul landheim, Frei zeiten	81.000	64.800	-	Ei nR. =3333, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
6318	Veranstaltung	0	-	-	Ei nR. =3333, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
6319	Sonstige Veranstaltungen	600	550	-	Ei nR. =3333, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	50	50	-	Ei nR. =3333, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	900	-	Ei nR. =3333, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	50	100	-	Ei nR. =3333, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Kartenverkauf über elektr. Kartensystem; Gagen, Aufwandsentschädigungen etc.	70.000	74.150	-	Ei nR. =3333, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	1.650	-	Ei nR. =3333	460
6500	Bürobedarf allgemein	500	200	-	Ei nR. =3333, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Druckkosten Noten, Flyer etc.	700	4.050	-	Ei nR. =3333, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	Ei nR. =3333, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
6541	Dienstreisen	500	250	-	Ei nR. =3333, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	50	50	-	Ei nR. =3333, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übtr.	460

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3333		Musikschule Cantemus Chor				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6582	Behördenumzüge	50	50	-	Ei nR. =3333, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übr.	460
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	Ei nR. =3333, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946, übr.	460
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	-	Ei nR. =3333, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946	460
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	Ei nR. =3333, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946	460
6791	Innere Verrechnungen - 'Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	100	100	-	Ei nR. =3333, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946	460
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	500	500	-	Ei nR. =3333, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946	460
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	11.050	6.600	-	Ei nR. =3333, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946	460
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	Ei nR. =3333, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946	460
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	0	-	-	Ei nR. =3333, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946	460
6799	Innere Verrechnungen - 'Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	-	-	Ei nR. =3333, MaßN. =5946, Budg. =0044600, ueD-Me=5946	460
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	6.000	-	-	Ei nR. =3333	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	600	-	-	Ei nR. =3333	201
	Ausgaben UA 3333	246.500	445.800	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3333					
	Einnahmen	201.850	202.450	-		
	Ausgaben	246.500	445.800	-		
	Abgleich	44.650-	243.350-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3400		Sonstige Kunstpflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
Einnahmen						
1390	Einnahmen aus Verkauf *Verkauf von Grafiken	0	100	-	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994	004
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	11.900	5.150	11.675,64		004
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	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5310	004
1751	Zuschüsse für laufende Zwecke von kommunalen Sonder- rechnungen Spenden 'Direktorium 1' 'Kultur'	50.000	50.000	61.700,00	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5301	011
1752	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von kommunalen Sonderr. Spenden 'Direktorium 2' 'Kultur'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5302	020
1755	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von kommunalen Sonderr. Spenden 'Sonstige' 'Kultur'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5315	004
1760	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. Spenden 'Sonstige' 'Kultur'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5310	004
1761	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. Spenden 'Direktorium 1' 'Kultur'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5301	011
1762	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderr. Spenden 'Direktorium 2' 'Kultur'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5302	020
1765	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderr. Spenden 'Sonstige' 'Kultur'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5315	004
1770	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Spenden 'Sonstige' 'Kultur' *Spenden für allgem. kulturelle Zwecke der Stadt Regensburg; korrespondiert mit Gr. 7180	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5310	004

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3400		Sonstige Kunstpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB		
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Spenden 'Direktorium 1' 'Kultur'	0	5.000	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5301	011		
1772	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden 'Direktorium 2' 'Kultur'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5302	020		
1775	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden 'Sonstige' 'Kultur'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5315	004		
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich Spenden 'Sonstige' 'Kultur'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5310	004		
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich Spenden 'Direktorium 1' 'Kultur' *ab 2013 Umplanung zu Grp. 1751 aus Gründen der Haushaltswahrheit	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5301	011		
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich Spenden 'Direktorium 2' 'Kultur'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5302	020		
1783	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich Spenden 'Direktorium 3' 'Kultur'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5303	030		
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich Spenden 'Sonstige' 'Kultur'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5315	004		
	Einnahmen UA 3400	61.900	60.250	73.375,64				
Ausgaben								
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	0	-	-	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004		
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		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3400		Sonstige Kunstpflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
6313	Belohnungen, Preise *Kulturpreis 10.000 EUR; 3 Kulturförderpreise je 2.500 EUR	17.500	14.000	17.500,00	frw.=30, übtr.	100	
6315	Sonstiges *Regensburger Kulturpfaster - Internationaler Straßenmusikfestival	0	32.300	-	Maßn.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004	
6316	Veranstaltung *PopKulturFestival	0	82.700	-	Maßn.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004	
6317	Veranstaltung *Kultur im Dialog: Veranstaltungen zu Kulturperspektiven und -visionen	1.050	2.800	1.054,98	Maßn.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004	
6318	Veranstaltung *Festival Fotografischer Bilder	0	24.850	-	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	28.550	22.300	29.108,12	Maßn.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004	
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Erstellung des Jahreskalenders	7.700	4.900	7.881,73	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	6.350	850	6.479,05	Maßn.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004	
6541	Dienstreisen	0	-	-	Maßn.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004	
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	17.500	15.850	10.829,80	Maßn.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004	
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	950	550	885,68	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	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3400 Sonstige Kunstpflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *ZUSCHÜSSE AN KULTURELLE VERBÄNDE UND VEREINE (NUR IN HÖHE DER EINKÜNFEN BEI GR. 1780)	0	-	-		011	
70900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Verein der Freunde der Sternwarte: lfd. Zuschuss	0	-	-	frw.=30	430	
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Kultureller Verfügungsfonds: Entscheidungen bis 5.000 EUR durch R IV, über 5.000 EUR durch Beschluss des Kulturausschusses	150.000	150.000	117.427,43	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 2022" 2. Künstlerhaus Andreasstadel (O. Zitzelsberger) gemäß Fördervereinbarung vom 11.03.2003: 2.1 Übernahme des Erbbaurechts 2.2 Zuschuss zu Grundsteuereulasten	181.150	180.200	177.532,43	frw.=30	440	
				47.300			
				24.550			
				1.550			
				53.100			
				42.850			
				11.800			

				Gesamt:	181.150		

70911	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *=> teilweise Finanzierung aus Budgetrücklage -vgl. HhSt. 1. 9101.3100/1.9161.9000/0.3321.28840- *1. Förderung der freien Tanzszene in Regensburg 2. Neuer Kunstverein Regensburg 3. Universität Rgbg, Forschungsz. Spanien u. AKF Cinescultur 2020 4. Offstream Cinema e.V. 5. Europaeum Ost-West-Zentrum der Universität Rgbg 6. Narragonia Regensburg 1848 e.V. 7. Hör und Schau e.V. Filmfest 2021 8. donumenta e.V. Projektförderung	115.300	114.650	78.835,44	frw.=30	004	
				60.000 EUR			
				9.800 EUR			
				18.000 EUR			
				0 EUR			
				0 EUR			
				0 EUR			
				7.500 EUR			
				20.000 EUR			
70913	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	250.000	-		004	
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Spenden 'Sonstige' 'Kultur'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5310	004	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3400		Sonstige Kunstpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB		
7171	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Spenden 'Direktorium 1' 'Kultur'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5301	011		
7172	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Spenden 'Direktorium 2' 'Kultur'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5302	020		
7173	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Spenden 'Direktorium 3' 'Kultur'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5303	030		
7175	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Spenden 'Sonstige' 'Kultur'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5315	004		
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Spenden 'Sonstige' 'Kultur' *Ausgaben nur in Höhe der Einnahmen bei Gr. 1750 und 1770	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5310	004		
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Spenden 'Direktorium 1' 'Kultur'	50.000	50.000	61.700,00	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5301	011		
7182	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Spenden 'Direktorium 2' 'Kultur'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5302	020		
7183	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Spenden 'Direktorium 3' 'Kultur'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5303	030		
7185	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Spenden 'Sonstige' 'Kultur'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5315	004		
	Ausgaben UA 3400	576.050	945.950	509.234,66				
	Abgleich Unterabschnitt 3400							
	Einnahmen	61.900	60.250	73.375,64				
	Ausgaben	576.050	945.950	509.234,66				
	Abgleich	514.150-	885.700-	435.859,02-				

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3401		Sonstige Kunstpflege -				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
Einnahmen						
1167	Standgebühren und ähnliche Entgelte	41.000	2.700	40.194,26	ueD-Me=5006	004
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	41.000	2.700	40.194,26		
Ausgaben						
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	58.000	3.650	58.688,30	ueD-Me=5006	004
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *Open Air Veranstaltung: GEMA etc.	11.500	1.100	11.430,28	ueD-Me=5006, übtr.	004
6318	Veranstaltung *Open Air Veranstaltungen und Aktionen mit verschiedenen Partnern, Künstlern, Institutionen, Vereinigungen	26.500	21.900	27.030,09	ueD-Me=5006, übtr.	004
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Öffentlichkeitsarbeit und Marketing, z.B. Broschüren, Plakate, Flyer, Programme, Banner etc.	6.350	2.400	6.484,20	ueD-Me=5006, übtr.	004
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	79.000	8.200	78.644,22	ueD-Me=5006, übtr.	004
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Open Air Veranstaltung - Veranstaltungsnebenausgaben wie Genehmigungen, verkehrsrechtliche Anordnungen etc.	2.050	-	2.106,85	ueD-Me=5006, übtr.	004
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	7.500	-	7.172,30	ueD-Me=5006	004
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	350	250	313,80	ueD-Me=5006	004
	Ausgaben UA 3401	191.250	37.500	191.870,04		
Abgleich Unterabschnitt 3401						
	Einnahmen	41.000	2.700	40.194,26		
	Ausgaben	191.250	37.500	191.870,04		
	Abgleich	150.250-	34.800-	151.675,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3402		Sonstige Kunstpflege - 'Alte Mälzerei'				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *UNTERMIEETE (INCL. NEBENKOSTEN) VON DER "ALTEN MÄLZEREI" FÜR DIE RÄUME 1.-4. OG GALGENBERGSTRASSE 20; AUSGABEN BEI GR. 5310; VERRECHNUNG ALS ZUSCHUSS MIT GR. 7091	224.400	224.000	209.238,87		232
	Einnahmen UA 3402	224.400	224.000	209.238,87		
A u s g a b e n						
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	224.400	224.000	209.238,87	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	454.500	449.900	428.428,35	frw.=30	004
	Ausgaben UA 3402	678.900	673.900	637.667,22		
Abgleich Unterabschnitt 3402						
	Einnahmen	224.400	224.000	209.238,87		
	Ausgaben	678.900	673.900	637.667,22		
	Abgleich	454.500-	449.900-	428.428,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3404 Sonstige Kunstpflege - Danube Culture Plattform							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	67.850	97.045,30	ZueD-Me=5304	440	
	Einnahmen UA 3404	0	67.850	97.045,30			
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben	0	-	-	SNgeg=40		
6330	Werkstättenbedarf	0	5.900	4,15-	ZueD-Me=5304, übtr.	440	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	70.100	23.050,98	ZueD-Me=5304, übtr.	440	
6541	Dienstreisen	0	2.250	173,45	ZueD-Me=5304, übtr.	440	
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich	0	1.400	4,02-	ZueD-Me=5304, übtr.	440	
	Ausgaben UA 3404	0	79.650	23.216,26			
Abgleich Unterabschnitt 3404							
	Einnahmen	0	67.850	97.045,30			
	Ausgaben	0	79.650	23.216,26			
	Abgleich	0	11.800-	73.829,04			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3405		Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
Einnahmen						
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945	450
2600	Bußgel der u. ä.	0	-	-	ZueD-Me=5536	451
	Einnahmen UA 3405	0	-	-		
Ausgaben						
4	Personalausgaben	10.800	10.600	10.498,31	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	400	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *CHRISTBAUMBELEUCHTUNG IM STADTGEBIET	8.750	5.500	8.931,50	gegsD=2	601
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	0	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, ültr.	450
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Büro des Heimatpflegers Thon-Dittmer-Palais	1.050	1.150	1.074,60		450
5420	Heizungskosten	0	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, ültr.	450
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, ültr.	450
5440	Strom, Gas u. ä.	0	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, ültr.	450
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, ültr.	450
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, ültr.	450
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, ültr.	450
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, ültr.	450
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, ültr.	450
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, ültr.	450
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u. ä.	0	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, ültr.	450

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3405		Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *BESCHAFFUNG, AUFSTELLUNG UND ABBAU VON CHRISTBÄUMEN IM STADTGEBIET	4.100	3.600	4.193,43	MaßN. =5910, Budg. =0011000, ueD-Me=5910, übr.	100
6360	Dienstleistungen durch Dritte	500	1.900	-		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 *KOSTENERSATZE FÜR STADTHEIMATPFLEGER	2.450	3.000	2.517,32	ZueD-Me=5536, übr.	451
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945	450
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	1.400	1.300	1.250,00	ueD-Me=5030	209
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	350	350	315,23	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945	450
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	0	50	-	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	15.650	15.650	15.618,81	frw. =30 4.650 EUR 11.000 EUR	451
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-		400
	Ausgaben UA 3405	45.050	43.500	44.399,20		
	Abgleich Unterabschnitt 3405					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	45.050	43.500	44.399,20		
	Abgleich	45.050-	43.500-	44.399,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3407		Heimat- u sonstige Kunstpflege Ausstellungen, kulturelle Sonderveranstaltungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB		
E i n n a h m e n								
1750	Zuschüsse für laufende Zwecke von kommunalen Sonderrechnungen	3.000	-	10.000,00		004		
1770	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.000	-	7.000,00		004		
	Einnahmen UA 3407	5.000	-	17.000,00				
A u s g a b e n								
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete 'Erinnerungs- und Begegnungsort' => Finanzierung aus Budgetrücklage -vgl. HhSt. 1.9101.3100/1.9161.9000/0.2000.28840-	25.000	1.500	-	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)	3.000	16.000	-	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940, übtr.	400		
6318	Veranstaltung *Lichtinstallationen ggf. an Silvester	171.050	-	273.901,26	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004		
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Dienstleistungen von Firmen bei Veranstaltungen zum Thema NS-Gedenkkultur (Lieferung und Aufbau Veranstaltungstechnik)	500	4.000	-	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)	8.000	10.000	8.066,26	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940, übtr.	400		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-	übtr.	400		
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *NS-Gedenkkultur, Druck von Einladungskarten zu Veranstaltungen	2.000	1.600	1.504,78	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940, übtr.	400		
6551	Sachverständigenkosten *NS-Gedenkkultur, externe Sachverständige für Konzepterstellung	5.000	10.000	731,80	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940, übtr.	400		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						
Beträge in EUR						
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3407 Heimat- u sonstige Kunstpflege Ausstellungen, kulturelle Sonderveranstaltungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6556	Honorare u. ä. *NS-Gedenkkultur, Honorare für Lektoren und Musiker bei Gedenkveranstaltungen	1.500	3.000	1.320,00	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940, übr.	400
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	800	1.768,70	MaßN. =5940, Budg. =0054000, ueD-Me=5940, übr.	400
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-		400
	Ausgaben UA 3407	217.050	46.900	287.292,80		
	Abgleich Unterabschnitt 3407					
	Einnahmen	5.000	-	17.000,00		
	Ausgaben	217.050	46.900	287.292,80		
	Abgleich	212.050-	46.900-	270.292,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3409 Heimat- u sonstige Kunstpflege Ausstellungen, kulturelle Sonderveranstaltungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	5.600	4.950	5.481,00	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994	004
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	0	-	-		004
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-		004
1770	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.850	-	2.800,00		004
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994	004
	Einnahmen UA 3409	8.450	4.950	8.281,00		
A u s g a b e n						
5300	Mieten und Pachten *SAALMIETEN für Veranstaltungen in städtischen Räumen	200	2.550	-	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *FUER VERANSTALTUNGEN IN NIHTSTAEDT. RAEUMEN, Beschluss KA v. 09.03.2016	5.100	7.850	1.500,00	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004
6317	Veranstaltung	5.000	-	330,00	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004
6318	Veranstaltung *AUSSTELLUNGEN, KUNSTAKTIONEN USW. D. KULTURREFERATES ZUR PRÄSENTATION VON KÜNSTLERN	5.300	3.750	-	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004
6319	Sonstige Veranstaltungen	6.100	6.050	6.218,62	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004
6321	Öffentlichkeitsarbeit	750	2.200	140,66	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004
6330	Werkstättenbedarf	400	300	393,00	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3409 Heimat- u sonstige Kunstpflege Ausstellungen, kulturelle Sonderveranstaltungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110	
6541	Dienstreisen	0	-	-	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übr.	004	
6556	Honorare u.ä.	2.100	2.150	1.960,00	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übr.	004	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übr.	004	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	100	150	78,90	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, übr.	004	
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	0	-	-	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994	004	
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Kunstverein Graz: Förderung von Ausstellungen, Lesungen 10.320 EUR Kunst- und Gewerbeverein: Förderung von Kunstausstellungen 27.000 EUR	37.350	37.350	31.500,00	frw. =30	004	
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	übr.	004	
	Ausgaben UA 3409	62.400	62.350	42.121,18			
	Abgleich Unterabschnitt 3409						
	Einnahmen	8.450	4.950	8.281,00			
	Ausgaben	62.400	62.350	42.121,18			
	Abgleich	53.950-	57.400-	33.840,18-			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3501		Amt für Weiterbildung - Abt. Volkshochschule				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
Einnahmen						
1181	Schulgebühren und Entgelte *KURSGEBÜHREN UND ENTGELTE FÜR VORTRÄGE UND VERANSTALTUNGEN	1.650.000	850.000	1.656.010,96	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943	430
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943	430
1339	Verkauf von sonstigen Druck- sachen *VERKAUF VON LEHR- UND UNTER- RICHTSMITTELN; KORRESPONDIERT MIT GR. 5710	4.600	4.600	4.328,00	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	7.300	8.000	7.239,00	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943	430
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. *Einnahmen aus dem Verkauf von Inseraten im Programmheft	17.100	17.350	17.035,86	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	112.000	97.500	111.377,78		430
1549	Sonstige Kostenersätze *Erstattung von Sachkosten des Lehrbetriebs durch Teilnehmer; Erstattungen für Projekte durch Förderverein Wissen und Mehr	50.700	55.700	49.793,21	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943	430
15490	Sonstige Kostenersätze	0	-	-		430
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943	430
1599	Vermischte Einnahmen	600	-	582,13	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-	2.750	3.450	2.697,00	ueD-Me=5720	430
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

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3501		Amt für Weiterbildung - Abt. Volkshochschule				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		430
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *STAATZUSCHUSS GEM. ERWACHSENENBILDUNGSFÖRDERUNGSGESETZ	330.000	235.000	252.632,65		430
1719	Sonstige Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *ZUWEISUNGEN VOM LAND FÜR PROJEKTE;	0	-	6.181,27		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.	0	266.500	30.635,22	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 2010: Weiterleitung aus Budgetrücklagen R.V. (HhSt. 1.9101.3100/0.9161.9000) zur teilweisen Finanzierung von Ausgaben im VerHh für 'Miete Volkshochschule/Stadtbücherei' - Mehrbedarf 12.000 EUR/a bei HhSt. 0.3501.5310	12.000	12.000	15.228,05	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943	430
	Einnahmen UA 3501	2.187.050	1.550.100	2.153.741,13		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.360.500	1.420.400	1.248.867,94	SNgeg=40	
5010	Unterhaltungsgener Gebäude	1.250	7.100	1.255,94	gegsD=27	601
5011	Unterhaltungsgener Gebäude	0	-	-	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, ültr.	430
5012	Unterhaltungsgener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-	0	200	-	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, ültr.	430
5020	Unterhaltungsgener Gebäude	400	2.100	423,05	gegsD=27	601
5041	Unterhaltungsbetriebstechnischer Anlagen	4.150	3.900	4.217,79	gegsD=2	601
5042	Unterhaltungsbetriebstechnischer Anlagen	900	1.600	926,47	gegsD=2	601

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3501		Amt für Weiterbildung - Abt. Volkshochschule				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5210	Zimmerausstattungen	1.000	3.200	1.327,66	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	500	400	742,50	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
5271	Schulausstattung Beschaffung	1.800	3.900	1.841,87	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
5273	Schulausstattung Instandhaltung *u. a. TÜV-Prüfungen techn. Schulausstattung alle 2 Jahre	2.500	400	2.554,63	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Kosten für angemietete Unterrichtsräume => teilweise Finanzierung aus Budgetrücklage -vgl. HSt. 1.9101.3100/1.9161.9000/0.3501 .28840-	281.000	280.400	305.338,06	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Leasing Kopiergeräte	4.850	2.850	4.952,91	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Thon-Dittmer-Palais; Verrechnung mit HSt. 8803.1419;	138.050	107.600	107.563,20	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943	430
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Betriebs- und Nebenkosten	58.000	60.000	58.421,00	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
5410	Haus-, Grundstückslasten *ANTEILG. HAUSLASTEN HAIDPLATZ	2.800	2.750	2.797,55	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
5420	Heizungskosten	14.000	14.100	2.992,18	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
5430	Reinigungskosten *Kosten für Reinigungsmittel, WC-Papier, Handtücher usw.	2.400	3.400	2.412,35	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	-	-	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
5440	Strom, Gas u. ä.	27.600	30.500	22.814,54	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 *Haidplatz 8; anteilige Nieterschlagnwassergebühren	1.600	2.800	1.569,35	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3501		Amt für Weiterbildung - Abt. Volkshochschule				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, ültr.	430
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, ültr.	430
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, ültr.	430
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Sach- und Gebäudeversicherung	3.000	3.500	2.986,93	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, ültr.	430
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Fortbildungen für Dozentinnen und Dozenten	0	400	-	ültr.	430
5622	Fortbildung und Umschulung *Fortbildungen für hauptamtliches Personal	1.000	1.600	4.154,16	ültr.	430
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel *korrespondiert mit Grp. 1339	11.500	12.000	12.156,82	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, ültr.	430
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen *Sprachprüfungen Deutsch, EDV-Prüfungen u. a.	40.000	31.600	47.076,54	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, ültr.	430
5759	Sonstige Schulaufwendungen *Spesen, Auslagen v. Dozenten, Aufwandsentschädigungen u. a.	13.000	10.400	17.051,05	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, ültr.	430
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	100	100	-	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, ültr.	430
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *diverse Lizenz- und Verwertungsrechte	3.100	1.600	3.500,00	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, ültr.	430
6313	Belohnungen, Preise *AUSLOBUNG MARGARETE-RUNTINGER- PREIS; Preisverleihung alle zwei Jahre ab 2016	0	8.000	-	frw. =30	430
6314	Städtepartnerschaften u. ä. *Projekte in der Erwachsenenbildung mit Partnerstädten Aberdeen, Brixen u. Clermont-Ferrand	0	800	-	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, ültr.	430
6316	Veranstaltung *Sachausgaben für bezuschusste Projekte; s. Einnahmen bei Grp. 1549	0	7.200	1.938,01	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, ültr.	430
6319	Sonstige Veranstaltungen *Erhöhung für Jubiläum 100 Jahre VHS und Bücherei	13.000	6.400	13.555,58	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, ültr.	430
6321	Öffentlichkeitsarbeit *VHS-Programmheft, Flyer, VHS-Internetauftritt; KORRESPONDIERT M. GR. 1540	70.000	68.000	75.032,19	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, ültr.	430

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3501		Amt für Weiterbildung - Abt. Volkshochschule					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	8.000	5.300	2.075,06	gegsD=77, übtr.	170	
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	3.000	29.150	3.228,05	gegsD=76, übtr.	170	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Wartung Hard- und Software und Administration für Schulungs-EDV; Schließdienst	15.900	18.500	15.843,04	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430	
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.000	800	2.524,00	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Haftpflicht, vhs-Reiseveranstalter-Haftpflicht, Kassenversicherung, Inventarversicherung	4.700	5.000	4.616,98	übtr.	430	
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430	
6500	Bürobedarf allgemein	5.000	4.400	6.274,91	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430	
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	6.500	8.000	6.538,51	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430	
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.	850	700	898,67	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	6.500	9.500	6.488,07	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110	
6528	Gebühren für Online-Dienste *Internetanschlüsse für die Schulungsräume	0	500	450,27	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	5.028,31	gegsD=6530, übtr.	110	
6541	Dienstreisen	1.000	1.850	1.374,30	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430	
6556	Honorare u.ä. *Dozenten honorare	950.000	1.115.000	1.126.402,99	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430	
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	gegsD=6559	110	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3501		Amt für Weiterbildung - Abt. Volkshochschule				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.500	1.450	2.642,82	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
6581	Bank-, Postscheckgebühren u. ä.	300	-	114,49	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeiträge für Volkshochschulverband und Förderverein der Volkshoch- schule	9.000	5.500	15.717,75	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
6620	Vermischte Ausgaben	350	800	362,73		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	300	1.050	296,25	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943	430
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	292.200	278.750	258.400,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	9.750	9.500	9.150,52	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943	430
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	147.200	140.600	140.190,62	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. 6011.1697	350	400	330,48	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943	430
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	1.000	950	997,40	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943	430
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	0	-	-	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943	430
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943	430
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen *Zuschuss für einen Kurs der evang. und kath. Bildungswerke zur Nachholung des qualifizierenden Hauptschulabschlusses	94.000	94.000	75.250,00	frw. =30, übtr.	430

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3501		Amt für Weiterbildung - Abt. Volkshochschule					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Verwendungsfonds für Bildungsarbeit; Entscheidungen bis 5.000 EUR durch das Referat für Bildung, Sport und Freizeit; über 5.000 EUR durch den Ausschuss für Bildung, Sport und Freizeit	20.000	20.000	6.312,34	frw.=30	005	
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054300'	0	-	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430	
	Ausgaben UA 3501	3.637.500	3.851.000	3.639.978,83			
	Abgleich Unterabschnitt 3501						
	Einnahmen	2.187.050	1.550.100	2.153.741,13			
	Ausgaben	3.637.500	3.851.000	3.639.978,83			
	Abgleich	1.450.450-	2.300.900-	1.486.237,70-			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3522		Amt für Weiterbildung - Abt. Stadtbücherei				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	Einnahmen					
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Bücherei ausweise	151.000	145.000	148.742,29	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943	430
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen *Eintrittsgelder für Lesungen und andere Büchereiveranstaltungen. korrespondiert mit Gr. 6316 u. 6319	4.800	5.000	4.642,00	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943	430
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	1.400	1.450	1.376,60	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943	430
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *Mahn- und Versäumnisgebühren	70.000	76.500	67.511,37	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943	430
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen	0	-	-	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943	430
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art *Verkauf von Büchern	4.350	2.700	4.264,28	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943	430
1345	Verkauf von Vorräten aller Art	500	500	419,50	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	9.000	9.600	7.118,91	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943	430
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze	5.950	5.600	5.867,13	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943	430
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943	430
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	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-	1.600	1.600	-	ueD-Me=5720	430
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *Erstattungen für Landkreisspass -HhSt. 4701.6720-	0	-	-	ueD-Me=5720	430
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3522		Amt für Weiterbildung - Abt. Stadtbücherei				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
1690	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	ueD-Me=8701	200
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	8.200	19.500	12.636,08	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	250	-		430
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	550	-	549,50	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	257.350	267.700	253.127,66		
A u s g a b e n						
4149	Vergütungen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal - PBM-Aufwendungen	10.900	11.000	12.187,24	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	800	1.000	814,57	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
4449	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' -sonst Personal - PBM-Aufwendungen	2.100	2.000	2.342,54	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
4	Personalausgaben	1.732.100	1.752.000	1.601.693,09	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.000	10.000	1.016,74	gegsD=27	601
5020	Unterhalt nicht eigener Gebäude *BUZ BURGWEINT., ALEX-Center, KÖWE-Center	800	3.600	802,59	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.250	2.700	2.317,90	gegsD=2	601

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3522		Amt für Weiterbildung - Abt. Stadtbücherei				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *BUZ BURGWEINT., ALEX-Center, KÖWE-Center	1.800	1.300	1.840,23	gegsD=2	601
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Ausstattung von Arbeitsplätzen und Bücherei ausstattung	4.900	8.400	5.018,61	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 Candi s	204.300	200.100	211.342,44	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Münzkopierer	1.300	1.300	1.325,69	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	123.100	123.100	123.073,20	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943	430
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Betriebs- und Nebenkosten	61.000	61.000	62.372,64	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
5410	Haus-, Grundstückslasten *Diverse Grundabgaben über Liegenschaftsamt	3.000	2.900	2.984,05	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
5420	Heizungskosten	11.000	11.500	10.350,00	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.	27.800	28.350	22.989,47	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	1.750	1.750	1.687,33	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

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3522 Amt für Weiterbildung - Abt. Stadtbücherei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.200	3.500	3.186,06	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
5622	Fortbildung und Umschulung	1.500	1.200	4.692,12	übtr.	430
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	100	100	-	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *Freegal; VG-Wort und GEMA	20.000	19.200	17.529,93	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
6070	Bedarf für öffentliche Büchereien *Printmedien; inkl. Materialkosten für Verleihfertigmachen von Printmedien in Eigenleistung	245.000	196.000	251.800,97	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
6071	Bedarf für öffentliche Büchereien *AV-Medien; inkl. Materialkosten für Verleihfertigmachung in Eigenleistung; Onleihe	130.000	100.000	132.321,44	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
6316	Veranstaltung *Veranstaltungsprogramm mit Ausstellungen und Lesungen; Erhöhung 2019 für Jubiläum 100 Jahre VHS und Bücherei	18.000	14.400	24.856,79	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
6319	Sonstige Veranstaltungen	0	-	-	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
6321	Öffentlichkeitsarbeit	4.500	4.000	4.796,11	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *BIBLIA (Bibliotheksoftware)	54.050	47.450	45.432,08	gegsD=77	170
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.000	2.150	1.006,80	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	7.300	36.700	7.429,50	gegsD=76, übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte *ausleihfertige Bearbeitung von Büchern	45.000	45.000	46.225,53	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3522		Amt für Weiterbildung - Abt. Stadtbücherei				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *diverse Dienstleistungen: Lektorats- und Datendienste, SMS-Benachrichtigungsservice; zusätzlich Bibliotheksführungen und Kosten für EC-Karten-Terminals	8.400	9.000	8.376,04	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	2.000	1.600	2.872,67	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	600	800	508,58	ueD-Me=5142	301
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
6500	Bürobedarf allgemein	3.200	3.350	3.274,94	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	3.500	2.800	3.595,55	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	12.861,12	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	500	800	570,50	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	300	93,00	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.500	400	5.059,42	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.	950	750	957,30	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
6620	Vermischte Ausgaben	0	100	-		430
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	1.100	2.400	1.120,00	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943	430
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	444.700	427.100	390.400,00	ueD-Me=5030	209

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3522		Amt für Weiterbildung - Abt. Stadtbücherei				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	5.150	5.000	4.583,00	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943	430
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	99.500	99.900	94.800,37	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943	430
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943	430
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	650	700	643,35	MaßN. =5943, Budg. =0054300, ueD-Me=5943	430
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	550	1.300	569,00	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	3.292.950	3.248.000	3.133.720,50		
	Abgleich Unterabschnitt 3522					
	Einnahmen	257.350	267.700	253.127,66		
	Ausgaben	3.292.950	3.248.000	3.133.720,50		
	Abgleich	3.035.600-	2.980.300-	2.880.592,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3551		Sonstige Volkshildung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3605		Naturschutz und Landschaftspflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
Einnahmen						
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) *GEBÜHRENNAHMEN AUS VOLLZUG BESCHVO, FÜR BAUMENTFERNUNGEN, CI TES-BESCHEINIGUNGEN, VOLL- ZUG NATSCHG U. JAGD- UND FI- SCHEREI GESETZ	14.650	13.000	14.372,88		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 *Ablösung des Unterhalts von Grünflächen bzw. naturschutzrechtliche Ausgleichsflächen insb. im Rahmen von städtebaulichen Verträgen => Ansatzhöhe v. a. abhängig von der Erschließung neuer Baugebiete	0	-	-		203
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich *- vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.3605.1670 -	0	-	-		203
1690	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrech. mit HSt. 6131.6790: Erstattung von Gebühren vom Bauordnungsamt, die im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren vereinnahmt werden	32.000	32.000	11.037,00	ueD-Me=5037	310
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-		310
1730	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	0	-	-		310
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931	310
2600	Bußgelder u. ä.	0	-	-		312
2630	Sonstige Finanzerlöse Ausgleichszahlungen/Baumschvo *korrespondiert mit Grp. 7180	0	-	45.606,83	ZueD-Me=5511	312
	Einnahmen UA 3605	46.650	45.000	71.016,71		
Ausgaben						
4	Personalausgaben	318.800	315.000	305.578,69	SNgeg=40	
5190	Unterhalt sonstiges unbeweg- liches Vermögen *Kostenerstattung an LPV sowie Pflegearbeiten, auch Naturdenkmäler auf nicht städtischem Grund mit Verkehrssicherungspflicht	27.000	22.400	25.000,00	übtr.	670

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3605		Naturschutz und Landschaftspflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5210	Zimmerausstattungen	500	750	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *IT-Speicher	20.100	16.500	16.391,16		310
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931	310
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.000	2.500	2.014,98		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.	800	650	630,43	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *umgeplant she. Grp. 5400	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	250	100	257,84	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	700	500	2.146,27	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.300	4.850	1.358,27	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3605		Naturschutz und Landschaftspflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Fischerei- und Jagdschei- verfahren, Artenschutzpro- gramm, Altauferentsorgung und Fachdatenbank Wasserrecht	6.450	5.700	6.150,85	gegsD=77	170	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *MUELLSAECKE, ARBEITSHANDSCHUE, WARNWESTEN ETC.	350	500	388,94	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310	
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	gegsD=76, übtr.	170	
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Ausführung v. Pflegemaßnahmen am sonstigen Baumbestand	100	950	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *BIOTOPPFLEGE UND -SÄUBERUNG	150	100	150,00	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310	
63690	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	100	450	-		310	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-		301	
6500	Bürobedarf allgemein	800	400	825,26	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.	1.400	1.300	1.405,59	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä. *Stadtbiotopkartierung	0	16.300	-	übtr.	310	
6551	Sachverständigenkosten *FÜR UNTERSUCHUNGEN ZUR ENT- WICKLUNG UND ZUM ERHALT DER NATUR- U. BIOTOPVERBUND- SYSTEME; NACHBEGUTACHTUNG NATURDENKMALE; BI BERKARTIERUNG	24.000	3.750	4.063,71	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	100	100	100,00	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *AUSWILDERUNG VON WÄNDERFAL- KEN, NISTKASTEN,	0	100	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3605		Naturschutz und Landschaftspflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *BUND NATURSCHUTZ IN BAYERN, KLIMABÜNDNIS DER EUROPÄISCHEN STÄDTE MIT DEN INDIANERVÖLKERN AMAZONIENS, LANDSCHAFTSPFLEGEVERBAND, VEREIN BIOLOG. VIELFALT; STAEDTENETZWERK BIOSTAEDTE;	37.050	42.500	35.290,23	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übr.	310
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		310
6710	Erstattungen an das Land	0	-	-		314
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *Erstattungen für den Wegfall von landwirtschaftlichen Flächen für artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen; steigender Anteil	2.300	2.350	2.285,67	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übr.	310
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	75.400	70.900	65.100,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	2.350	950	784,00	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931	310
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Ansatzanpassung wegen Anmietung IT-Speicher	2.250	2.200	2.078,57	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931	310
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	8.400	3.000	8.741,36	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931	310
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *WALDVEREIN REGENSBURG: ZUSCHUSS FÜR MARKIERUNGSARBEITEN, TEILW. MIETÜBERNAHME	850	850	850,00	frw. =51	314
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-		314
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *GEWAHRUNG VON ZUSCHÜSSEN N. § 7 ABS. 4 BaumschutzVO: KORRESP. M. GR. 2630;	0	-	45.606,83	ZueD-Me=5511, übr.	314
8419	Sonstige Finanzausgaben	0	-	-		314
	Ausgaben UA 3605	534.750	515.900	527.420,44		
	Abgleich Unterabschnitt 3605					
	Einnahmen	46.650	45.000	71.016,71		
	Ausgaben	534.750	515.900	527.420,44		
	Abgleich	488.100-	470.900-	456.403,73-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3651		Denkmalchutz- und -pflege Untere Denkmalchutzbehörde -Denkmalpflege-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *MIETEINNAHMEN JAKOBSTR. 16 (JAKOBSTOR NORD- UND SÜD-TURM)	3.250	3.100	3.162,44	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945	450
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze	500	2.100	349,75	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945	450
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		601
1580	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes sonstige Ersätze *interne Verrechnung von Personalaufwendungen - insb. i. Z. m. Archäologische Grabungen - mit Investitionskosten	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Zuschuss aus Bund-Länder-Städtebauförderungs-Programm für Neubearbeitung Baualterspläne Wahl enwacht	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	Bußgel der u. ä.	0	-	1.350,00		452
	E i n n a h m e n UA 3651	3.750	5.200	4.862,19		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	582.700	590.000	552.001,94	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Allgem. Unterhalt für div. Denkmäler (ca. 50 Objekte)	72.350	35.500	73.845,29	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	4.100	7.100	4.206,12	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	670
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	150	150	22,82		232
5144	Unterhalt: Denkmäler u. ä.	20.200	-	20.600,00	übtr.	601

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3651		Denkmalchutz- und -pflege Untere Denkmalenschutzbehörde -Denkmalpflege-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
5167	Unterhalt: Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen *Fortführung Ehrengräber: Nutzungsgebühren	2.500	4.000	-		452	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	150	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	350	250	374,85	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	1.050	1.250	1.062,65	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450	
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	32.550	30.950	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	750	800	743,99	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450	
5420	Heizungskosten	0	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450	
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450	
5440	Strom, Gas u. ä.	100	100	76,43	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450	
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450	
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	250	250	242,66	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450	
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450	
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3651		Denkmalchutz- und -pflege Untere Denkmalbehörde -Denkmalpflege-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.150	750	1.178,18	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	200	200	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450
6317	Veranstaltung *Koordination des Tags des offenen Denkmals	15.000	12.700	14.730,96	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450
6318	Veranstaltung *Herbstsymposium	15.150	7.500	15.454,57	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Fotodokumentation, Scans, Digitalisierung, Nutzungslizenzen, Spezialkopien, Bindearbeiten	450	400	381,09	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 Herbstsymposium, sowie Pflege des Internetauftritts und Digitalisierungen	19.900	10.950	19.800,00	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Aufwand durch eigene bau- oder bodendenkmalpflegerische Notifikationen und Untersuchungen, einmalige Veranstaltungen im Rahmen von Kontaktpflege, Verpflichtung, Handreichungen, Plakate, Begleitpublikationen	500	1.450	225,00	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450
6360	Dienstleistungen durch Dritte *insbesondere Auftragsforschung	8.400	5.750	9.000,00	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	50	350	2,82	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	850	500	878,75	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Neu- und Ergänzungskäufe für Amtsbibliothek, Beschaffung Kunstdenkmaler Inventarbände, Kunstgeschichtl. Publikationen	2.600	1.700	2.670,90	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3651		Denkmalchutz- und -pflege Untere Denkmalbehörde -Denkmalpflege-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen *Dienstreisen- und Fortbildungen	1.000	800	663,32	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	150	50	130,55	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450
6556	Honorare u.ä. *z. B. EDV-Inventarisierung, frei berufliche Leistungen in der Abteilung	4.600	2.150	4.949,59	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'	2.600	2.500	1.972,38	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	500	1.200	268,40	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945	450
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	110.800	104.500	95.500,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	3.800	3.550	3.237,00	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945	450
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	9.600	9.850	9.581,01	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945	450
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	400	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945	450
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	0	250	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945	450
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Beitrag an Entschädigungsfonds nach Bayer. Denkmalschutzgesetz; Ansatzbildung abhängig von relativer Umlagekraft; in 2021 Anhebung des Umlagesolls um 2,5 Mio. EUR auf 16,0 Mio. EUR	212.150	197.100	199.796,00		200
	Ausgaben UA 3651	1.126.700	1.035.100	1.066.129,03		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt: 3651 Denkmalschutz- und -pflege Untere Denkmalschutzbehörde -Denkmalspflege-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 3651					
	Einnahmen	3.750	5.200	4.862,19		
	Ausgaben	1.126.700	1.035.100	1.066.129,03		
	Abgleich	1.122.950-	1.029.900-	1.061.266,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3652		Denkmalchutz- und -pflege Historischer Salzstadel 'Weiße-Lamm-Gasse'				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
Einnahmen						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Mieteinnahmen Salzstadel aus Gastronomie, Sälen u. Läden sowie dem Welterbesucherzentrum (seit 1.6.11; siehe Ausgabe bei HSt. 3007.5310)	314.200	290.000	308.031,94	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
	Einnahmen UA 3652	314.200	290.000	308.031,94		
Ausgaben						
5010	Unterhaltung eigener Gebäude *Reparaturen (Allg. Bauunterhalt inkl. Hochwasserschutz)	66.800	26.400	68.192,79	gegsD=7, übtr.	232
5041	Unterhaltung betriebstechnischer Anlagen	25.650	55.450	26.194,77	gegsD=7, übtr.	232
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	gegsD=58, übtr.	232
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	123.400	122.700	125.953,65	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	350	18,90	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Hausverwaltung Weiße-Lamm-Gasse 1 über eDL- ab 1.1.21 in Eigenverwaltung	12.000	12.850	21.590,20	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
6551	Sachverständigenkosten	0	4.750	8.040,63-	gegsD=7, übtr.	232
	Ausgaben UA 3652	227.850	222.500	233.909,68		
Abgleich Unterabschnitt 3652						
	Einnahmen	314.200	290.000	308.031,94		
	Ausgaben	227.850	222.500	233.909,68		
	Abgleich	86.350	67.500	74.122,26		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3654		Denkmalchutz- und pflege Dokumentationszentrum 'Neupfarrplatz'				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Eintrittsgelder	9.650	9.350	9.442,50	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944	440
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	-	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944	440
	Einnahmen UA 3654	9.650	9.350	9.442,50		
A u s g a b e n						
5010	Unterhaltung eigener Gebäude	2.300	3.200	2.345,00	gegsD=27	601
5041	Unterhaltung betriebstechnischer Anlagen	4.250	6.600	4.315,43	gegsD=2	601
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	19.050	19.050	19.046,40	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944	440
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.350	1.450	1.363,35	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
5430	Reinigungskosten	600	-	607,90	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
5440	Strom, Gas u. ä.	3.800	2.850	3.130,05	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	100	100	92,06	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.300	1.400	1.339,40	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Führungen, Veranstaltungen, Kartenverkaufsprovisionen	7.500	7.100	7.674,00	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3654 Denkmalschutz- und pflege Dokumentationszentrum 'Neupfarrplatz'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung mit HSt. 6751.1690 Straßenreinigung Karavan-Kunstwerk	800	800	789,68	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944	440
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	350	350	268,00	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944	440
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Reinigung document und Karavan Kunstwerk	10.850	11.250	10.126,49	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944	440
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	400	300	364,85	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944	440
	Ausgaben UA 3654	52.650	54.450	51.462,61		
	Abgleich Unterabschnitt 3654					
	Einnahmen	9.650	9.350	9.442,50		
	Ausgaben	52.650	54.450	51.462,61		
	Abgleich	43.000-	45.100-	42.020,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3655		Denkmalchutz- und -pflege - hist. Schießstätte "Großer Stahl"				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	50	100	68,49		607
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-		440
	Einnahmen UA 3655	50	100	68,49		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.200	2.100	5.324,07	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	900	-	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	400	450	421,58	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
5420	Heizungskosten	0	-	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
5440	Strom, Gas u. ä.	100	100	66,00	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	150	200	108,05	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		Unterabschnitt: 3655 Denkmalschutz- und pflege - hist. Schießstätte "Großer Stahl"				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	150	200	168,09	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, ültr.	440
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	200	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, ültr.	440
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, ültr.	440
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	4.600	1.410,00-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944, ültr.	440
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-	ueD-Me=5142	301
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		440
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten	0	-	-	ueD-Me=5030	209
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	500	1.000	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944	440
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	0	150	-	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944	440
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	550	1.000	557,97	MaßN. =5944, Budg. =0044400, ueD-Me=5944	440
	Ausgaben UA 3655	7.050	10.900	5.235,76		
	Abgleich Unterabschnitt 3655					
	Einnahmen	50	100	68,49		
	Ausgaben	7.050	10.900	5.235,76		
	Abgleich	7.000-	10.800-	5.167,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3657		Denkmalchutz- und -pflege 'Thon-Dittmer-Gebäude'				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
Einnahmen						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *u. a. vom Theater Regensburg	79.300	74.700	77.755,61	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 Kostenersatz	32.050	34.300	31.435,72	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	111.350	109.000	109.191,33		
Ausgaben						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	25.600	18.700	26.135,00	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	40.050	17.200	40.842,63	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	300	400	-	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	2.800	2.800	2.767,72	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5430	Reinigungskosten	0	-	-	gegsD=14, übtr.	608
5440	Strom, Gas u. ä.	39.600	50.800	40.406,76	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.050	4.900	5.163,93	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3657		Denkmalchutz- und -pflege 'Thon-Dittmer-Gebäude'					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.	232	
5453	Entwässerung Ni ederschl agswasser	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.	232	
5460	Versi cherung von Gebäuden und Grundstücken	2. 700	2. 900	2. 762, 91	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.	232	
5910	Al l gemei ner medi zi ni scher Sachbedarf	0	-	-	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, ültr.	004	
6361	Mül labfuhr durch Pri vatunternehmen	0	-	-	MaßN. =5994, Budg. =0040000, ueD-Me=5994, ültr.	004	
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonsti ge' *Verrechnung m. HSt. 1301.1690 weggefall en	0	-	-		004	
6791	Innere Verrechnungen - Lei stungen 'Transportgruppe' Verrechnung mi t HSt. 7791.1691	0	100	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232	
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mi t HSt. 0651.1693 *Telefon Aufzug	150	150	134, 00	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232	
6794	Innere Verrechnungen - 'Rei ni gungskosten' Verrechnung mi t HSt. 7721.1694 *Rei ni gungskosten Theater Regensburg und Kontaktgruppe Behi nderte Ni chtbehi nderte (KBN); Ersätze bei Grp. 1651 vom Theater und Grp. 1520 von KBN	300	300	231, 23		004	
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattlei stungen' Verrechnung mi t HSt. 6011.1697	400	1. 100	77, 35	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232	
	Ausgaben UA 3657	116. 950	99. 350	118. 521, 53			
	Abgl ei ch Unterabschni tt 3657						
	Ei nnahmen	111. 350	109. 000	109. 191, 33			
	Ausgaben	116. 950	99. 350	118. 521, 53			
	Abgl ei ch	5. 600-	9. 650	9. 330, 20-			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3700		Kirchen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
Einnahmen						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *PRUEFENINGER STRASSE 18	2.550	2.500	2.588,80	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945	450
1549	Sonstige Kostenersätze	50	50	599,02	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	2.600	2.550	3.187,82		
Ausgaben						
5010	Unterhalt eigener Gebäude *WEGEKAPELLE HOCHWEG; ST. ANNA-KAPELLE PRUFENING; ZYLON-KAPELLE; KÖNIGSWIESEN, PETERS-KIRCHLEIN; KAPELLE WUTZLHOFEN; KAPELLE HARTHOFER WEG; KIRCHE GRAB; DIV. GRABDENKMÄLER	3.000	6.800	747,14	gegsD=27	601
5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-	0	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude *Kirche Maria Himmelfahrt, Saltern	0	700	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	1.100	-	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Kirche Maria Himmelfahrt, Saltern	200	400	194,92	gegsD=2	601
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Sanierung in 2020 abgeschlossen	500	150	-	gegsD=35	232
5209	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände u.ä. und sonstige Gebrauchsgegenstände *Unterhalt und Ersatzbeschaffung sakraler Ausstattungsgegenstände in der Kirche Graß	450	100	462,99	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450
5300	Mieten und Pachten *PRUEFENINGER STR. 18 Nutzungsentgelt f. Abwasserleitg. gem. Ziff. 7 des gerichtl. Vergleichs v. 07.02.17	300	300	300,00	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3700		Kirchen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *PRUEFENINGER STR. 18	200	200	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, ültr.	450	
5410	Haus-, Grundstückslasten	150	150	107,57	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, ültr.	450	
5440	Strom, Gas u. ä.	4.850	150	3.954,66	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, ültr.	450	
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, ültr.	450	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	150	150	121,72	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, ültr.	450	
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, ültr.	450	
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, ültr.	450	
5453	Entwässerung Nieterschl agswasser	0	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, ültr.	450	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5.400	5.600	5.339,49	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, ültr.	450	
6316	Veranstaltung	0	-	-	ültr.	660	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	100	100	102,26	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, ültr.	450	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	100	100	15,91	ueD-Me=5142	301	
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Finanzierung nachbarschaft- licher Rechtsstreitigkeiten	0	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945, ültr.	450	
6770	Erstattungen an private Unternehmen sonstige Erstattungen	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich sonstige Erstattungen	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945	450	
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	0	-	-	MaßN. =5945, Budg. =0044500, ueD-Me=5945	450	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3700		Kirchen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u. ä. sowie deren Einrichtungen *Zuschuss zur Durchführung des 99. Deutschen Katholikentages in Regensburg Stadtratsbeschluss vom 13. 12. 2012	0	-	-	frw. =39, übtr.	001	
	Ausgaben UA 3700	15.400	16.000	11.346,66			
	Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen	2.600	2.550	3.187,82			
	Ausgaben	15.400	16.000	11.346,66			
	Abgleich	12.800-	13.450-	8.158,84-			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Beträge in EUR

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
30	Einnahmen	257.000	171.900	236.753,43
	Ausgaben	2.725.300	2.680.350	2.334.196,69
	Abgleich	2.468.300-	2.508.450-	2.097.443,26-
31	Einnahmen	492.050	554.750	596.060,04
	Ausgaben	8.185.400	8.276.200	7.436.568,10
	Abgleich	7.693.350-	7.721.450-	6.840.508,06-
32	Einnahmen	230.000	235.600	186.300,92
	Ausgaben	815.300	817.950	747.804,55
	Abgleich	585.300-	582.350-	561.503,63-
33	Einnahmen	1.834.950	1.754.750	1.975.842,86
	Ausgaben	19.534.500	19.029.400	18.504.836,59
	Abgleich	17.699.550-	17.274.650-	16.528.993,73-
34	Einnahmen	340.750	359.750	445.135,07
	Ausgaben	1.770.700	1.889.750	1.735.801,36
	Abgleich	1.429.950-	1.530.000-	1.290.666,29-
35	Einnahmen	2.444.400	1.817.800	2.406.868,79
	Ausgaben	6.945.450	7.114.000	6.788.699,33
	Abgleich	4.501.050-	5.296.200-	4.381.830,54-
36	Einnahmen	485.650	458.650	502.613,16
	Ausgaben	2.065.950	1.938.200	2.002.679,05
	Abgleich	1.580.300-	1.479.550-	1.500.065,89-
37	Einnahmen	2.600	2.550	3.187,82
	Ausgaben	15.400	16.000	11.346,66
	Abgleich	12.800-	13.450-	8.158,84-
3	Einnahmen	6.087.400	5.355.750	6.352.762,09
	Ausgaben	42.058.000	41.761.850	39.561.932,33
	Abgleich	35.970.600-	36.406.100-	33.209.170,24-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung -Seniorenbeirat-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
Einnahmen						
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	18,18		540
1521	Ersätze für Energiekosten	0	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954	540
	Einnahmen UA 4001	0	-	18,18		
Ausgaben						
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	2.100	2.100	2.043,84	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	0	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954	540
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5420	Heizungskosten	50	50	28,19	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.	350	350	262,71	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
6541	Dienstleistungen	100	400	81,70	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	5.450	3.050	5.557,56	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung -Seniorenbeirat-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	500	550	520,00	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übr.	540
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	450	450	442,00	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954	540
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	600	550	528,84	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954	540
	Ausgaben UA 4001	9.600	7.500	9.464,84		
	Abgleich Unterabschnitt 4001					
	Einnahmen	0	-	18,18		
	Ausgaben	9.600	7.500	9.464,84		
	Abgleich	9.600-	7.500-	9.446,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	18.300	-	-		500	
1549	Sonstige Kostenersätze *Gutschriften aus Nebenkostenabrechnung J-H-Str.	1.000	-	1.698,47	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950	500	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. *Ersatz für Schadens- und Betrugsfälle der Sozialhilfe und ab 2019 auch des Jobcenters.	1.700	200	1.676,59		500	
1597	Kassenüberschüsse *2019 Inbetriebnahme eines Kassenautomaten in der ANKER-Einrichtung	50	-	-	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950	500	
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit Gr. 6795 im UA 1191: 11.900 EUR 1192: 23.800 EUR Ansatzreduzierung, da weniger Arbeitszeiteile gemeldet wurden.	35.700	43.200	42.250,00		209	
2600	Bußgelder u. ä. *Zwangsgelder wegen fehlender Vorlage von Unterlagen (Unterhaltsprüfung)	1.000	200	800,00		500	
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0205000'	0	-	-	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950	500	
Einnahmen UA 4011		57.750	43.600	46.425,06			
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben	3.152.300	2.758.300	2.629.014,74	SNgeg=40		
5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-	200	250	-	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950, übtr.	500	
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	16.500	9.300	16.829,73	gegsD=27	601	
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.450	1.900	1.503,55	gegsD=2	601	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	350	100	655,40	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950, übtr.	500
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	100	100	-	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950, übtr.	500
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung *Austausch von irreparablen Bürostühlen	1.000	350	1.445,28	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950, übtr.	500
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *Prüfung der Elektrogeräte durch TÜV im 2-Jahres-Turnus; 2021+2023 J-H-Str., 2022+2024 Uf0	1.700	500	1.656,84	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950, übtr.	500
5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände *Covid-19-Pandemie-bedingte Kosten u. a. Mund-Nasen-Schutz+ Desinfektionsmittel	10.000	-	-		500
5300	Mieten und Pachten *Saalmiete	0	200	114,54		500
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Johann-Hösl-Str.	185.900	165.500	164.644,20	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950, übtr.	500
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Leasing von Multifunktionsgeräten	4.800	5.000	4.615,57	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)	32.700	30.000	29.291,02	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.	7.850	7.500	6.472,57	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950, übtr.	500
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950, übtr.	500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Glaserversicherung für Bajuwarenstr. 1a	50	-	-	gegsD=140	301
5830	Getränke *NEU ab 2020; Bewirtung von Gästen und Getränke für Personal während der heißen Sommermonate (Raumtemperaturen über 30 Grad)	1.500	700	-	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950, übtr.	500

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	1.000	550	488,90	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950, übtr.	500
6316	Veranstaltung *NEU ab 2020; Anmietung von Räumen für Besprechungen und Veranstaltungen	800	100	-	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950, übtr.	500
6318	Veranstaltung *NEU ab 2020; Catering bei Veranstaltungen	800	100	-	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950, übtr.	500
6321	Öffentlichkeitsarbeit 'Aktion Neujahrswünsche'	1.200	900	1.119,90	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5410, übtr.	570
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *OK. SOZIU-S-XII, SOLEX	22.000	18.500	19.131,00	gegsD=77	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	11.100	2.900	35.781,91-	gegsD=76, übtr.	170
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *NEU ab April 2019 Befüllung des Kassenautomaten in der ANKER-Einrichtung durch Geldtransportunternehmen; NEU Sicherheitsdienst in der Johann-Hösl-Str notwendig; Aktenaussonderung;	23.000	22.100	3.662,02	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950, übtr.	500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Kassenversicherung und Inventarversicherung	88.000	88.000	81.460,19	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	12.000	4.200	12.415,10	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950, übtr.	500
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Sitzungsunterlagen und Flyer	1.500	500	2.568,73	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950, übtr.	500
6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950, übtr.	500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Online-Kommentare und Gesetzbücher wegen umfangreicher Änderungen im Sozialbereich	6.500	2.850	6.324,76	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950, übtr.	500
6528	Gebühren für Online-Dienste	0	100	140,00	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950, übtr.	500
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	26.290,52	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	300	300	293,60	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950, übtr.	500

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						
Beträge in EUR						
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	400	150	330,41	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950, ültr.	500
6551	Sachverständigenkosten *Gutachterkosten bei Krankenhilfeanträgen; Dolmetscherkosten zur Unterstützung des allgemeinen Sozialdienstes, Übersetzungen für die ANKER Einrichtung	4.400	5.650	4.326,79		500
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. *Aufwendungsersatz nach § 65a SGB I; künftig auch Verfahren bei der Fachstelle zur Vermeidung von Obdachlosigkeit	5.000	2.350	3.285,03		500
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	0	-	-	gegsD=8	200
6556	Honorare u.ä. *NEU ab 2020; Neugestaltung von Flyern	800	450	487,50	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950, ültr.	500
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Stadtpass: Produktionskosten, Material, Flyer, Austausch der ZEBRA-Drucker	7.000	3.100	6.170,15	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950, ültr.	500
6585	Kassenfehlbeträge *Seit 2019 ist in der ANKER-Einrichtung eine Kassenautomat eingerichtet	50	-	6,40	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950, ültr.	500
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *externe Druckkosten Flyer, Buskarten für Personal für Dienstfahrten in die Stadt	1.000	550	1.520,21	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950, ültr.	500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Dt. Verein für öffentliche und private Fürsorge 700 EUR; Dt. Rentenversicherung 850 EUR; AG öffentliche u. freie Wohlfahrtspflege 250 EUR;	1.800	1.700	1.985,24	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950, ültr.	500
6710	Erstattungen an das Land *Erstattung der Reinigungskosten in der ANKER Einrichtung an die Regierung der Oberpfalz; seit Apr 2019 sind lt. Amt 60 keine Rechnungen mehr eingegangen. Es wird zu Nachzahlungen kommen	2.200	2.850	2.179,50	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950, ültr.	500
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich *Erstattung an Bayer. Versicherungskammer aus Rückzahlung erschlicher Leistungen durch SH-Empfänger	0	250	-		500
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich-Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	11.900	11.500	9.217,89	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *Verwaltungskosten an die Krankenkassen (§ 264 Abs. 7 SGB V) für die Abwicklung der Krankenhilfe - Pflichtaufgabe	16.000	9.850	18.006,27		500
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	3.000	3.600	3.585,05	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950	500
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzerhöhung wegen gestiegener Personalkosten im Basisjahr.	493.300	464.750	407.850,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	12.300	12.000	13.050,49	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950	500
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	21.500	21.600	20.066,53	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950	500
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696 *Bisher 2 Kfz für Dienstfahrten im Stadtgebiet, den Außendienst des allgemeinen Sozialdienstes und der Fachstelle zur Vermeidung von Obdachlosigkeit; aufgrund der starken Auslastung und der zusätzlichen Betreuung der Obdachlosenunterkünfte Kreuzhof und Landshuter Str. wird ein 3. Kfz notwendig	18.000	9.200	11.081,16	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950	500
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697 *betriebstechnische Unterhaltsarbeiten durch Facharbeiter von Amt 60	500	400	88,40	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950	500
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0205000'	0	-	-	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950	500
	Ausgaben UA 4011	4.183.750	3.670.750	3.477.593,27		
	Abgleich Unterabschnitt 4011					
	Einnahmen	57.750	43.600	46.425,06		
	Ausgaben	4.183.750	3.670.750	3.477.593,27		
	Abgleich	4.126.000-	3.627.150-	3.431.168,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4030 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen		Heimaufsicht				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
Einnahmen						
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) *Einnahmen durch fachliche Mängelfeststellung bei Heimbegehungen	8.000	8.000	17.403,00		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	-	53,51		540
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Finanzzuweisung nach Art. 9 Abs. 2 FAG	86.700	88.400	85.000,00		200
	Einnahmen UA 4030	94.700	96.400	102.456,51		
Ausgaben						
4	Personalausgaben	191.000	170.500	144.207,75	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	400	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	300	-	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Beschaffung	50	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	3.400	3.400	3.346,08	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miete für Dienst-PKW und Kopiergerät	1.900	2.000	1.513,11	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	600	600	583,68	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 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4030 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen		Heimaufsicht				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5440	Strom, Gas u. ä.	350	300	268,25	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
6316	Veranstaltung *Fortbildungen für Pflege- fachkräfte - Kosten für Referenten	150	-	152,70	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
6321	Öffentlichkeitsarbeit	150	100	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
6500	Bürobedarf allgemein	650	450	763,67	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	50	300	20,00	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	350	300	365,63	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	Diensreisen	250	100	4,50	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	200	100	69,81	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
6556	Honorare u. ä.	0	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4030 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen Heimaufsicht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	200	100	524,24	Maßn. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übr.	540
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	28.650	28.950	28.850,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	950	1.200	926,00	Maßn. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954	540
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	1.000	900	931,62	Maßn. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954	540
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	0	-	-	Maßn. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954	540
	Ausgaben UA 4030	229.900	210.050	182.527,04		
	Abgleich Unterabschnitt 4030					
	Einnahmen	94.700	96.400	102.456,51		
	Ausgaben	229.900	210.050	182.527,04		
	Abgleich	135.200-	113.650-	80.070,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4031 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen Seniorenbetreuung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
Einnahmen						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *Die Verlängerung der Aktivitätskarte für 2020-2023 wird dem Stadtrat zum Beschluss vorgelagt.	450	3.500	460,00		540
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. *Personalersatz für Förderverein Treffpunkt Seniorenbüro (Verrechnung mit HHST O. 4031.7090)	900	1.650	1.610,00		540
1541	Personalersatz sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersatz	500	500	881,99	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954	540
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	305,05	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954	540
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	0	-	735,00		540
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	735,00		540
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	1.470,00		540
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	3.381,00		540
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Seniorenbetreuung *Projektförderung "Selbstbestimmt im Alter"	0	-	13.060,16		540
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Seniorenbetreuung *Bayer. Netzwerk Pflege; Personalkostenförderung d. Fachstelle f. pflegende Angehörige durch den Freistaat;	28.000	28.000	54.624,38		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 => Anpassung an aktuelle Entwicklung	26.600	41.700	39.567,38	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	7.500,00		540
1772	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		540

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4031 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen Seniorenbetreuung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
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	56.450	75.350	124.329,96		
	A u s g a b e n					
4149	Vergütungen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal - PBM-Aufwendungen	35.500	35.000	43.498,39	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	2.800	3.075,72	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
4449	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' -sonst Personal - PBM-Aufwendungen	6.900	6.500	8.440,64	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
4	Personalausgaben	648.500	544.000	528.654,86	SNgeg=40	
5020	Unterhaltung nichteigener Gebäude	0	700	-	gegsD=27	601
5042	Unterhaltung betriebstechnischer Anlagen	250	900	274,41	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	1.000	1.000	1.041,76	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	950	300	978,39	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5210	Zimmerausstattungen	1.300	1.200	360,00	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	2.050	1.100	2.109,83	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5300	Mieten und Pachten *Saalmieten	0	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
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 Seniorenerkstatt am Theodor-Heuss-Platz	140.800	127.100	117.423,08	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4031 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen Seniorenbetreuung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miete für Dienst-PKW und Kopiergerät	4.900	5.000	4.607,41	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, ültr.	540
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	0	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954	540
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	30.000	27.100	20.660,29	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, ültr.	540
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	7.508,46	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, ültr.	540
5420	Heizungskosten	0	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, ültr.	540
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, ültr.	540
5439	Sonstige Reinigungskosten	100	200	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, ültr.	540
5440	Strom, Gas u. ä.	3.700	3.500	2.120,09	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, ültr.	540
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, ültr.	540
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, ültr.	540
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, ültr.	540
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, ültr.	540
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, ültr.	540
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, ültr.	540
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	1.850	1.300	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, ültr.	540
5550	Kfz - Steuern	150	300	123,00	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, ültr.	540
5560	Kfz - Versicherungen *KFZ-Versicherung für 2018 angeschafftes Fahrzeug	1.200	700	1.214,44	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, ültr.	540

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4031 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen Seniorenbetreuung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Fachliche Qualifizierungsmaßnahmen wie z.B. Fortbildung, Supervision u.ä. f. Ehrenamtliche;	6.750	5.350	6.862,76	übtr.	540
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	50	50	5,99	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
6310	Gemeinschaftspflege und u.ä. *Anerkennungs- und Wertschätzungsmaßnahmen f. Ehrenamtliche	15.300	7.700	15.598,97	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
6316	Veranstaltung	6.050	550	6.185,70	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
6317	Veranstaltung	0	-	-		540
6318	Veranstaltung	0	-	-	übtr.	540
6319	Sonstige Veranstaltungen *UmsetzUg des Sportentwicklungsplanes für das Handlungsfeld SeniorInnen Aufbau von adäquaten Bewegungsangeboten - Initiierung der Golden Games in Regensburg Sportentwicklungsplan (V0/19)15134/53; V0/18/14885/53	20.000	11.050	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Informationsschriften, Roll-ups und weitere Materialien der Öffentlichkeitsarbeit; Kosten für Inserate	15.500	13.250	23.294,87	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	übtr.	540
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Inventarversicherung, Elektronik (E-Bike) und Maschinenversicherung (Maschinen Seniorenerwerkstatt)	200	150	59,63	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	2.800	1.500	2.474,84	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	900	1.100	897,94	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.300	700	1.310,13	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
6520	Post-, Fernmeldegebühren	50	50	46,50	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4031 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen Seniorenbetreuung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	11.050,13	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	1.000	1.750	341,80	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	950	700	794,15	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 tri-sektoralen Gremiums	10.000	24.150	14.500,00	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000	450	13.592,63	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
6582	Behördenumzüge	0	-	-		540
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	650	2.450	656,75	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *BUNDESARBEITSGEMEINSCHAFT DER SENIORENBÜROS	1.500	150	150,00	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	65,90		540
6700	Erstattungen an den Bund	0	-	-		540
6710	Erstattungen an das Land	0	-	305,05		540
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	800	400	787,60	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954	540
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	112.700	112.000	106.600,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	9.950	9.200	3.952,24	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954	540
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Verwaltungsräume in der Johann-Hösl-Str. 11, Aktivzentrum Treffpunkt Seniorenbüro am Theodor-Heuss-Platz	16.050	9.000	5.600,39	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954	540
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	0	100	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954	540

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4031 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen Seniorenbetreuung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	50	200	28,00	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954	540
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Förderverein Treffpunkt Senorenbüro: Personalkostensätze (Verrechnung mit HHSt 0.4031.1540)	900	1.650	1.610,00	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	1.110.350	962.400	958.862,74		
	Abgleich Unterabschnitt 4031					
	Einnahmen	56.450	75.350	124.329,96		
	Ausgaben	1.110.350	962.400	958.862,74		
	Abgleich	1.053.900-	887.050-	834.532,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4032 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen 'Kinderbaum'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *USt. aus dem Verkauf der CD's -korrespondiert mit Gr. 6411- => siehe auch UA 4987	600	-	-	ZueD-Me=5549	570
1340	Verkauf anderer beweglicher Sachen *Verkauf CD "The Christmas Concert"	3.000	10.000	5.663,33	ZueD-Me=5549	570
	Einnahmen UA 4032	3.600	10.000	5.663,33		
A u s g a b e n						
6321	Öffentlichkeitsarbeit *u.a. Plakate, Flyer, Konzerte, Spendendosen, ...	28.000	22.100	38.207,17	ZueD-Me=5549, übtr.	570
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	400	350	394,40	ZueD-Me=5549, übtr.	570
6411	Umsatzsteuer und dgl. *USt. aus dem Verkauf der CD's -korrespondiert mit Gr. 1198-	600	-	-	ZueD-Me=5549	570
6500	Bürobedarf allgemein *u.a. Kuverts für Spendenbriefe	200	200	-	ZueD-Me=5549, übtr.	570
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *u.a. Spendenbriefe	1.250	1.300	177,07	ZueD-Me=5549, übtr.	570
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *u.a. Catering bei der Bescherung und den Konzerten	500	200	-	ZueD-Me=5549, übtr.	570
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *u.a. Transport der Geschenke	2.000	950	-	ZueD-Me=5549	570
	Ausgaben UA 4032	32.950	25.100	38.778,64		
Abgleich Unterabschnitt 4032						
	Einnahmen	3.600	10.000	5.663,33		
	Ausgaben	32.950	25.100	38.778,64		
	Abgleich	29.350-	15.100-	33.115,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4033 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen. 'Pflegestützpunkt'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	262.100	-	-		540
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-		540
	Einnahmen UA 4033	262.100	-	-		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	152.500	-	-	SNgeg=40	
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Beschaffung	200	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, ültr.	540
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	19.350	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, ültr.	540
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.000	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, ültr.	540
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude	3.100	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, ültr.	540
5430	Reinigungskosten	100	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, ültr.	540
5440	Strom, Gas u. ä.	0	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, ültr.	540
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	1.000	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, ültr.	540
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, ültr.	540
6500	Bürobedarf allgemein	650	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, ültr.	540
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	500	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, ültr.	540
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	350	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, ültr.	540
6541	Dienstreisen	400	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, ültr.	540
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	300	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, ültr.	540
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	300	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, ültr.	540

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4033 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen. 'Pflegestützpunkt'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'	3.000	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954	540
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	2.200	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954	540
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen'	100	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954	540
	Ausgaben UA 4033	188.050	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4033					
	Einnahmen	262.100	-	-		
	Ausgaben	188.050	-	-		
	Abgleich	74.050	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4041 Verwaltung des Wohngeldes						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
Einnahmen						
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
2600	Bußgel der u. ä.	0	-	-		500
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0205000'	0	-	-	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950	500
	Einnahmen UA 4041	0	-	-		
Ausgaben						
4	Personalausgaben	608.100	550.300	529.276,84	SNgeg=40	
5020	Unterhaltung nichteigener Gebäude	300	400	290,36	gegsD=27	601
5042	Unterhaltung betriebstechnischer Anlagen	0	900	-	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Beschaffung	100	100	226,99	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950, übtr.	500
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung *Austausch von defekten Bürostühlen	800	350	151,96	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950, übtr.	500
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	100	100	-	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950, übtr.	500
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	250	100	292,38	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.	1.850	1.650	1.522,96	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950, übtr.	500
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950, übtr.	500
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *OK. WOBIS	7.500	6.150	7.311,84	gegsD=77	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	gegsD=76, übtr.	170
6500	Bürobedarf allgemein	2.800	1.250	2.814,11	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950, übtr.	500

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4041 Verwaltung des Wohngeldes						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	50	-	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950, ültr.	500
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. *wegen der Wohngeldreform neue Kommentare und Wohngeldleitfaden notwendig	500	350	379,18	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950, ültr.	500
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	100	50	88,80	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950, ültr.	500
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u. ä. *Wohngeldstreitigkeiten	0	-	-	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950, ültr.	500
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Druckkosten extern	0	50	-	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950, ültr.	500
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Aktenvernichtung	300	350	656,32	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950, ültr.	500
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		500
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	100	300	94,00	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950	500
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	107.600	95.300	87.550,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	1.550	1.500	1.648,00	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950	500
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	5.700	5.400	5.324,38	MaßN. =5950, Budg. =0205000, ueD-Me=5950	500
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen'	0	-	-	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	737.650	664.650	637.628,12		
	Abgleich Unterabschnitt 4041					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	737.650	664.650	637.628,12		
	Abgleich	737.650-	664.650-	637.628,12-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4050 Verwaltung der Grundversicherung für Arbeitssuchende							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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-	4.250.000	4.200.000	4.034.251,80	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
1549	Sonstige Kostenersätze *Erstattungen des Jobcenters Regensburg an die Stadt für Verwaltungskosten im Zusammenhang mit dem Bildungs- und Teilhabepaket gem. Verwaltungs- kostenfeststellungsverordnung; Die Erstattungshöhe hängt stark von der Zielgruppe ab, die das Bildungs- und Teilhabepaket in Anspruch nimmt. Das Jobcenter erstattet von den Gesamtausgaben für BuT den Prozentanteil SGB II-Empfänger zu sonstige BuT-Empfänger Einnahmen SGB II 2016: 112.122 Euro 51,65% 2017: 124.199 Euro 46,25% 2018: 126.909 Euro 49,21% 2019: 91.128 Euro 42,28% (Überzahlung aus 2018 vermindern die Einnahmen 2019)	122.000	133.250	91.128,60		510	
Kalkulation für 2021: 42,28% von 288.600 EUR: 122.000.-EUR Erstattungen für 2021 basierend auf erwarteter Abrechnung für 2020							
Einnahmen UA 4050		4.372.000	4.333.250	4.125.380,40			
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben	4.366.600	4.259.100	4.072.957,70	SNgeg=40		
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	400	-	gegsD=27	601	
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	400	-	gegsD=2	601	
5622	Fortbildung und Umschulung *Erforderliche Schulungen für Mitarbeiter/innen des Jobcenters; erhöhter Bedarf an fachlichen Seminaren aufgrund Neueinstellungen.	10.000	20.000	47.289,75	ueD-Me=5089	160	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	11.053,03	gegsD=6530	110	
6541	Dienstreisen	3.450	2.800	3.513,06	übtr.	110	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	300	400	282,68	übtr.	110	
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	4.100	3.900	3.118,41	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4050 Verwaltung der Grundversicherung für Arbeitssuchende						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Personalersatzsätze 'JOBCENTER Regensburg Stadt' *Erstattungen an das 'JOBCENTER Regensburg Stadt' => Anpassung an aktuelle Entwicklung -vgl. HhSt. 0.4050.1541-	1.550.000	1.500.000	1.533.793,43	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	585.550	558.550	486.950,00	ueD-Me=5030	209
	Ausgaben UA 4050	6.520.000	6.345.550	6.158.958,06		
	Abgleich Unterabschnitt 4050					
	Einnahmen	4.372.000	4.333.250	4.125.380,40		
	Ausgaben	6.520.000	6.345.550	6.158.958,06		
	Abgleich	2.148.000-	2.012.300-	2.033.577,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4061 Betreuungsstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
Einnahmen						
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren	800	1.200	760,00		540
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl.	0	-	2.451,25	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954	540
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze	350	200	325,77		540
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-		540
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954	540
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-		209
1772	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		540
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954	540
	Einnahmen UA 4061	1.150	1.400	3.537,02		
Ausgaben						
4	Personalausgaben	771.800	586.800	594.597,64	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	400	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	400	-	gegsD=2	601
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	450	600	448,47	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	450	200	454,67	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5210	Zimmerausstattungen	200	200	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	600	50	621,15	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *anteilige Miete Johann-Hösl.-Str. 11; zusätzliche Anmietung von Büroflächen	21.000	21.000	20.371,56	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miete für Dienst-Pkw und Kopiergerät	4.350	4.200	4.413,61	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

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4061 Betreuungsstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.600	3.600	3.553,44	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, ültr.	540
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, ültr.	540
5420	Heizungskosten	0	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, ültr.	540
5430	Reinigungskosten	0	50	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, ültr.	540
5439	Sonstige Reinigungskosten	0	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, ültr.	540
5440	Strom, Gas u. ä.	2.000	1.850	1.696,00	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, ültr.	540
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, ültr.	540
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, ültr.	540
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, ültr.	540
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, ültr.	540
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, ültr.	540
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, ültr.	540
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, ültr.	540
5550	Kfz - Steuern	0	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, ültr.	540
5560	Kfz - Versicherungen	0	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, ültr.	540
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	100	50	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, ültr.	540
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.800	1.100	3.009,15	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, ültr.	540
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-	ueD-Me=5142	301

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4061 Betreuungsstelle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
6500	Bürobedarf allgemein	1.800	1.550	1.826,60	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540	
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	300	550	297,62	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.	600	600	607,81	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	5.585,07	gegsD=6530	110	
6541	Dienstreisen	1.300	1.450	1.194,80	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.400	850	1.233,80	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	0	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	600	550	593,38	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	1.650	1.400	1.661,08	übtr.	540	
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	200	-	223,00	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954	540	
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	153.700	132.850	124.450,00	ueD-Me=5030	209	
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	6.500	5.700	8.192,43	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954	540	
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Verwaltungsräume im Anwesen Johann-Hösl-Str. 11	4.000	4.000	3.706,26	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954	540	
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	0	-	-	MaßN. =5954, Budg. =0205400, ueD-Me=5954	540	
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	übtr.	540	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4061 Betreuungsstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
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	978.600	770.200	778.865,54		
	Abgleich Unterabschnitt 4061					
	Einnahmen	1.150	1.400	3.537,02		
	Ausgaben	978.600	770.200	778.865,54		
	Abgleich	977.450-	768.800-	775.328,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4070 Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendhilfekommission						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	175.500	180.000	159.832,17		510
	Einnahmen UA 4070	175.500	180.000	159.832,17		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	151.000	155.900	148.187,07	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	0	-	-	gegsD=407	510
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Beschaffung	150	100	495,59	gegsD=407	510
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	50	-	119,95	gegsD=407	510
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke *RÄUME D. JUGENDHILFEKOMMISSION RICHARD-WAGNER-STR. 20 (VERR. M. HST. 4071.1410)	5.350	5.350	4.315,50		232
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *PAUSCHALE FÜR DIE NUTZUNG DES KOPIERGERÄTES DES AMTES	500	50	-	gegsD=407	510
5420	Heizungskosten	250	350	219,23	gegsD=141	607
5430	Reinigungskosten	0	-	-	gegsD=14	608
5440	Strom, Gas u. ä.	300	400	158,47	gegsD=141	607
5441	Strombezugskosten	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	100	100	40,14	gegsD=141	607
5451	Wasserversorgung	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607
5622	Fortbildung und Umschulung	0	150	69,00	ueD-Me=5089	160
6321	Öffentlichkeitsarbeit *HERAUSGABE VON INFORMATION- MATERIAL/BROSCHÜREN SOWIE ERSTELLEN UND PFLEGE EINER INTERNETSEITE	50	50	-	gegsD=407	510
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	0	-	-	gegsD=77	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	gegsD=76, übtr.	170
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	gegsD=407	510

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4070 Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendhilfekommission						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *TONER	300	800	833,00	gegsD=407	510
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	150	150	128,52	gegsD=407	510
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	-	-	gegsD=407	510
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	50	50	-	gegsD=407	510
6520	Post-, Fernmeldegebühren *BRIFMARKEN U. A.	50	50	-	gegsD=407	510
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	1.150	700	1.151,07	gegsD=407	510
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	gegsD=407	510
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	850	550	495,35	gegsD=407	510
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	31.750	33.000	22.200,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	400	400	392,00	ueD-Me=5003	510
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	1.900	1.750	810,71	ueD-Me=5004	608
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	0	-	-	gegsD=127	510
	Ausgaben UA 4070	194.350	199.900	179.615,60		
	Abgleich Unterabschnitt 4070					
	Einnahmen	175.500	180.000	159.832,17		
	Ausgaben	194.350	199.900	179.615,60		
	Abgleich	18.850-	19.900-	19.783,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Jugend und Familie						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1305	Verkauf von Getränken *EINNAHMEN AUS GETRÄNKEVERKAUF	1.000	600	962,10	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art *Verkauf von Elternbriefen und Broschüren	250	650	255,00	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *neue Räume der Regionalen Kommission in der Ri-Wa-Str. 20 (Verrechnung mit HSt. 4070.5310) sowie der Regionalen Kommission ambulanz (O. 4079.5310 i. H. v. 4.000 Eur)	9.300	5.300	4.405,50	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge *AUSGABEN FÜR DEN UNTERHALT BEI GRP. 5500	3.750	3.300	3.653,20	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	321,73		510
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. *Durchschnittswert der letzten 4 Jahre angesetzt	2.200	1.600	3.184,60	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510
1597	Kassenüberschüsse	0	-	-		510
1599	Vermischte Einnahmen *Ausgaben bei Gruppe 6559; u. a. Prozeßkostenvorschüsse; Durchschnittswert der letzten 4 Jahre angesetzt	3.800	1.750	4.113,37	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; fortlaufender Rückgang der Fallzahl, daher Absenkung des Ansatzes	100.000	156.800	125.740,00		510
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.	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0205100'	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510
Einnahmen UA 4071		120.300	170.000	142.635,50		
A u s g a b e n						

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Jugend und Familie						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
4	Personalausgaben	7.906.500	7.604.100	6.699.419,04	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	42.150	25.700	43.012,90	gegsD=27	601
5020	Unterhalt nicht eigener Gebäude *Johann-Hösl-Str. 11: Ausbildungsförderung + Domplatz 3	350	1.400	335,16	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	9.300	20.300	9.464,58	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Johann-Hösl-Str. 11: Ausbildungsförderung	700	300	702,39	gegsD=2	601
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.250	1.000	627,57	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
	*Weiter steigende Mitarbeiterzahl aufgrund der Ergebnisse der Personalbemessung in Bayern (PeB) für weitere Teile der Verwaltung (u.a. Wirtschaftliche Jugendhilfe) des Amtes für Jugend und Familie. Die Ansatzbildung im UA erfolgt unter der verstärkten Berücksichtigung der des Rechnungsergebnisses 2018, der geplanten Ansätze 2019 und der AO 2019 zum Planungszeitpunkt.					
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung *Weiter steigende Mitarbeiterzahl aufgrund der Ergebnisse der Personalbemessung in Bayern (PeB); Im RE2019 hohe Ausgaben aufgrund zahlreicher Umzüge (ins Michlstift, Landhuterstr, Ri-Wa-Str. 20) im Amt mit Beschaffungen für die Büros; Normalisierung ab 2020	12.000	8.650	45.924,79	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	2.950	1.500	2.994,33	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Tüv-Prüfung im zweijährigen Rythmus (immer in den ungeraden Jahren); nächste Prüfung 2021	3.000	2.750	3.491,74	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Mieten für Gewaltprävention an Schulen, Pflegekinderdienst im Michlstift (Einnahmen dafür bei 4681.1410), Vormünder in der Bruderwöhrdstst. 15 und Unterhaltsvorschuss in der Landshuterstr. 19	114.250	87.150	68.472,79	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
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

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Jugend und Familie						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *LEASING VON KOPIERGERÄTEN; Umplanung von 3.700 Eur auf die Grp. 5340 (speziell für Leasing Fahrzeuge)	8.300	12.000	12.301,72	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5340	Leasing für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Umplanung von 3.700 Eur von der Grp. 5320	7.450	-	3.512,88	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) komplett bei 4071; Verrechnung m. HSt. 8803.1419 Steigerung im 13 % (10.000 EUR im Vergleich zu 2020) ist Vorgabe Amt 23	216.000	202.950	190.483,32	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *51.2.2 (Unterhaltsvorschuss) ab 2019 in der Landshuterstr.; 51.2.1 (Vormundschaften) ab Mitte 2020: Bezug der Bruderwöhrdstr. 15; Ansatzplanung nach Vorgabe Amt 23	20.000	10.350	11.059,44	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5410	Haus-, Grundstückslasten *keine Vorgabe der Ansatzhöhe durch Amt 23 erfolgt, daher Orientierung am RE 2019	5.000	5.500	5.076,63	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5420	Heizungskosten *Neue Anmietung ab Juli 2020, daher Ausweitung des Ansatzes	17.350	15.000	14.808,82	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5430	Reinigungskosten *Reinigung von Textilien	0	100	8,88	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5440	Strom, Gas u. ä.	16.400	12.850	12.293,86	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.550	2.100	3.158,05	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Jugend und Familie						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.550	2.550	2.422,30	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5500	Hal tung von Fahrzeugen *Unterhaltskosten Jugendmobil und zwei SPFD-Pkw; Kostenersätze siehe Gruppe 1515 bzw. 1550 (Schadensfälle)	12.000	6.800	12.244,86	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5560	Kfz - Versicherungen *Jugendmobil sowie zwei weitere Fahrzeuge für die Verwaltung der Jugendhilfe	3.850	3.100	3.768,29	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *NEU: TEAMTAGE FÜR 9 FACHTEAMS DES SPFD ab (2019) SOWIE WIE BISHER SUPERVISION; weiterhin steigende Zahl der pädagogischen Mitarbeiter mit Supervisionsbedarf	17.200	13.600	15.650,00	gegsD=5156	510
5830	Getränke	850	900	852,53	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *Hepatitis-Schutzimpfung für Sozialarbeiter; AO 2020 bedingt durch die Corona-Pandemie	100	100	79,63	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5930	Verschidener medizinischer Sachbedarf *Handdesinfektionsmittel f. d. Verwaltung	150	100	134,50	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6316	Veranstaltung *Teilnahme an der Imagekampagne jeweils in den ungeraden Jahren; Sonderausgaben 2019 für die bayei sche Jugendamtsleiter tagung, daher deutliche Absenkung für 2020 ff	3.900	1.500	5.125,98	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Flyer u. a.; da Fehlbuchung i. H. v. 600 EUR Absenkung des Ansatzes für 2020	1.100	2.300	1.112,79	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *OK. JUG, OK. KIWO, Alarmerungssystem, FamRZonline	24.900	20.250	23.919,24	gegsD=77	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	72.150	-	gegsD=76, übtr.	170

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Jugend und Familie						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Dienstleistungen, die auch im Rahmen der Verwaltung der Jugendhilfe durch externe Dienstleister erbracht werden oder die keiner speziellen Hilfeleistung nach dem SGB VIII zuordenbar sind; Dolmetscherkosten des SPFD s. Grp. .6551	4.950	23.100	5.036,71	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Haftpflichtversicherung für Betreute des Jugendamtes, Umlage Kassenversicherung und HV u. UV Freiheitsmaßnahmen	2.800	3.500	2.671,80	ueD-Me=5142	301
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	50	-	30,00	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6500	Bürobedarf allgemein *Weiter steigende Mitarbeiterzahl aufgrund der Ergebnisse der Personalbemessung in Bayern(PeB); daher Fortschreibung auf der Grundlage des Ansatzes 2019	35.450	19.200	36.179,18	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	4.800	2.500	4.879,77	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	100	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. *steigende Kosten bei Ergänzungslieferungen versch. Gesetze; Jahresabos; Gesetzbücher	8.100	5.400	8.247,72	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6520	Post-, Fernmeldegebühren *BRIFMARKEN U. A.	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	57.074,15	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	8.750	6.900	8.945,70	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Jugend und Familie							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *Monatstickets und Streifen-karten des RVV; Pkw-Fahrten des Sozialpädagogischen Fachdienstes und des Pflegekinderdienstes sowie vermehrte Kosten durch Fahrten der städtischen Erziehungs-beistände in den Landkreis; steigende MA-Zahl, daher steigende Ausgaben	12.000	4.000	7.040,55	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510	
6551	Sachverständigenkosten *Sachverständigen-, Übersetzungs-, Dolmetscher- und Anwaltskosten bei Beurkundungen (51.2 - Urkunden) und im Rahmen der Arbeit des SPFD (51.1); Minderjährige (51.2.1) siehe UA 4574; vermehrte Ausgaben für Dolmetscher	4.000	1.900	1.846,76	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510	
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Sachverständigen- und Gerichtskosten; Gerichtskosten an andere Sozialleistungsträger; Einnahmen bei Gruppe 1599 stark schwankende Ausgaben, daher Durchschnitt der letzten 4 Jahre	6.000	750	9.888,87	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510	
65590	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-		110	
6582	Behördenumzüge *Hohe Ausgabe 2019 durch die Umzüge von über 100 MA im Jahr 2019 durch externe Unternehmen; 2020 Umzug von 51.2.1 und 51.2.3; keine Umzüge 2021 geplant	11.950	1.250	12.171,09	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510	
6585	Kassenfehlbeträge	0	-	294,36	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	4.350	1.250	4.444,51	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	2.700	2.700	2.603,00	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	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Jugend und Familie							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
6718	Erstattungen an das Land für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
6728	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	1.400	1.300	1.024,17	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung mit der Haushaltsstelle 6751.1690; Splitt	200	300	122,00	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510	
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *2019 viele kleinere Umzüge; große Umzüge sind extern zu vergeben	3.000	2.400	12.824,65	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510	
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.	1.337.850	1.199.800	1.023.350,00	ueD-Me=5030	209	
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	35.350	34.700	34.827,77	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510	
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Die bisher durch die JuSch-Stelle und das Betreute Wohnen in der Ri-Wa-Str. 20 belegten Flächen werden durch die Verwaltung der Jugendhilfe genutzt. Die Reinigungskosten der UA 4661 und 4662 sind nun auf dem UA 4071 zu berücksichtigen. Im Juli 2020 soll die Bruderwöhrdstr. als zusätzliches Bürogebäude für Amt 51 mit einer Fläche von 500 qm angemietet werden. Die Reinigungskosten werden hier auf rd. 9.000 Eur. geschätzt (Berechnung: Bürofläche Ausbildungsförderung rd. 80 qm; Ansatz 2020: 1.400 Eur; Fläche Bruderwöhrdstr. Faktor 6,25 zzgl. 250 Eur Mehraufwand für Toilettenreinigung)	100.750	102.900	78.555,82	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510	
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	1.000	800	998,31	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510	
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	1.500	1.200	917,29	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Jugend und Familie						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Pflege Außenanlage Richard-Wagner-Str. 17 und 20; sowie Adventsgestecke	750	1.600	732,12	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	10.041.350	9.555.200	8.507.717,51		
	Abgleich Unterabschnitt 4071					
	Einnahmen	120.300	170.000	142.635,50		
	Ausgaben	10.041.350	9.555.200	8.507.717,51		
	Abgleich	9.921.050-	9.385.200-	8.365.082,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4072 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Tagesbetr. von Kindern						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	905,47	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-		520
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit Gr. 6795 im UA 4641: 397.050 EUR 4642: 214.250 EUR 4645: 372.600 EUR Ansatzserhöhung, da mehr Arbeitszeite anteile gemeldet wurden.	983.900	830.850	832.000,00		209
1701	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Zuweisungen für die Pädagogische Qualitätsbegleitung sowie aus den Bundesprogrammen "Regensburg Hurra" sowie "Sprach Ki Ta" und "Ki Ta Einstieg - Brücken" in den Kindertageseinrichtungen -Ausweisung ab 2018- vgl. auch UA 4641 und UA 4642	142.700	142.200	96.425,59	ueD-Me=5046	520
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0055200'	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
	Einnahmen UA 4072	1.126.600	973.050	929.331,06		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	1.201.800	993.900	1.052.027,36	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	gegsD=27	601
5020	Unterhalt nicht eigener Gebäude	7.150	1.100	7.298,51	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Umpflanzung auf Grp. 5042 wegen Umzug in gemietetes Objekt Domplatz 3	0	-	-	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	350	1.600	333,20	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	600	500	833,56	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übr.	520
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	0	300	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übr.	520

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4072 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Tagesbetr. von Kindern						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *einschl. TÜV- Geräteprüfung (Barcode-Anbringung)	600	1.100	599,76	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, ültr.	520
5261	Geschirr, Bestecke, Haushalts- geräte Beschaffung	400	450	396,09	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, ültr.	520
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke *Ansatzhöhung ab 2016 wg. Mietkostenerhöhung Büroräume Domplatz 3 (Umplanung von Grp. 5390)	73.500	72.300	73.269,40	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, ültr.	520
5311	Mieten für Gebäude und Grund- stücke: Stellplatzmieten *Ansatzhöhung ab 2016 wg. Mietkostenerhöhung Büroräume Domplatz 3 (Umplanung von Grp. 5390)	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, ültr.	520
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.600	3.000	1.609,20	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, ültr.	520
5380	Mieten incl. Verpflegung *Miete von Veranstaltungsräumen für Trägerbesprechungen etc.	11.350	14.200	11.581,28	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, ültr.	520
5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude *Nebenkosten für Büroräume Domplatz 3	6.800	6.800	6.962,62	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, ültr.	520
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, ültr.	520
5420	Heizungskosten	6.400	3.050	6.539,53	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, ültr.	520
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, ültr.	520
5431	Reinigungsmittel	100	100	-		520
5440	Strom, Gas u. ä.	2.200	2.150	2.017,07	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, ültr.	520
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, ültr.	520
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, ültr.	520
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, ültr.	520

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4072 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Tagesbetr. von Kindern							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520	
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520	
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Wegfall wegen Umzug in das Gebäude Domplatz 3	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0	-	-	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	1.000	2.100	1.042,30	übtr.	520	
5810	Lebensmittel	500	600	523,64	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520	
5830	Getränke	600	600	1.158,28	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520	
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	150	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520	
6313	Belohnungen, Preise	250	350	60,00	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520	
6316	Veranstaltung *ab HhJahr 2018 bei Gr. 6580	0	-	-	ueD-Me=5046	520	
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Anwerben von ErzieherInnen und KinderpflegerInnen mit Broschüren etc.	5.000	50	177,39	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	30.000	102.550	5.323,76	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520	
	*Datenschutzbox, Dienstleistungen der AKDB, Referentenkosten für Veranstaltungen, Elternbefragung in den städt. Kinderbetreuungseinrichtungen, Transport der Kinder zu Notfall-Einrichtungen, Klausurtag Verwaltung und Leistungen						
	Ansatzerhöhung wegen Durchführung von Zertifizierungskursen (Inhouse-Schulungen) ab 2021: Qualifizierung zur Kinderschutzbeauftragten (20 TN): 20.000 EUR						
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Kassenversicherung	700	700	581,35	ueD-Me=5142	301	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4072 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Tagesbetr. von Kindern						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6500	Bürobedarf allgemein	6.950	6.450	7.086,61	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, ültr.	520
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Erstellen von Broschüren zur Darstellung der städt. Kinderbetreuungseinrichtungen u. ä.	3.000	3.250	11.112,22	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, ültr.	520
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	0	50	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, ültr.	520
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	700	2.100	720,51	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, ültr.	520
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Telefonkosten Telefonarbeitsplatz Kosten für WLAN am Domplatz	600	5.350	581,48	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, ültr.	520
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	14.289,86	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	5.000	4.850	6.632,03	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, ültr.	520
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	550	600	577,65	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, ültr.	520
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u. ä.	0	-	-	gegsD=8	200
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	559,30		110
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Sachkosten i. Z. m. der Pädagogischen Qualitätsbegleitung sowie den Bundesprogrammen "Regensburg Hurra" sowie "Sprach KiTa" und "KiTa Einstieg - Brücken" in den Kindertageseinrichtungen - vgl. Gr. 1701 -	45.300	36.250	12.042,50	ueD-Me=5046, ültr.	520
6582	Behördenumzüge	100	100	310,36	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, ültr.	520
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung m. HSt. 6751.1690 für Splitt	100	700	94,80	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	2.000	1.600	5.339,40	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4072 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Tagesbetr. von Kindern						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzhöhung wegen gesteigerter Personalkosten im Basisjahr und höheren PC-Kosten.	256.050	211.000	163.500,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	9.500	8.700	8.511,48	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	5.950	4.800	5.953,44	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696 *Leasing-Auto	5.600	3.200	5.624,38	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	0	150	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	400	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0055200'	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
	Ausgaben UA 4072	1.692.300	1.497.200	1.415.270,32		
	Abgleich Unterabschnitt 4072					
	Einnahmen	1.126.600	973.050	929.331,06		
	Ausgaben	1.692.300	1.497.200	1.415.270,32		
	Abgleich	565.700-	524.150-	485.939,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4075 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Kommun. Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
Einnahmen						
1192	Parkplatzgebühren und ähnl. *Stellplatzgebühren	250	250	264,00		550
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze	150	-	122,70	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit HSt. 4603.6795	7.350	7.300	6.850,00		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	7.750	7.550	7.236,70		
Ausgaben						
4	Personalausgaben	538.600	564.100	532.167,90	SNgeg=40	
5020	Unterhaltung nichteigener Gebäude	6.200	2.100	6.350,13	gegsD=27	601
5042	Unterhaltung betriebstechnischer Anlagen	1.150	900	1.179,93	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Beschaffung *Beschaffung von Mobiliar u.a. beweglichen Sachen, die unter die Grenze der Geringfügigkeit fallen	1.100	550	1.101,58	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Instandhaltung	750	300	758,80	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Kosten für TÜV-Gebühren Überprüfung der elekt. Geräte zweijähriger Turnus	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke *Domplatz 3	69.900	67.550	66.860,73	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 *siehe Erl. zu Grp. 5310	9.300	9.300	9.410,48	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4075 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Kommun. Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5420	Heizungskosten	10.700	5.300	9.987,44	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5430	Reinigungskosten	250	-	272,43	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5440	Strom, Gas u. ä.	3.800	3.400	3.119,28	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Gebäudebrandversicherung	200	200	197,03	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Aktualisierung von Flyern, Foldern u. Broschüren	7.150	2.250	7.292,44	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Schadlingsbekämpfungsmaßnahmen in der Außenhalle	7.100	7.050	5.950,00	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
	Externe Winterdienste in verschiedenen Einrichtungen					
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	600	700	604,90	übtr.	550
6500	Bürobedarf allgemein	2.500	2.500	2.553,16	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4075 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Kommun. Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Druckkosten für die Bereiche der Verwaltung und Jugend- hilfepflege	6.300	5.050	8.369,56	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.	200	200	186,50	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	-	1.303,05	gegsD=6530, übtr.	110
6541	Dienstreisen	2.200	2.300	2.259,27	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	250	300	237,30	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, ARGE -arbeitsweltbezogene Jugend- sozialarbeit	150	150	149,43	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *Mini-Regensburg im 2jährigen Turnus	16.800	-	16.824,85	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	136.800	125.250	105.800,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Mehrkosten aufgrund der neu geschaffenen Stellen der Projekte "Demokratie leben" und "Notinsel"	3.950	4.300	3.938,71	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Erhöhung der Kosten aufgrund von Preissteigerung und Mini- Regensburg sowie Zuweisung von weiteren Büoräumen im Domplatz 3, II. Stock	16.050	12.700	14.929,48	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4075 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Kommun. Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	9.900	6.400	9.889,08	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen'	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	0	-	-	übtr.	550
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0105500'	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
	Ausgaben UA 4075	851.900	822.850	811.693,46		
	Abgleich Unterabschnitt 4075					
	Einnahmen	7.750	7.550	7.236,70		
	Ausgaben	851.900	822.850	811.693,46		
	Abgleich	844.150-	815.300-	804.456,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4079		Regionale Koordinierungsstelle für ambulante Hilfen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
Einnahmen							
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510	
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510	
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510	
1549	Sonstige Kostenersatz	0	50.000	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510	
<p>*Beim Amt für Jugend und Familie sollen 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 werden. 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 (Anfall der Kosten 2021; Erstattung im 1. Quartal 2022) durch die der Zweckvereinbarung beigetretenen Jugendämter. Entsprechende Vorlagen wurden im Verlauf des Jahres 2019 dem JHA und dem Stadtrat vorgelegt.</p> <p>Mangels Stellen erfolgte kein Betrieb der Geschäftsstelle und damit keine Ausgaben; es werden die Ansätze 2020 für 2021 übernommen, da ein Einverständnis der Verwaltung durch die dargelegte Refinanzierung ausgegangen wird.</p>							
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510	
1597	Kassenüberschüsse	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510	
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510	
1610	Erstattungen des Landes	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, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510	
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0205100'	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510	
Einnahmen UA 4079		0	50.000	-			
Ausgaben							
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Johann-Hösl-Str. 11: Ausbildungsförderung + Domplatz 3	0	400	-	gegsD=27	601	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4079		Regionale Koordinierungsstelle für ambulante Hilfen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude *Johann-Hösl-Str. 11: Aus- bildungsförderung + Domplatz 3	0	400	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	400	-	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Johann-Hösl-Str. 11: Aus- bildungsförderung	0	400	-	gegsD=2	601
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Beschaffung *Erstausstattung der Büros mit Bedarfen unterhalb der Grenze zum Vermögenshaushalt	800	600	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5202	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung kurzfristig nutzbar. Anlagegüter	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Instandhaltung	100	100	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *TÜV-PRÜFUNG in den ungeraden Jahren	50	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke *RÄUME DER REGIONALEN KOORDINIERUNGSSTELLE FÜR AMBULANTE HILFEN	4.000	4.000	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5311	Mieten für Gebäude und Grund- stücke: Stellplatzmieten	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *PAUSCHALE FÜR DIE NUTZUNG DES KOPIERGERÄTES DES AMTES	50	50	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5340	Leasing für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5420	Heizungskosten	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4079		Regionale Koordinierungsstelle für ambulante Hilfen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5430	Reinigungskosten	0	-	-	Maßn. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5440	Strom, Gas u. ä.	0	-	-	Maßn. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5441	Strombezugskosten	0	-	-	Maßn. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	Maßn. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	Maßn. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5451	Wasserversorgung	0	-	-	Maßn. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	Maßn. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5453	Entwässerung Ni ederschlagwasser	0	-	-	Maßn. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	Maßn. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	Maßn. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5500	Hal tung von Fahrzeugen	0	-	-	Maßn. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5560	Kfz - Versi cherungen	0	-	-	Maßn. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5620	Aus- und Fortbil dung, Umschul ung	250	200	-	gegsD=5156	510
5830	Getränke	100	100	-	Maßn. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5910	Al l gemei ner medi zi ni scher Sachbedarf	0	-	-	Maßn. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5930	Verschi edener medi zi ni scher Sachbedarf	0	-	-	Maßn. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6316	Veranstal tung	0	-	-	Maßn. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4079 Regionale Koordinierungsstelle für ambulante Hilfen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
6321	Öffentlichkeitsarbeit *HERAUSGABE VON INFORMATIONSMATERIAL/BROSCHÜREN SOWIE ERSTELLEN UND PFLEGE EINER INTERNETSEITE; im 1. Jahr höhere Kosten	200	150	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	150	150	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510	
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510	
6500	Bürobedarf allgemein	200	150	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510	
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510	
6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Grundstock an Fachliteratur	200	150	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510	
6520	Post-, Fernmeldegebühren *BRIEFMARKEN U. A.	50	50	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510	
6541	Dienstreisen	300	500	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510	
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510	
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510	
6582	Behördenumzüge	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	200	300	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-		510	
6710	Erstattungen an das Land	0	-	-		510	
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510	
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	100	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4079 Regionale Koordinierungsstelle für ambulante Hilfen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
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	400	400	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	1.200	1.200	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0205100'	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510
	Ausgaben UA 4079	8.250	9.800	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4079					
	Einnahmen	0	50.000	-		
	Ausgaben	8.250	9.800	-		
	Abgleich	8.250-	40.200	-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4081		Versicherungswesen -Bürgerzentrum-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1541	Personalkostensätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
	Einnahmen UA 4081	0	-	-		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	250.100	244.000	232.873,42	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	50	50	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
5210	Zimmerausstattungen	0	50	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	0	50	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	50	-	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	1.150	1.100	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	9.800	10.550	9.764,76	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933	330
5420	Heizungskosten	800	800	724,64	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.	1.850	1.650	1.497,23	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	250	250	225,03	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4081 Versicherungswesen -Bürgerzentrum-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
5453	Entwässerung Ni ederschl agswasser	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330	
6320	Verschi edener Betri ebsaufwand	0	50	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330	
6322	EDV-Kosten an Dri tte - Al l gemei n	0	-	-	gegsD=77	170	
6327	EDV-Kosten an Dri tte - Software	0	-	-	gegsD=76, übtr.	170	
6370	Sachbedarf für EDV-Anl agen	300	450	511, 70	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330	
6500	Bürobedarf al l gemei n	450	650	714, 45	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330	
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mi t HSt. 0631. 1549	300	300	585, 50	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330	
6502	Bürobedarf - Buchbi ndearbei ten Verrechnung mi t HSt. 0631. 1519	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330	
6510	Bücher, Zei tschri ften u. ä.	1.000	900	843, 80	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330	
6530	Öffentl iche Bekanntmachungen, Amtsbl att Stel lenausschrei bungen	0	-	-	gegsD=6530	110	
6541	Di enstreisen	50	100	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330	
6542	Vergütung für Benutzung pri vater PKW, Stadtfahrten	50	50	83, 70	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330	
6550	Sachverständi genkosten, Gerichtskosten u. ä. *UNTERSUCHUNGSVERFAHREN IN DER GES. UNFALLVERSI CHERUNG	0	50	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933, übtr.	330	
6791	Innere Verrechnungen - Lei stungen 'Transportgruppe' Verrechnung mi t HSt. 7791. 1691	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933	330	
6792	Innere Verrechnungen - Verwal tungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang bl aue Sei ten *Verrechnung m. HSt. 0298. 1692	46.600	44.550	42.700, 00	ueD-Me=5030	209	
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mi t HSt. 0651. 1693	1.050	1.000	1.030, 00	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933	330	
6794	Innere Verrechnungen - 'Rei ni gungskosten' Verrechnung mi t HSt. 7721. 1694	3.000	3.200	2.834, 71	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933	330	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4081		Versicherungswesen -Bürgerzentrum-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	-	-	MaßN. =5933, Budg. =0033300, ueD-Me=5933	330	
	Ausgaben UA 4081	316.800	309.850	294.388,94			
	Abgleich Unterabschnitt 4081						
	Einnahmen	0	-	-			
	Ausgaben	316.800	309.850	294.388,94			
	Abgleich	316.800-	309.850-	294.388,94-			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	1.000	-	Ei nR. =4105, ueD-Me=6541	500
2411	Kostenbeiträge, Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz a.v.E. örtl. Träger *Einnahmen des örtlichen Trägers aus den UA 4101-4104	5.000	15.000	2.209,27	Ei nR. =4105, ueD-Me=6541	500
2431	Unterhaltsansprüche g. bürgerl rechtl Unterhaltsverpfl a.v.E. örtl. Träger *Einnahmen des örtlichen Trägers aus den UA 4101-4104 Rückgang wegen desAngehörigenentlastungsgeset zes	5.000	36.000	32.144,62	Ei nR. =4105, ueD-Me=6541	500
2451	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern a.v.E. örtl. Träger *Einnahmen des örtlichen Trägers aus den UA 4101-4104	60.000	60.000	61.152,53	Ei nR. =4105, ueD-Me=6541	500
2471	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. örtl. Träger *Einnahmen des örtlichen Trägers aus den UA 4101-4104 2019 ein Einzelfall mit hoher Einzahl ung	35.000	45.000	51.675,63	Ei nR. =4105, ueD-Me=6541	500
2491	Tilgung und Zinsen von Darlehen a.v.E. örtl. Träger *Einnahmen des örtlichen Trägers aus den UA 4101-4104	25.000	18.000	23.792,71	Ei nR. =4105, ueD-Me=6541	500
	Einnahmen UA 4100	130.000	175.000	170.974,76		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 4100						
	Einnahmen	130.000	175.000	170.974,76		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	130.000	175.000	170.974,76		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4101 Laufende Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	-	2.402,13-	Ei nR. =4100, ueD-Me=6041	500
2401	Kostenbeiträge, Aufwenderersatz, Kostenersatz a.v.E. überörtl. Träger	0	-	540,00	Ei nR. =4100, ueD-Me=6041	500
2441	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.v.E. überörtl. Träger	0	-	-	Ei nR. =4100, ueD-Me=6041	500
2461	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. überörtl. Träger	0	-	-	Ei nR. =4100, ueD-Me=6041	500
2481	Tilgung und Zinsen von Darlehen a.v.E. überörtl. Träger	0	-	-	Ei nR. =4100, ueD-Me=6041	500
	Einnahmen UA 4101	0	-	1.862,13-		
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	2.350	-	Ei nR. =4105, ueD-Me=6541	500
7300	Leist. Soz. Hilfe üöTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb. Mind. an nat. Pers. a.v.E. *Hilfe zum Lebensunterhalt - Laufende Leistungen bei gleichzeitiger Hilfe zur Pflege - Ab 1.3.18 ist der Bezirk Opf. zuständig. Bis Ende 2018 war die Aufgabe noch delegiert.	0	-	-	Ei nR. =4100, ueD-Me=6041	500
7350	Leist. Soz. Hilfe öTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb. Mind. an nat. Pers. a.v.E. *Hilfe zum Lebensunterhalt - Laufende Leistungen - Fallzahlenersteigerung	2.050.000	2.000.000	1.933.825,04	Ei nR. =4105, ueD-Me=6541	500

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4101 Laufende Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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; Aufgrund der Corona-Pandemie ist im gesamten Bereich des Bildungs- und Teilhabepaketes mit einer verstärkten Inanspruchnahme zu rechnen. *Im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes hat das Inkrafttreten des "Starke-Familien-Gesetzes" Auswirkungen auf alle davon betroffenen Unterabschnitte (UA 4101; 4152; 4201; 4213; 4821; 4910) Auszug der Homepage des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zum Bildungs- und Teilhabe: Der Bundesrat hat am 12. April dem Starke-Familien-Gesetz zugestimmt. Ziel des Gesetzes ist, Familien mit kleinen und mittleren Einkommen wirksamer vor Armut zu schützen, den Bedarf von Kindern zu sichern und dafür zu sorgen, dass sich auch bei kleinen Einkommen Erwerbstätigkeit lohnt. Zu diesem Zweck werden der Kinderzuschlag erhöht und neugestaltet sowie die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes verbessert. Besonders profitieren Alleinerziehende durch das Starke-Familien-Gesetz. "Das Schulstarterpaket steigt von 100 Euro auf 150 Euro und in den Folgejahren entsprechend der Steigerung der Regelsätze. Die monatliche Teilhabeleistung steigt von zehn Euro auf 15 Euro, damit können die Kinder und Jugendlichen zum Beispiel den Beitrag für Musik- und Sportvereine leichter bezahlen. Die Eigenanteile der Eltern für das gemeinsame Mittagessen in Kita und Schule sowie für die Schülerfahrkarte fallen weg."	200	200	13,00	Ei nR. =4109, ueD-Me=4109	512	
7392	Leistungen f. Bildung u. Teilhabe an nat. Pers. a. v. E. Mehr tägige Klassenfahrten § 34 Abs. 2 Nr. 2 SGB XII *MEHRTÄGIGE KLASSENFAHRTEN; Gesetzesänderung (Starke-Familien-Gesetz) ab 01.09.2019; Erleichterung der Inanspruchnahme, daher Bei behaltung des Ansatzes trotz geringerem RE2019;	1.500	1.500	1.057,90	Ei nR. =4109, ueD-Me=4109	512	
7393	Leistungen f. Bildung u. Teilhabe an nat. Pers. a. v. E. Schul beihilfe § 34 Abs. 3 SGB XII *SCHULBEIHLIFE IM RAHMEN DES SCHULBEDARFES; Erhöhung des Schulbedarfes von 100 EUR auf 150 EUR im Jahr ab 01.08.2019, daher ist mit einer Steigerung von 50 % zum RE2019 zu rechnen.	3.000	4.000	1.980,00	Ei nR. =4109, ueD-Me=4109	512	
7394	Leistungen f. Bildung u. Teilhabe an nat. Pers. a. v. E. Schülerbeförderung § 34 Abs. 4 SGB XII *KOSTEN FÜR FAHRTEN ZUR SCHULE;	0	-	-	Ei nR. =4109, ueD-Me=4109	512	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4101 Laufende Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
7395	Leistungen f. Bildung u. Teilhabe an nat. Pers. a. v. E. Lernförderung § 34 Abs. 5 SGB XII *NACHHILFE; ab 01.08.2019 besteht künftig ein Anspruch auf Lernförderung unabhängig von einer Versetzungsgefährdung	1.000	1.000	440,00	Ei nR. =4109, ueD-Me=4109	512
7396	Leistungen f. Bildung u. Teilhabe an nat. Pers. a. v. E. Mittagsverpflegung § 34 Abs. 6 SGB XII *MITTAGSVERPFLEGUNG IN KINDERTAGESEINRICHTUNGEN UND SCHULEN; Eigenanteile der Eltern für das Mittagessen in Kitas, Schulen und Tagespflege entfallen ab 01.08.2019 daher RE2019 plus 35 % und bereits jetzt hohe A0 2020 trotz Einschränkungen durch die Corona-Pandemie	9.500	9.500	5.547,72	Ei nR. =4109, ueD-Me=4109	512
7397	Leistungen f. Bildung u. Teilhabe an nat. Pers. a. v. E. Soziale/kulturelle Teilhabe § 34 Abs. 7 SGB XII *SOZIALE UND KULTURELLE TEILHABE (BEITRÄGE SPORTVEREIN; FERIENAKTIONEN); Erhöhung des Zuschusses der Teilhabe von mtl. 10 auf 15 EUR	1.500	1.300	937,50	Ei nR. =4109, ueD-Me=4109	512
7400	Leist. Soz. Hilfe üöTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb.Mind. an nat. Pers. i. v. E. *Hilfe zum Lebensunterhalt - Laufende Leistungen bei gleichzeitiger Übernahme der stationären Krankenhauskosten; Ab 1.3.18 ist der örtliche Träger zuständig (Grupp. 7350).	0	-	257,51	Ei nR. =4100, ueD-Me=6041	500
	Ausgaben UA 4101	2.066.700	2.019.850	1.944.058,67		
	Abgleich Unterabschnitt 4101					
	Einnahmen	0	-	1.862,13-		
	Ausgaben	2.066.700	2.019.850	1.944.058,67		
	Abgleich	2.066.700-	2.019.850-	1.945.920,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4103		Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
7350	Leist. Soz. Hilfe öTr einschl. Grund. S. im Alter/Erwerb. Minder. an nat. Pers. a.v.E. *Hilfe zum Lebensunterhalt - Einmalige Leistungen bei Bezug von lfd. Leistungen	5.000	15.000	4.030,67	EinR.=4105, ueD-Me=6541	500	
	Ausgaben UA 4103	5.000	15.000	4.030,67			
	Abgleich Unterabschnitt 4103						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	5.000	15.000	4.030,67			
	Abgleich	5.000-	15.000-	4.030,67-			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7350	Leist. Soz. Hilfe öTr einschl. Grund. S. im Alter/Erwerb. Minder. an nat. Pers. a.v.E. *Hilfe zum Lebensunterhalt - Einmalige Leistungen an sonst. Berechtigte	0	150	1.101,00	EinR. =4105, ueD-Me=6541	500
	Ausgaben UA 4104	0	150	1.101,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4104					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	150	1.101,00		
	Abgleich	0	150-	1.101,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4110 Pflegegeld (§ 64a SGB XII)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	-	65.918,49	Ei nR. =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	-	-	Ei nR. =4105, ueD-Me=6541	500	
2411	Kostenbeiträge, Aufwenderersatz, Kostenersatz a.v.E. örtl. Träger *Einnahmen des örtlichen Trägers aus den UA 4111-4114, Ab 1.3.2018 ist der Bezirk für die Hilfe zur Pflege zuständig	0	-	4.233,56	Ei nR. =4105, ueD-Me=6541	500	
2461	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. überörtl. Träger *Ab 1.3.2018 ist der Bezirk für die Hilfe zur Pflege zuständig.	0	-	-	Ei nR. =4100, ueD-Me=6041	500	
	Einnahmen UA 4110	0	-	70.152,05			
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 Ab 1.3.2018 ist der Bezirk für die Hilfe zur Pflege zuständig. Die Aufgabe wurde 2018 noch auf den örtlichen Träger delegiert.	0	-	3.707,73	Ei nR. =4100, ueD-Me=6041	500	
7303	Leist. Soz.Hilfe üöTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb.Mind. an nat. Pers. a.v.E. *Hilfe zur Pflege - Pflegegeld - Pflegegrad 3 Ab 1.3.2018 ist der Bezirk für die Hilfe zur Pflege zuständig. Die Aufgabe wurde 2018 noch auf den örtlichen Träger delegiert.	0	-	1.389,47	Ei nR. =4100, ueD-Me=6041	500	
7304	Leist. Soz.Hilfe üöTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb.Mind. an nat. Pers. a.v.E. *Hilfe zur Pflege - Pflegegeld - Pflegegrad 4 Ab 1.3.2018 ist der Bezirk für die Hilfe zur Pflege zuständig. Die Aufgabe wurde 2018 noch auf den örtlichen Träger delegiert.	0	-	696,64	Ei nR. =4100, ueD-Me=6041	500	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4110 Pflegegeld (§ 64a SGB XII)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
7305	Leist. Soz. Hilfe üöTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb. Mind. an nat. Pers. a.v.E. *Hilfe zur Pflege - Pflegegeld - Pflegegrad 5 Ab 1.3.2018 ist der Bezirk für die Hilfe zur Pflege zuständig. Die Aufgabe wurde 2018 noch auf den örtlichen Träger delegiert.	0	-	1.333,33	EinR. =4100, ueD-Me=6041	500	
	Ausgaben UA 4110	0	-	7.127,17			
	Abgleich Unterabschnitt 4110						
	Einnahmen	0	-	70.152,05			
	Ausgaben	0	-	7.127,17			
	Abgleich	0	-	63.024,88			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4111 Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
Einnahmen							
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattungen Bezirk Oberpfalz überörtl. Träger *100 %ige Erstattung -Betrag ermittelt sich aus der Diff. zw. E. und A. des überörtlichen Trägers dieses UA's-	0	-	274.697,53	Ei nR. =4100, ueD-Me=6041	500	
2441	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.v.E. überörtl. Träger *Ab 1.3.2018 ist der Bezirk für die Hilfe zur Pflege zuständig	0	-	262,22	Ei nR. =4100, ueD-Me=6041	500	
	Einnahmen UA 4111	0	-	274.959,75			
Ausgaben							
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 Ab 1.3.2018 ist der Bezirk für die Hilfe zur Pflege zuständig. Die Aufgabe wurde 2018 noch auf den örtlichen Träger delegiert.	0	-	90.833,06	Ei nR. =4100, ueD-Me=6041	500	
7303	Leist. Soz.Hilfe üöTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb.Mind. an nat. Pers. a.v.E. *Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege - Pflegegrad 3 Ab 1.3.2018 ist der Bezirk für die Hilfe zur Pflege zuständig. Die Aufgabe wurde 2018 noch auf den örtlichen Träger delegiert.	0	-	51.806,50	Ei nR. =4100, ueD-Me=6041	500	
7304	Leist. Soz.Hilfe üöTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb.Mind. an nat. Pers. a.v.E. *Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege - Pflegegrad 4 Ab 1.3.2018 ist der Bezirk für die Hilfe zur Pflege zuständig. Die Aufgabe wurde 2018 noch auf den örtlichen Träger delegiert.	0	-	45.650,48	Ei nR. =4100, ueD-Me=6041	500	
7305	Leist. Soz.Hilfe üöTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb.Mind. an nat. Pers. a.v.E. *Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege - Pflegegrad 5 Ab 1.3.2018 ist der Bezirk für die Hilfe zur Pflege zuständig. Die Aufgabe wurde 2018 noch auf den örtlichen Träger delegiert.	0	-	-	Ei nR. =4100, ueD-Me=6041	500	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4111 Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
7350	Leist. Soz. Hilfe öTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb. Mind. an nat. Pers. a.v.E. *=> aufgrund der Änderung der Haushalssystematik Umpf. (einschl. Neuordnung) auf HhSt. O. 4110.730X - jedoch Restabwicklungen	0	-	266,67	Ei nR. =4105, ueD-Me=6541	500	
	Ausgaben UA 4111	0	-	188.556,71			
	Abgleich Unterabschnitt 4111						
	Einnahmen	0	-	274.959,75			
	Ausgaben	0	-	188.556,71			
	Abgleich	0	-	86.403,04			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4112 Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
Einnahmen							
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattungen Bezirk Oberpfalz überörtl. Träger *100 %ige Erstattung -Betrag ermittelt sich aus der Diff. zw. E. und A. des überörtlichen Trägers dieses UA's-	0	-	1.130,00	Ei nR. =4100, ueD-Me=6041	500	
	Einnahmen UA 4112	0	-	1.130,00			
Ausgaben							
7300	Leist. Soz. Hilfe üöTr einschl. Grund. S. im Alter/Erwerb. Mind. an nat. Pers. a.v.E. *Hilfe zur Pflege - Verhinderungspflege Ab 1.3.2018 ist der Bezirk für die Hilfe zur Pflege zuständig. Die Aufgabe wurde 2018 noch auf den örtlichen Träger delegiert.	0	-	920,00	Ei nR. =4100, ueD-Me=6041	500	
7350	Leist. Soz. Hilfe öTr einschl. Grund. S. im Alter/Erwerb. Mind. an nat. Pers. a.v.E. *=> aufgrund der Änderung der Haushaltssystematik Umpfanung (einschl. Neuordnung) auf HhSt. O.4110.730X - jedoch Restabwicklungen	0	-	-	Ei nR. =4105, ueD-Me=6541	500	
	Ausgaben UA 4112	0	-	920,00			
Abgleich Unterabschnitt 4112							
	Einnahmen	0	-	1.130,00			
	Ausgaben	0	-	920,00			
	Abgleich	0	-	210,00			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4113 Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
Einnahmen							
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattungen Bezirk Oberpfalz überörtl. Träger *100 %ige Erstattung -Betrag ermittelt sich aus der Diff. zw. E. und A. des überörtlichen Trägers dieses UA's-	0	-	5.994,21	Ei nR. =4100, ueD-Me=6041	500	
	Einnahmen UA 4113	0	-	5.994,21			
Ausgaben							
7300	Leist. Soz. Hilfe üöTr einschl. Grund. S. im Alter/Erwerb. Mind. an nat. Pers. a.v.E. *Hilfe zur Pflege - Pflegehilfsmittel Ab 1.3.2018 ist der Bezirk für die Hilfe zur Pflege zuständig. Die Aufgabe wurde 2018 noch auf den örtlichen Träger delegiert.	0	-	1.866,72	Ei nR. =4100, ueD-Me=6041	500	
7350	Leist. Soz. Hilfe öTr einschl. Grund. S. im Alter/Erwerb. Mind. an nat. Pers. a.v.E. *=> aufgrund der Änderung der Haushaltssystematik Umpfanung (einschl. Neuordnung) auf HhSt. 0.4110.730X - jedoch Restabwicklungen	0	-	-	Ei nR. =4105, ueD-Me=6541	500	
	Ausgaben UA 4113	0	-	1.866,72			
Abgleich Unterabschnitt 4113							
	Einnahmen	0	-	5.994,21			
	Ausgaben	0	-	1.866,72			
	Abgleich	0	-	4.127,49			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4114 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	-	11.731,83	Ei nR. =4100, ueD-Me=6041	500	
	Einnahmen UA 4114	0	-	11.731,83			
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 Ab 1.3.2018 ist der Bezirk für die Hilfe zur Pflege zuständig. Die Aufgabe wurde 2018 noch auf den örtlichen Träger delegiert.	0	-	3.214,81	Ei nR. =4100, ueD-Me=6041	500	
7350	Leist. Soz. Hilfe öTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb. Mind. an nat. Pers. a.v.E. *=> aufgrund der Änderung der Haushaltssystematik Umpflegung (einschl. Neuordnung) auf HhSt. O.4111.730X - jedoch Restabwicklungen	0	-	3.348,02	Ei nR. =4105, ueD-Me=6541	500	
	Ausgaben UA 4114	0	-	6.562,83			
Abgleich Unterabschnitt 4114							
	Einnahmen	0	-	11.731,83			
	Ausgaben	0	-	6.562,83			
	Abgleich	0	-	5.169,00			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4116 Entlastungsbetrag (§§ 66 und 64i SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	-	12.568,68	Ei nR. =4100, ueD-Me=6041	500
	Einnahmen UA 4116	0	-	12.568,68		
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 Ab 1.3.2018 ist der Bezirk für die Hilfe zur Pflege zuständig. Die Aufgabe wurde 2018 noch auf den örtlichen Träger delegiert.	0	-	3.555,29	Ei nR. =4100, ueD-Me=6041	500
7302	Leist. Soz.Hilfe üöTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb.Mind. an nat. Pers. a.v.E. *Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 2 Ab 1.3.2018 ist der Bezirk für die Hilfe zur Pflege zuständig. Die Aufgabe wurde 2018 noch auf den örtlichen Träger delegiert.	0	-	64,56	Ei nR. =4100, ueD-Me=6041	500
7303	Leist. Soz.Hilfe üöTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb.Mind. an nat. Pers. a.v.E. *Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 3 Ab 1.3.2018 ist der Bezirk für die Hilfe zur Pflege zuständig. Die Aufgabe wurde 2018 noch auf den örtlichen Träger delegiert.	0	-	-	Ei nR. =4100, ueD-Me=6041	500
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 Ab 1.3.2018 ist der Bezirk für die Hilfe zur Pflege zuständig. Die Aufgabe wurde 2018 noch auf den örtlichen Träger delegiert.	0	-	273,50	Ei nR. =4100, ueD-Me=6041	500
7305	Leist. Soz.Hilfe üöTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb.Mind. an nat. Pers. a.v.E. *Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 5 Ab 1.3.2018 ist der Bezirk für die Hilfe zur Pflege zuständig. Die Aufgabe wurde 2018 noch auf den örtlichen Träger delegiert.	0	-	-	Ei nR. =4100, ueD-Me=6041	500
	Ausgaben UA 4116	0	-	3.893,35		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4116 Entlastungsbetrag (§§ 66 und 64i SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4116					
	Einnahmen	0	-	12.568,68		
	Ausgaben	0	-	3.893,35		
	Abgleich	0	-	8.675,33		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4130 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
Einnahmen						
1625	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä.-örtl. Tr.- Erstattungen 'Sonstige' örtl. Träger *Einnahmen des örtlichen Trägers aus den UA 4131-4139	0	-	-	Ei nR. =4105, ueD-Me=6541	500
2411	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. örtl. Träger *Einnahmen des örtlichen Trägers aus den UA 4131-4139 Ersatz durch eine Versicherung bei ambulanten Krankenhilfekosten für eine Wachkomapatientin, die im Zusammenhang mit einem Unfall entstehen. Es wird künftig mit einer geringeren Erstattung gerechnet.	20.000	10.000	42.053,82	Ei nR. =4105, ueD-Me=6541	500
	Einnahmen UA 4130	20.000	10.000	42.053,82		
Ausgaben						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 4130						
	Einnahmen	20.000	10.000	42.053,82		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	20.000	10.000	42.053,82		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4131		Vorbeugende Gesundheitshilfe Hilfen zur Gesundheit					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
Einnahmen							
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattungen Bezirk Oberpfalz überörtl. Träger *100 %ige Erstattung -Betrag ermittelt sich aus der Diff. zw. E. und A. des überörtlichen Trägers dieses UA's-	500	1.000	-	Ei nR. =4100, ueD-Me=6041	500	
2541	Leistungen v. Sozialleistungsträgern i. v. E. überörtl. Träger	0	-	-	Ei nR. =4100, ueD-Me=6041	500	
	Einnahmen UA 4131	500	1.000	-			
Ausgaben							
7350	Leist. Soz. Hilfe öTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb. Mind. an nat. Pers. a. v. E. *Vorbeugende Gesundheitshilfe -ambul ant-	100	500	-	Ei nR. =4105, ueD-Me=6541	500	
7400	Leist. Soz. Hilfe üöTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb. Mind. an nat. Pers. i. v. E. *Vorbeugende Gesundheitshilfe -stationär-	500	1.000	-	Ei nR. =4100, ueD-Me=6041	500	
	Ausgaben UA 4131	600	1.500	-			
Abgleich Unterabschnitt 4131							
	Einnahmen	500	1.000	-			
	Ausgaben	600	1.500	-			
	Abgleich	100-	500-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4132 Hilfe bei Krankheit Hilfen zur Gesundheit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	79.182,95	Ei nR. =4100, ueD-Me=6041	500
	Einnahmen UA 4132	50.000	50.000	79.182,95		
A u s g a b e n						
7350	Leist. Soz. Hilfe öTr einschl. Grund. S. im Alter/Erwerb. Minder. an nat. Pers. a.v.E. *Hilfe bei Krankheit - ambul. für Hilfesuchende ohne Krankenversicherungsschutz; 2019 keine Kosten	20.000	30.000	-	Ei nR. =4105, ueD-Me=6541	500
7400	Leist. Soz. Hilfe üöTr einschl. Grund. S. im Alter/Erwerb. Minder. an nat. Pers. i.v.E. *Hilfe bei Krankheit -stationär	50.000	50.000	42.891,99	Ei nR. =4100, ueD-Me=6041	500
	Ausgaben UA 4132	70.000	80.000	42.891,99		
Abgleich Unterabschnitt 4132						
	Einnahmen	50.000	50.000	79.182,95		
	Ausgaben	70.000	80.000	42.891,99		
	Abgleich	20.000-	30.000-	36.290,96		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4133 Hilfe zur Familienplanung Hilfen zur Gesundheit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	500	1.000	-	Ei nR. =4100, ueD-Me=6041	500
	Einnahmen UA 4133	500	1.000	-		
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. *Hilfe zur Familienplanung -ambul ant	100	500	-	Ei nR. =4105, ueD-Me=6541	500
7400	Leist. Soz. Hilfe üöTr einschl. Grund. S. im Alter/Erwerb. Mind. an nat. Pers. i.v.E. *Hilfe zur Familienplanung -stationär	500	1.000	-	Ei nR. =4100, ueD-Me=6041	500
	Ausgaben UA 4133	600	1.500	-		
Abgleich Unterabschnitt 4133						
	Einnahmen	500	1.000	-		
	Ausgaben	600	1.500	-		
	Abgleich	100-	500-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4134 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft Hilfen zur Gesundheit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	500	1.000	-	Ei nR. =4100, ueD-Me=6041	500
	Einnahmen UA 4134	500	1.000	-		
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. *Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft -ambul ant-	100	500	-	Ei nR. =4105, ueD-Me=6541	500
7400	Leist. Soz. Hilfe üöTr einschl. Grund. S. im Alter/Erwerb. Mind. an nat. Pers. i.v.E. *Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft -stationär	500	1.000	-	Ei nR. =4100, ueD-Me=6041	500
	Ausgaben UA 4134	600	1.500	-		
Abgleich Unterabschnitt 4134						
	Einnahmen	500	1.000	-		
	Ausgaben	600	1.500	-		
	Abgleich	100-	500-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4135 Hilfe bei Sterilisation Hilfen zur Gesundheit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	500	1.000	-	Ei nR. =4100, ueD-Me=6041	500	
	Einnahmen UA 4135	500	1.000	-			
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. *Hilfe bei Sterilisation - ambul ant	100	500	-	Ei nR. =4105, ueD-Me=6541	500	
7400	Leist. Soz. Hilfe üöTr einschl. Grund. S. im Alter/Erwerb. Mind. an nat. Pers. i.v.E. *Hilfe bei Sterilisation -stationär	500	1.000	-	Ei nR. =4100, ueD-Me=6041	500	
	Ausgaben UA 4135	600	1.500	-			
Abgleich Unterabschnitt 4135							
	Einnahmen	500	1.000	-			
	Ausgaben	600	1.500	-			
	Abgleich	100-	500-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 '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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
Einnahmen						
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattungen Bezirk Oberpfalz überörtl. Träger *100 %ige Erstattung -Betrag ermittelt sich aus der Diff. zw. E. und A. des überörtlichen Trägers dieses UA's-	505.000	650.000	434.335,96	Ei nR. =4100, ueD-Me=6041	500
2441	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.v.E. überörtl. Träger	0	-	-	Ei nR. =4100, ueD-Me=6041	500
2461	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. überörtl. Träger *Ersatz von einer Versicherung für stationäre Krankenhilfekosten einer Wachkomapatientin, die im Zusammenhang mit einem Unfall anfallen	0	-	-	Ei nR. =4100, ueD-Me=6041	500
	Einnahmen UA 4139	505.000	650.000	434.335,96		
Ausgaben						
7300	Leist. Soz.Hilfe üöTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb.Mind. an nat. Pers. a.v.E. *Erstattung an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V, ab 2019 Abgabe der Pflegefälle an den Bezirk Opf.; künftig nur noch anteilige ambulante Kosten aufgrund der Rahmenvereinbarung mit dem Bezirk Opf	80.000	225.000	250.880,04	Ei nR. =4100, ueD-Me=6041	500
7350	Leist. Soz.Hilfe öTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb.Mind. an nat. Pers. a.v.E. *Erstattung an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V - ambul ant	380.000	450.000	362.889,66	Ei nR. =4105, ueD-Me=6541	500
7400	Leist. Soz.Hilfe üöTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb.Mind. an nat. Pers. i.v.E. *Erstattung an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V - stationär	425.000	425.000	338.057,13	Ei nR. =4100, ueD-Me=6041	500
	Ausgaben UA 4139	885.000	1.100.000	951.826,83		
Abgleich Unterabschnitt 4139						
	Einnahmen	505.000	650.000	434.335,96		
	Ausgaben	885.000	1.100.000	951.826,83		
	Abgleich	380.000-	450.000-	517.490,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 '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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	5.000	2.000	13.293,13	EinR.=4105, ueD-Me=6541	500
	Einnahmen UA 4140	5.000	2.000	13.293,13		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4140					
	Einnahmen	5.000	2.000	13.293,13		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	5.000	2.000	13.293,13		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 '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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	Ei nR. =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. M. ind. an nat. Pers. a. v. E. *Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen (u. a. Miete in Haft)	35.000	35.000	36.606,64	Ei nR. =4105, ueD-Me=6541	500	
	Ausgaben UA 4141	35.000	35.000	36.606,64			
Abgleich Unterabschnitt 4141							
	Einnahmen	0	-	-			
	Ausgaben	35.000	35.000	36.606,64			
	Abgleich	35.000-	35.000-	36.606,64-			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
Einnahmen						
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattungen Bezirk Oberpfalz überörtl. Träger *100 %ige Erstattung -Betrag ermittelt sich aus der Diff. zw. E. und A. des überörtlichen Trägers dieses UA's-	0	-	33.359,87	Ei nR. =4100, ueD-Me=6041	500
2441	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a. v. E. überörtl. Träger *Ab 1.3.18 ist der Bezirk Opf zuständig 2019 nur Restabwicklung	0	-	379,20	Ei nR. =4100, ueD-Me=6041	500
2461	Sonstige Ersatzleistungen a. v. E. überörtl. Träger *Bezirk Opf. ab 2018 für Pflegefälle zuständig, RE 2019 nur Restabwicklung	0	-	1.106,00	Ei nR. =4100, ueD-Me=6041	500
	Einnahmen UA 4145	0	-	34.845,07		
Ausgaben						
7300	Leist. Soz. Hilfe üöTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb. Münd. an nat. Pers. a. v. E. *Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen bei Personen mit Pflegegrad 2 bis 5 - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts s. O.4101.7300	0	-	8.786,91	Ei nR. =4100, ueD-Me=6041	500
7350	Leist. Soz. Hilfe öTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb. Münd. an nat. Pers. a. v. E. *Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	120.000	120.000	120.472,09	Ei nR. =4105, ueD-Me=6541	500
	Ausgaben UA 4145	120.000	120.000	129.259,00		
Abgleich Unterabschnitt 4145						
	Einnahmen	0	-	34.845,07		
	Ausgaben	120.000	120.000	129.259,00		
	Abgleich	120.000-	120.000-	94.413,93-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4147		Altenhilfe (§ 71 SGB XII)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
7350	Leist. Soz. Hilfe öTr einschl. Grund. S. im Alter/Erwerb. Mind. an nat. Pers. a.v.E. *Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen - Altenhilfe - Hausnotruf	5.000	5.000	5.672,72	Ei nR. =4105, ueD-Me=6541	500	
	Ausgaben UA 4147	5.000	5.000	5.672,72			
	Abgleich Unterabschnitt 4147						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	5.000	5.000	5.672,72			
	Abgleich	5.000-	5.000-	5.672,72-			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4148 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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-	20.000	30.000	24.876,10	Ei nR. =4100, ueD-Me=6041	500
2461	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. überörtl. Träger	0	-	-	Ei nR. =4100, ueD-Me=6041	500
	Einnahmen UA 4148	20.000	30.000	24.876,10		
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	111.343,81	Ei nR. =4105, ueD-Me=6541	500
7400	Leist. Soz. Hilfe üöTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb. Mind. an nat. Pers. i.v.E. *Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen - Bestattungskosten bei Bezug von Leistungen nach § 264 SGB V und Tod im Krankenhaus	20.000	30.000	4.012,85	Ei nR. =4100, ueD-Me=6041	500
	Ausgaben UA 4148	140.000	150.000	115.356,66		
Abgleich Unterabschnitt 4148						
	Einnahmen	20.000	30.000	24.876,10		
	Ausgaben	140.000	150.000	115.356,66		
	Abgleich	120.000-	120.000-	90.480,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4149 Hilfen in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	Ei nR. =4100, ueD-Me=6041	500	
	Einnahmen UA 4149	0	-	-			
A u s g a b e n							
7350	Leist. Soz. Hilfe öTr einschl. Grund. S. im Alter/Erwerb. Minder. an nat. Pers. a.v.E. *Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen - Hilfe in sonstigen Lebenslagen	3.000	8.000	930,81	Ei nR. =4105, ueD-Me=6541	500	
	Ausgaben UA 4149	3.000	8.000	930,81			
Abgleich Unterabschnitt 4149							
	Einnahmen	0	-	-			
	Ausgaben	3.000	8.000	930,81			
	Abgleich	3.000-	8.000-	930,81-			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4151 Grundsicherung für Senioren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
Einnahmen						
1601	Erstattungen des Bundes örtl. Träger *Bundesbeteiligung i. H. v. 100% aus IST-Ausgaben ./. IST-Einnahmen des UA 4151	7.550.000	7.419.000	6.525.109,40	Ei nR. =4155, ueD-Me=6541	500
2411	Kostenbeiträge, Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz a. v. E. örtl. Träger *Re 2019 Einzelfall	25.000	15.000	54.478,84	Ei nR. =4155, ueD-Me=6541	500
2431	Unterhaltsansprüche g. bürgerl rechtl. Unterhaltsverpfl. a. v. E. örtl. Träger *rückläufiger Unterhalt aufgrund des Angehörigenentlastungsgesetzes	11.000	7.000	7.426,67	Ei nR. =4155, ueD-Me=6541	500
2451	Leistungen v. Sozialleistung- trägern a. v. E. örtl. Träger	40.000	35.000	37.717,13	Ei nR. =4155, ueD-Me=6541	500
2471	Sonstige Ersatzleistungen a. v. E. örtl. Träger	70.000	70.000	76.270,42	Ei nR. =4155, ueD-Me=6541	500
2491	Tilgung und Zinsen von Darlehen a. v. E. örtl. Träger	4.000	4.000	4.516,70	Ei nR. =4155, ueD-Me=6541	500
	Einnahmen UA 4151	7.700.000	7.550.000	6.705.519,16		
Ausgaben						
7350	Leist. Soz. Hilfe öTr. einschl. Grund. S. im Alter/Erwerb. Minder- an nat. Pers. a. v. E. Grundsicherung im Alter *=> aufgrund der Änderung der Haushaltssystematik Umpfandung (einschl. Neuordnung und Zusammenfassung) von HhSt. 0.4151.7351/7352/7355 Fallzahlsteuerung CORONA	7.700.000	7.550.000	6.611.294,90	Ei nR. =4155, ueD-Me=6541	500
	Ausgaben UA 4151	7.700.000	7.550.000	6.611.294,90		
Abgleich Unterabschnitt 4151						
	Einnahmen	7.700.000	7.550.000	6.705.519,16		
	Ausgaben	7.700.000	7.550.000	6.611.294,90		
	Abgleich	0	0	94.224,26		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4152 Grundversicherung für Erwerbsunfähige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen des Bundes örtl. Träger *Bundesbeteiligung i. H. v. 100% aus IST-Ausgaben ./. IST-Einnahmen des UA 4152	5.410.000	5.315.000	5.053.037,55	Ei nR. =4155, ueD-Me=6541	500
2411	Kostenbeiträge, Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz a. v. E. örtl. Träger *Ersätze stark schwankend	20.000	20.000	32.167,38	Ei nR. =4155, ueD-Me=6541	500
2431	Unterhaltsansprüche g. bürgerl rechtl. Unterhaltsverpfl. a. v. E. örtl. Träger *rückläufiger Unterhalt aufgrund des Angehörigenentlastungsgesetzes rückläufiger Unterhalt aufgrund des Angehörigenentlastungsgesetzes	0	-	-	Ei nR. =4155, ueD-Me=6541	500
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a. v. E. örtl. Träger	50.000	45.000	40.740,49	Ei nR. =4155, ueD-Me=6541	500
2471	Sonstige Ersatzleistungen a. v. E. örtl. Träger	60.000	60.000	45.563,21	Ei nR. =4155, ueD-Me=6541	500
2491	Tilgung und Zinsen von Darlehen a. v. E. örtl. Träger	10.000	10.000	7.548,07	Ei nR. =4155, ueD-Me=6541	500
	E i n n a h m e n UA 4152	5.550.000	5.450.000	5.179.056,70		
A u s g a b e n						
7350	Leist. Soz. Hilfe öTr. einschl. Grund. S. im Alter/Erwerb. M. ind. an nat. Pers. a. v. E. Grundversicherung bei Erwerbsminderung *=> aufgrund der Änderung der Haushaltssystematik Umpfanung (einschl. Neuordnung und Zusammenfassung) von HhSt. O. 4151. 7351/7352/7355 Fallzahlensteigerung CORONA	5.550.000	5.450.000	5.101.107,35	Ei nR. =4155, ueD-Me=6541	500
7391	Leistungen f. Bildung u. Teilhabe an nat. Pers. a. v. E. Schul- und Kita-Ausflüge § 34 Abs. 2 Nr. 1 SGB XII *SCHUL- UND KINDERGARTENAUSFLÜGE	0	-	-	Ei nR. =4109, ueD-Me=4109	512

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4152 Grundsicherung für Erwerbsunfähige							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
7392	Leistungen f. Bildung u. Teilhabe an nat. Pers. a. v. E. Mehrtägige Klassenfahrten § 34 Abs. 2 Nr. 2 SGB XII *MEHRTÄGIGE KLASSENFAHRTEN; ab 01.09.2019 besteht eine Erleichterung der Inanspruchnahme Aufgrund der Corona-Pandemie ist im gesamten Bereich des Bildungs- und Teilhabepaketes mit einer verstärkten Inanspruchnahme zu rechnen.	1.000	1.000	504,50	Ei nR. =4109, ueD-Me=4109	512	
7393	Leistungen f. Bildung u. Teilhabe an nat. Pers. a. v. E. Schulbeihilfe § 34 Abs. 3 SGB XII *SCHULBEIHLIFE IM RAHMEN DES SCHULBEDARFES; Erhöhung des Schulbedarfs ab 01.08.2019 von 100 auf 150 EUR im Jahr	700	700	300,00	Ei nR. =4109, ueD-Me=4109	512	
7394	Leistungen f. Bildung u. Teilhabe an nat. Pers. a. v. E. Schülerbeförderung § 34 Abs. 4 SGB XII *KOSTEN FÜR FAHRTEN ZUR SCHULE; der Eigenanteil i. H. v. 5 EUR entfällt künftig	50	-	-	Ei nR. =4109, ueD-Me=4109	512	
7395	Leistungen f. Bildung u. Teilhabe an nat. Pers. a. v. E. Lernförderung § 34 Abs. 5 SGB XII *NACHHILFE; 50 % Ansatzsteigerung auf Grund "Starke Familien Gesetz"; künftig Anspruch auf Lernförderung unabhängig von einer Versetzungsgefährdung	50	-	-	Ei nR. =4109, ueD-Me=4109	512	
7396	Leistungen f. Bildung u. Teilhabe an nat. Pers. a. v. E. Mittagsverpflegung § 34 Abs. 6 SGB XII *MITTAGSVERPFLEGUNG IN KINDERTAGESEINRICHTUNGEN UND SCHULEN; Eigenanteile der Eltern für das Mittagessen in Kitas, Schulen und Tagespflege entfallen, deutliche Steigerung nötig; beachte A02020 trotz Corona-Einschränkungen	2.500	3.500	330,80	Ei nR. =4109, ueD-Me=4109	512	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4152 Grundversicherung für Erwerbsunfähige							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
7397	Leistungen f. Bildung u. Teilhabe an nat. Pers. a. v. E. Soziale/kulturelle Teilhabe § 34 Abs. 7 SGB XII *SOZIALE UND KULTURELLE TEILHABE (BEITRÄGE SPORTVEREIN; FERIENAKTIONEN); Erhöhung des Zuschusses der Teilhabe von mtl. 10 auf 15 EUR	200	500	-	Ei nR. =4109, ueD-Me=4109	512	
	Ausgaben UA 4152	5.554.500	5.455.700	5.102.242,65			
	Abgleich Unterabschnitt 4152						
	Einnahmen	5.550.000	5.450.000	5.179.056,70			
	Ausgaben	5.554.500	5.455.700	5.102.242,65			
	Abgleich	4.500-	5.700-	76.814,05			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4201 Hilfe zum Lebensunterhalt (gem. § 2 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
Einnahmen						
1611	Erstattungen des Landes Erstattungen Freistaat Bayern -Asylbewerber- *100%ige Erstattung (ohne BuT-Leistungen) -Betrag ermittelt sich aus der Diff. zw. E. und A. dieses UA's- => aufgrund der Änderung der Haushaltssystematik Umpfanung (einschl. Neuordnung) dieses UA's ab HhJahr 2018 von UA 4250/4260	1.507.000	1.486.000	1.500.001,39	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
1612	Erstattungen des Landes -Asylbewerber- *100%IGE ERSTATTUNG (NUR BUT-LEISTUNGEN) VON AUSGABEN VON LEISTUNGEN GEM. §2 AsylbLG; Aufgrund der Corona-Pandemie ist im gesamten Bereich des Bildungs- und Teilhabepaketes mit einer verstärkten Inanspruchnahme zu rechnen.	81.000	50.000	48.724,01	Ei nR. =4109, ueD-Me=4109	512
2410	Kostenbeiträge, Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	-	-	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
2430	Unterhaltsansprüche g. bürgerl rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	5.000	5.000	6.484,00	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	20.000	15.000	22.435,56	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
2470	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	1.000	1.000	3.189,65	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
2490	Tilgung und Zinsen von Darlehen a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	10.000	10.000	7.863,68	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
2510	Kostenbeiträge, Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	-	-	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
2530	Unterhaltsansprüche g. bürgerl rechtl. Unterhaltsverpfl i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	-	-	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
2550	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber- *Erstattung von Jobcenter + Kündigungskasse	10.000	8.000	5.856,57	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4201 Hilfe zum Lebensunterhalt (gem. § 2 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
2570	Sonstige Ersatzleistungen i. v. E. - örtl. Träger -Asylbewerber- *Rückersatz Kautionen	2.000	2.000	905,10	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
2590	Tilgung und Zinsen von Darlehen i. v. E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	5.000	3.000	1.999,32	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
	Einnahmen UA 4201	1.641.000	1.580.000	1.597.459,28		
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	235.000	230.000	223.681,45	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
7911	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a. v. E.; BuT -Asylbewerber- *LEISTUNGEN GEM. § 2 AsylbL AUßERHALB VON GU;	6.000	5.000	4.472,65	Ei nR. =4109, ueD-Me=4109	512
7920	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen innerhalb von Einrichtungen -Asylbewerber- *Leistungen in besonderen Fällen - Hilfe zum Lebensunterhalt (gem. § 2 AsylbLG) -> Anpassung an aktuelle Entwicklung sowie Fallzahlen	1.325.000	1.300.000	1.282.571,52	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
7921	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen i. v. E.; BuT -Asylbewerber- *LEISTUNGEN GEM. § 2 AsylbL IN GUS;	75.000	45.000	45.777,41	Ei nR. =4109, ueD-Me=4109	512
	Ausgaben UA 4201	1.641.000	1.580.000	1.556.503,03		
Abgleich Unterabschnitt 4201						
	Einnahmen	1.641.000	1.580.000	1.597.459,28		
	Ausgaben	1.641.000	1.580.000	1.556.503,03		
	Abgleich	0	0	40.956,25		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4202 Leistungen nach dem Fünften Neunten Kapitel SGB XII (gem. § 2 AsylBLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	Einnahmen					
1611	Erstattungen des Landes Erstattungen Freistaat Bayern -Asylbewerber- *100 %ige Erstattung -Betrag ermittelt sich aus der Diff. zw. E. und A. dieses UA's- => aufgrund der Änderung der Haushaltssystematik Umlanung (einschl. Neuordnung) dieses UA's ab HhJahr 2018 von UA 4251/4261	2.420.000	2.348.000	2.919.280,43	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
2410	Kostenbeiträge, Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber- *Re 2019 Einzelmahlung	0	-	10.400,15	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
2430	Unterhaltsansprüche g. bürgerl rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	-	-	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber- *Erstattungen sind kaum zu realisieren	0	1.000	566,16	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
2470	Sonstige Ersatzleistungen . a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	-	542,31	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
2490	Tilgung und Zinsen von Darlehen a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber- *RE 2019 Einzelfall	0	1.000	3.081,55	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
2510	Kostenbeiträge, Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	-	183,21	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
2530	Unterhaltsansprüche g. bürgerl rechtl. Unterhaltsverpfl i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	-	-	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
2550	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	-	-	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
2570	Sonstige Ersatzleistungen . i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	-	-	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
2590	Tilgung und Zinsen von Darlehen i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	-	-	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
	Einnahmen UA 4202	2.420.000	2.350.000	2.934.053,81		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4202 Leistungen nach dem Fünften Neunten Kapitel SGB XII (gem. § 2 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	220.000	250.000	220.825,34	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
7920	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen innerhalb von Einrichtungen -Asylbewerber- *Leistungen in besonderen Fällen - Leistungen nach dem Fünften Neunten Kapitel SGB XII und § 264 SGB V 'Krankenhilfe' (gem. § 2 AsylbLG) -> Anpassung an aktuelle Entwicklung sowie Fallzahlen	2.200.000	2.100.000	2.329.283,54	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
	Ausgaben UA 4202	2.420.000	2.350.000	2.550.108,88		
	Abgleich Unterabschnitt 4202					
	Einnahmen	2.420.000	2.350.000	2.934.053,81		
	Ausgaben	2.420.000	2.350.000	2.550.108,88		
	Abgleich	0	0	383.944,93		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4211 Sachleistungen (gem. § 3 AsylbLG)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
Einnahmen							
1611	Erstattungen des Landes Erstattungen Freistaat Bayern -Asylbewerber- *100 %ige Erstattung -Betrag ermittelt sich aus der Diff. zw. E. und A. dieses UA's- => aufgrund der Änderung der Haushaltssystematik Umlanung (einschl. Neuordnung) dieses UA's ab HhJahr 2018 von UA 4252/4262; wird derzeit nicht genutzt	0	-	120,00-	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500	
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern a.v.E. - örtl. Träger	-	-	840,42-			
2470	Sonstige Ersatzleistungen . a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	-	-	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500	
2570	Sonstige Ersatzleistungen . i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	-	-	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500	
	Einnahmen UA 4211	0	-	960,42-			
Ausgaben							
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen -Asylbewerber- *Grundleistungen - Sachleistungen (gem. § 3 AsylbLG) UA wird derzeit nicht genutzt	0	-	-	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500	
7920	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen innerhalb von Einrichtungen -Asylbewerber- *Grundleistungen - Sachleistungen (gem. § 3 AsylbLG) UA wird derzeit nicht genutzt	0	-	-	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500	
	Ausgaben UA 4211	0	-	-			
	Abgleich Unterabschnitt 4211						
	Einnahmen	0	-	960,42-			
	Ausgaben	0	-	-			
	Abgleich	0	-	960,42-			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4212 Wertgutscheine (gem. § 3 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
Einnahmen						
1611	Erstattungen des Landes Erstattungen Freistaat Bayern -Asylbewerber- *100 %ige Erstattung -Betrag ermittelt sich aus der Diff. zw. E. und A. dieses UA's- => aufgrund der Änderung der Haushaltssystematik Umlanung (einschl. Neuordnung) dieses UA's ab HhJahr 2018 von UA 4253/4263, wird derzeit nicht genutzt	0	-	-	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
2470	Sonstige Ersatzleistungen . ä. v. E. - örtl. Träger Erstattungen Freistaat Bayern -Asylbewerber- *100 %ige Erstattung -Betrag ermittelt sich aus der Diff. zw. E. und A. dieses UA's- => aufgrund der Änderung der Haushaltssystematik Umlanung (einschl. Neuordnung) dieses UA's ab HhJahr 2018 von UA 4253/4263	0	-	-	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
2570	Sonstige Ersatzleistungen . i. v. E. - örtl. Träger Erstattungen Freistaat Bayern -Asylbewerber-	0	-	-	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
	Einnahmen UA 4212	0	-	-		
Ausgaben						
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen -Asylbewerber- *Grundleistungen - Wertgutscheine (gem. § 3 AsylbLG) UA wird derzeit nicht genutzt	0	-	-	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
7920	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen innerhalb von Einrichtungen -Asylbewerber- *Grundleistungen - Wertgutscheine (gem. § 3 AsylbLG) UA wird derzeit nicht genutzt	0	-	-	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
	Ausgaben UA 4212	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 4212						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4213 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (gem. § 3 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
Einnahmen						
1611	Erstattungen des Landes Erstattungen Freistaat Bayern -Asylbewerber- *100%ige Erstattung -Betrag ermittelt sich aus der Diff. zw. E. und A. dieses UA's- => aufgrund der Änderung der Haushaltssystematik Umlanung (einschl. Neuordnung) dieses UA's ab HhJahr 2018 von UA 4254/4264; wird derzeit nicht genutzt	0	-	116,35-	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
1612	Erstattungen des Landes -Asylbewerber- *100%IGE ERSTATTUNG (NUR BUT-LEISTUNGEN) VON AUSGABEN VON LEISTUNGEN GEM. §3 AsylbLG; Aufgrund der Corona-Pandemie ist im gesamten Bereich des Bildungs- und Teilhabepaketes mit einer verstärkten Inanspruchnahme zu rechnen.	60.000	50.000	26.952,95	Ei nR. =4109, ueD-Me=4109	512
2470	Sonstige Ersatzleistungen . a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	-	-	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
2490	Tilgung und Zinsen von Darlehen a.v.E. - örtl. Träger	-	-	170,14-		
2570	Sonstige Ersatzleistungen . i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	-	-	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
	Einnahmen UA 4213	60.000	50.000	26.666,46		
Ausgaben						
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen -Asylbewerber- *Grundleistungen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (gem. § 3 AsylbLG) Leistungen werden bei UA 4214 gebucht	0	-	-	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
7911	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a.v.E.; BuT -Asylbewerber- *LEISTUNGEN GEM. § 3 AsylbL AUßERHALB VON GU;	5.000	4.000	1.926,00	Ei nR. =4109, ueD-Me=4109	512

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4213 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (gem. § 3 AsylbLG)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
7920	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen innerhalb von Einrichtungen -Asylbewerber- *Grundleistungen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (gem. § 3 AsylbLG) UA wird derzeit nicht genutzt	0	-	-	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500	
7921	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen i. v. E.; BuT -Asylbewerber- *LEISTUNGEN GEM. § 3 AsylbL IN GUS;	55.000	46.000	31.644,35	Ei nR. =4109, ueD-Me=4109	512	
	Ausgaben UA 4213	60.000	50.000	33.570,35			
	Abgleich Unterabschnitt 4213						
	Einnahmen	60.000	50.000	26.666,46			
	Ausgaben	60.000	50.000	33.570,35			
	Abgleich	0	0	6.903,89-			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4214 Geldleistungen für den Lebensunterhalt (gem. § 3 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	Einnahmen					
1611	Erstattungen des Landes Erstattungen Freistaat Bayern -Asylbewerber- *100 %ige Erstattung -Betrag ermittelt sich aus der Diff. zw. E. und A. dieses UA's- => aufgrund der Änderung der Haushaltssystematik Umlanung (einschl. Neuordnung) dieses UA's ab HhJahr 2018 von UA 4255/4265	1.415.000	1.358.000	1.299.344,27	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
2410	Kostenbeiträge, Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber- *nur Einzelfälle	0	-	2.144,08	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
2430	Unterhaltsansprüche g. bürgerl rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber- *nur Einzelfall	0	-	1.617,16	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber- *u.a. Erstattung vom Jobcenter bei Bezug von SGB II-Leistungen	10.000	10.000	9.795,50	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
2470	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	5.000	5.000	6.802,09	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
2490	Tilgung und Zinsen von Darlehen a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	3.000	3.000	4.299,57	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
2510	Kostenbeiträge, Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	-	-	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
2530	Unterhaltsansprüche g. bürgerl rechtl. Unterhaltsverpfl. i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber- *nur Einzelfall	0	-	330,81	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber- *Ersatz von Krankenkassen, Jobcenter	1.000	1.000	754,00	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
2570	Sonstige Ersatzleistungen i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber- *Rückzahlung von HE nur schwer realisierbar	1.000	1.000	1.534,00-	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4214 Geldleistungen für den Lebensunterhalt (gem. § 3 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
2590	Tilgung und Zinsen von Darlehen i. v. E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	2.000	1.243,92-	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
	Einnahmen UA 4214	1.435.000	1.380.000	1.322.309,56		
	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	85.000	80.000	35.656,12	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
7920	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen innerhalb von Einrichtungen -Asylbewerber- *Grundleistungen - Geldleistungen für den Lebensunterhalt (gem. § 3 AsylbLG) -> Anpassung an aktuelle Entwicklung sowie Fallzahlen	1.350.000	1.300.000	1.381.859,14	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
	Ausgaben UA 4214	1.435.000	1.380.000	1.417.515,26		
	Abgleich Unterabschnitt 4214					
	Einnahmen	1.435.000	1.380.000	1.322.309,56		
	Ausgaben	1.435.000	1.380.000	1.417.515,26		
	Abgleich	0	0	95.205,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4221 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (gem. § 4 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
Einnahmen						
1611	Erstattungen des Landes Erstattungen Freistaat Bayern -Asylbewerber- *100%ige Erstattung -Betrag ermittelt sich aus der Diff. zw. E. und A. dieses UA's- => aufgrund der Änderung der Haushaltssystematik Umlanung (einschl. Neuordnung) dieses UA's ab HhJahr 2018 von UA 4256/4266	3.685.000	3.555.500	3.646.746,97	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
2410	Kostenbeiträge, Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber- *Re 2019 Einzelfall	0	-	1.869,20	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
2430	Unterhaltsansprüche g. bürgerl rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	-	-	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber- *Erstattung von Krankenkassen	10.000	10.000	26.849,95	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
2470	Sonstige Ersatzleistungen . a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber- *Erstattungen einer berichtigten Abrechnung	0	-	6.094,25	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
2490	Tilgung und Zinsen von Darlehen a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber- *nur Einzelfälle	0	-	14.611,86	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
2510	Kostenbeiträge, Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	-	-	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
2530	Unterhaltsansprüche g. bürgerl rechtl. Unterhaltsverpfl i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	-	-	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
2550	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	5.000	2.000	1.677,97	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
2570	Sonstige Ersatzleistungen . i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	2.500	-	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
2590	Tilgung und Zinsen von Darlehen i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	-	-	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
	Einnahmen UA 4221	3.700.000	3.570.000	3.697.850,20		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4221 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (gem. § 4 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	250.000	250.000	142.623,18	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
7920	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen innerhalb von Einrichtungen -Asylbewerber- *Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (gem. § 4 AsylbLG) -> Anpassung an aktuelle Entwicklung sowie Fallzahlen	3.450.000	3.320.000	3.377.822,93	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
	Ausgaben UA 4221	3.700.000	3.570.000	3.520.446,11		
	Abgleich Unterabschnitt 4221					
	Einnahmen	3.700.000	3.570.000	3.697.850,20		
	Ausgaben	3.700.000	3.570.000	3.520.446,11		
	Abgleich	0	0	177.404,09		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4231 Arbeitslosen (gem. § 5 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
Einnahmen						
1611	Erstattungen des Landes -Asylbewerber- *Arbeitslosen (gem. § 5 AsylbLG)	1.000	5.000	-	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	-	-	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
2470	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	-	-	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber- *Arbeitslosen (gem. § 5 AsylbLG) -> Anpassung an aktuelle Entwicklung sowie Fallzahlen	0	-	-	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
2570	Sonstige Ersatzleistungen i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber- *Arbeitslosen (gem. § 5 AsylbLG)	0	-	-	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
Einnahmen UA 4231		1.000	5.000	-		
Ausgaben						
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen -Asylbewerber- *Arbeitslosen (gem. § 5 AsylbLG)	0	2.500	-	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
7920	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen innerhalb von Einrichtungen -Asylbewerber- *Arbeitslosen (gem. § 5 AsylbLG)	1.000	2.500	-	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
Ausgaben UA 4231		1.000	5.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 4231						
Einnahmen		1.000	5.000	-		
Ausgaben		1.000	5.000	-		
Abgleich		0	0	-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4241 Sachleistungen (gem. § 6 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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 Umpfanung (einschl. Neuordnung) dieses UA's ab HhJahr 2018 von UA 4258/4268	158.000	154.000	326.639,88	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber- *Einzelfall	0	-	26,00	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
2470	Sonstige Ersatzleistungen . a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	-	-	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	-	-	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
2570	Sonstige Ersatzleistungen . i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	-	-	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
	Einnahmen UA 4241	158.000	154.000	326.665,88		
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	8.000	4.000	687,60	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
7920	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen innerhalb von Einrichtungen -Asylbewerber- *Sonstige Leistungen - Sachleistungen (gem. § 6 AsylbLG) -> Anpassung an aktuelle Entwicklung sowie Fallzahlen	150.000	150.000	197.183,42	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
	Ausgaben UA 4241	158.000	154.000	197.871,02		
Abgleich Unterabschnitt 4241						
	Einnahmen	158.000	154.000	326.665,88		
	Ausgaben	158.000	154.000	197.871,02		
	Abgleich	0	0	128.794,86		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4242 Geldleistungen (gem. § 6 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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 Umpfanung (einschl. Neuordnung) dieses UA's ab HhJahr 2018 von UA 4259/4269	58.000	94.000	96.185,24	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.v.E. - örtl. Träger Erstattungen Freistaat Bayern -Asylbewerber-	0	-	272,00	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
2470	Sonstige Ersatzleistungen . a.v.E. - örtl. Träger Erstattungen Freistaat Bayern -Asylbewerber-	0	-	-	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.v.E. - örtl. Träger Erstattungen Freistaat Bayern -Asylbewerber- *100 %ige Erstattung -Betrag ermittelt sich aus der Diff. zw. E. und A. dieses UA's- => aufgrund der Änderung der Haushaltssystematik Umpfanung (einschl. Neuordnung) dieses UA's ab HhJahr 2018 von UA 4259/4269	0	-	-	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
2570	Sonstige Ersatzleistungen . i.v.E. - örtl. Träger Erstattungen Freistaat Bayern -Asylbewerber- *100 %ige Erstattung -Betrag ermittelt sich aus der Diff. zw. E. und A. dieses UA's- => aufgrund der Änderung der Haushaltssystematik Umpfanung (einschl. Neuordnung) dieses UA's ab HhJahr 2018 von UA 4259/4269	0	1.000	405,80	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
	Einnahmen UA 4242	58.000	95.000	96.863,04		
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	8.000	15.000	36.115,60	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4242 Geldleistungen (gem. § 6 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
7920	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen innerhalb von Einrichtungen -Asylbewerber- *Sonstige Leistungen - Geldleistungen (gem. § 6 AsylbLG) -> Anpassung an aktuelle Entwicklung sowie Fallzahlen	50.000	80.000	77.431,11	Ei nR. =4250, ueD-Me=6042	500
	Ausgaben UA 4242	58.000	95.000	113.546,71		
	Abgleich Unterabschnitt 4242					
	Einnahmen	58.000	95.000	96.863,04		
	Ausgaben	58.000	95.000	113.546,71		
	Abgleich	0	0	16.683,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4290 ehem. Hilfen für Asylbewerber Leistungen BuT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7913	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a. v. E.; BuT Schulbeihilfe § 34 Abs. 3 SGB XII	0	-	-	Ei nR. =4109, ueD-Me=4109	512
	Ausgaben UA 4290	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4290					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4321 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen -Bürgerheim Kumpfmühl						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1431	Grundstückslastensätze	0	-	-	Ei nR. =4321	232
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *Erbbauzins der RSG gGmbH für das Grundstück Fl.Nr. 3194 Gem. Regensburg	221.300	221.000	221.260,84	Ei nR. =4321	232
16510	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen *Erstattung der gezahlten Versicherungsprämien (Gr. 6400) durch die Regensburg SeniorenStift gGmbH	9.650	10.000	9.469,79	Ei nR. =4321, ueD-Me=5142	301
28850	Zuführung vom VermögensHh aus zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.4321.90850-	0	-	-	Ei nR. =4321	200
	Einnahmen UA 4321	230.950	231.000	230.730,63		
A u s g a b e n						
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	Ei nR. =4321, gegsD=21	232
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	Ei nR. =4321, gegsD=141	607
5451	Wasserversorgung	0	-	-	Ei nR. =4321, gegsD=141, übtr.	607
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	Ei nR. =4321, gegsD=141, übtr.	607
5453	Entwässerung Ni ederschlagwasser	0	-	-	Ei nR. =4321, gegsD=141, übtr.	607
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Prämie Gebäudeversicherung wird von RSG direkt bezahlt.	0	-	-	Ei nR. =4321	301
5560	Kfz - Versicherungen *Prämie Kfz-Versicherungen wird von RSG direkt bezahlt.	0	-	-	Ei nR. =4321, ueD-Me=5142	301
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Erstattung bei Gr. 16510	9.300	10.850	9.469,78	Ei nR. =4321, ueD-Me=5142	301
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *-vgl. Erläuterung zu HhSt. 0.0202.6550-	0	-	-	Ei nR. =4321, gegsD=9300, übtr.	011
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich	0	-	580.408,98	Ei nR. =4321	011
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	0	-	-	Ei nR. =4321	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	Ei nR. =4321	201

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4321 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen -Bürgerheim Kumpfmühl						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
86850	Zuführung zum VermögensHh zu zweck. RL. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.4321.30850- *zur Finanzierung der Ausgaben bei HhSt. 1.4321.9360 "Kapitalanlagen 'Regensburg Senioren Stiftung GmbH'" => Anpassung an den Wirtschaftsplan mit Finanzplan	1.800.000	1.700.000	390.000,00	Ei nR. =4321	200
	Ausgaben UA 4321	1.809.300	1.710.850	979.878,76		
	Abgleich Unterabschnitt 4321					
	Einnahmen	230.950	231.000	230.730,63		
	Ausgaben	1.809.300	1.710.850	979.878,76		
	Abgleich	1.578.350-	1.479.850-	749.148,13-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4351 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Obdachlosenheim Taunusstrasse							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
Einnahmen							
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte *Gebühren für Übernachtung im Obdachlosenheim entfallen ab 1.4.18 s. Beschluss vom 15.3.18	0	-	-	ueD-Me=5435	500	
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *DIENSTWOHNUNG	7.100	6.800	6.950,40		232	
1522	Ersätze für Heizungskosten	0	-	276,70		607	
1541	Personalkostenersatz sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	ueD-Me=5435	500	
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten	0	-	-		209	
1750	Zuschüsse für laufende Zwecke von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-		500	
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-		500	
	Einnahmen UA 4351	7.100	6.800	7.227,10			
Ausgaben							
4	Personalausgaben	85.600	98.700	81.522,66	SNgeg=40		
5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.050	7.100	2.071,47	gegsD=27	601	
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	6.350	4.200	6.492,48	gegsD=2	601	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	ueD-Me=5435, übtr.	500	
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung *Ersatz von beschädigter Zimmerausstattung	500	-	-	ueD-Me=5435	500	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung *Beschaffung von Werkzeug für den Hausmeister	400	100	102,84	ueD-Me=5435, übtr.	500	
5230	Textilien und Bettenzubehör *Bettwäsche und Wolldecken	1.000	250	625,46	ueD-Me=5435, übtr.	500	
5410	Haus-, Grundstückslasten	800	800	823,39	gegsD=21, übtr.	232	
5420	Heizungskosten	5.700	5.450	5.315,07	gegsD=141, übtr.	607	
5430	Reinigungskosten	3.050	2.500	3.127,11	gegsD=14	608	
5440	Strom, Gas u. ä.	1.050	900	828,75	gegsD=141, übtr.	607	
5441	Strombezugskosten	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607	
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4351 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Obdachlosenheim Taunusstrasse							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.800	2.450	2.026,65	gegsD=141, übtr.	607	
5451	Wasserversorgung	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607	
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607	
5453	Entwässerung Nieterschlagwasser	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	250	300	194,21	gegsD=140, übtr.	301	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände *Arbeitskleidung für Hausmeister	200	200	89,99	ueD-Me=5435, übtr.	500	
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	50	50	-		608	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Streusalz	100	50	84,75	ueD-Me=5435, übtr.	500	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	50	100	10,35	ueD-Me=5142	301	
6500	Bürobedarf allgemein *Kalender, Toner für den Hausmeister	50	100	36,19	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	1.000	800	-	ueD-Me=5435	500	
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	11.850	12.900	12.800,00	ueD-Me=5030	209	
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	350	350	279,14	ueD-Me=5435	500	
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	12.800	12.500	12.209,62	ueD-Me=5004	608	
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697 *betriebstechnische Unterhaltsarbeiten durch Facharbeiter von Amt 60	500	400	863,16	gegsD=127	500	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4351		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Obdachlosenheim Taunusstrasse				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Heckenschnitt	1.500	3.000	1.457,14	ueD-Me=5435	500
	Ausgaben UA 4351	138.000	153.200	130.960,43		
	Abgleich Unterabschnitt 4351					
	Einnahmen	7.100	6.800	7.227,10		
	Ausgaben	138.000	153.200	130.960,43		
	Abgleich	130.900-	146.400-	123.733,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4352		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Unterkunft für Obdachlose)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaBN. =4444, ueD-Me=4000	114	
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-		500	
	Einnahmen UA 4352	0	-	-			
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben	115.000	103.500	-	SNgeg=40		
5010	Unterhalt eigener Gebäude	250	-	272,43	gegsD=27, übtr.	601	
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	0	1.400	-	gegsD=27	601	
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	gegsD=2	601	
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	2.300	-	gegsD=2	601	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	200	321,09	ueD-Me=6435	500	
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung *Unterkunft für Obdachlose (UfO) ab Nov 2019 in der Landshuter Str. 49 ganzjährig geöffnet, ab Anfang 2020 mit Tagesaufenthalt; bisher hier nur Kosten für die Wintermonate in der Kälteschutzeinrichtung Wöhrdstr.; 2020 vorübergehend Verlegung in Kaserne (Pandemie)	5.000	800	1.024,03	ueD-Me=6435, übtr.	500	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung *s. O. 4352. 5211	500	200	465,34	ueD-Me=6435	500	
5230	Textilien und Bettzubehör *Matratzenschoner und Einmalbettwäsche	30.000	15.650	1.687,49	ueD-Me=6435, übtr.	500	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete Landshuter Str. 49	83.000	80.400	22.800,00		232	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *siehe Grp. 5310	31.200	30.500	7.590,00		232	
5420	Heizungskosten	2.950	-	2.717,89	übtr.	607	
5430	Reinigungskosten	0	5.000	-		600	
5440	Strom, Gas u. ä.	700	13.500	539,07	übtr.	607	
5441	Strombezugskosten	0	-	-	übtr.	607	
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	übtr.	607	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	-	435,36	übtr.	607	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4352 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Unterkunft für Obdachlose)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
5451	Wasserversorgung	0	-	-	übtr.	607	
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	übtr.	607	
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	übtr.	607	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *derzeit keine Gebäudeversicherungsprämie, da Landshuter Str. nur angemietet	0	-	437,24		301	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände *Arbeitskleidung für Hausmeister	200	200	-	ueD-Me=6435	500	
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	450	350	168,52		600	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Sicherheitsdienst und Videoüberwachung, UFO ganzjährig geöffnet	550.000	335.000	123.249,08	ueD-Me=6435, übtr.	500	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	50	-	-	ueD-Me=5142	301	
6500	Bürobedarf allgemein	50	-	-	ueD-Me=6435	500	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	-	-	ueD-Me=6435	500	
6620	Vermischte Ausgaben	50	-	-		500	
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *Umräumaktionen, Entsorgung von beschädigter Zimmerausstattung bei Bedarf	2.500	2.000	10.958,45	ueD-Me=6435	500	
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	1.450	1.400	-	ueD-Me=6435	500	
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	55.000	90.000	5.744,07		608	
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697 *betriebstechnische Unterhaltungsarbeiten durch Facharbeiter von Amt 60	1.000	4.000	209,95	ueD-Me=6435	500	
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Heckenschnitt in der neuen sozialen Einrichtung ist Vermietersache	0	-	-	ueD-Me=6435	500	
	Ausgaben UA 4352	882.150	686.400	178.620,01			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4352 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Unterkunft für Obdachlose)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4352					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	882.150	686.400	178.620,01		
	Abgleich	882.150-	686.400-	178.620,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4353		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Betreutes Wohnen Erwachsene				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *Das Gebäude Geiersbergweg 11 (Projekt "Betreutes Wohnen für Erwachsene"; Benutzungssatzung vom 11.04.1991 und Gebührensatzung vom 07.03.1991 i.d.F. vom 30.03.06) ist geleert und wird 2020 an das Liegenschaftamt zurückgegeben. Es fallen daher auf dem gesamten UA keine Einnahmen oder Ausgaben an.	0	1.400	3.352,00		510
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-	40,66		510
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
	Einnahmen UA 4353	0	1.400	3.392,66		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	3.700	8.800	8.292,73	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	7.000	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	100	3.100	123,57	gegsD=2	601
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	100	-	gegsD=53	510
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	200	-	gegsD=53	510
5230	Textilien und Bettenzubehör	0	50	-	gegsD=53	510
5392	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten - nicht budgetierte Bereiche	0	9.900	9.873,60		510
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	1.650	1.463,31	gegsD=53	510
5420	Heizungskosten *ab 2021 wird das Gebäude anderweitig genutzt werden	0	700	-	gegsD=53	510
5440	Strom, Gas u.ä.	0	1.200	1.210,89	gegsD=53	510
5441	Strombezugskosten	0	-	-	gegsD=53, übtr.	510
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	gegsD=53, übtr.	510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	900	946,15	gegsD=53	510
5451	Wasserversorgung	0	-	-	gegsD=53, übtr.	510
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	gegsD=53, übtr.	510
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	gegsD=53, übtr.	510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	200	171,23	gegsD=53	510

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Betreutes Wohnen Erwachsene				
Unterabschnitt: 4353						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5959	Sonstiger Anstaltsaufwand	0	250	479,05	gegsD=53	510
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	100	-	gegsD=53	510
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	300	-	ueD-Me=5142	301
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	gegsD=53	510
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-		510
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	1.050	1.050	950,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	0	-	-		510
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung)	0	-	-		209
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	0	50	-	gegsD=127	510
	Ausgaben UA 4353	4.850	35.550	23.510,53		
	Abgleich Unterabschnitt 4353					
	Einnahmen	0	1.400	3.392,66		
	Ausgaben	4.850	35.550	23.510,53		
	Abgleich	4.850-	34.150-	20.117,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4369 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Vermietung Weisweg 34 an die Regierung der Oberpfalz u. a.	242.700	231.800	235.188,64	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	0	-	-	ei nm. , ueD-Me=5436	232
1611	Erstattungen des Landes	19.050	-	18.685,17	ueD-Me=5436	200
1612	Erstattungen des Landes	0	-	-	ueD-Me=5436	232
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-		600
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-		360
1690	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	ueD-Me=5436	670
1769	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. PBM-Ersätze *Ersätze analog der 'PBM-Aufwendungen' bei Gr. 4149/4249/4349/4449	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	9.522,84	ueD-Me=7436	770
E i n n a h m e n UA 4369		261.750	231.800	263.396,65		
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
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	-	-	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	ueD-Me=5436	600
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	2.915,50	ueD-Me=5436	600
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	ueD-Me=5436	770

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4369 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5270	Schulausstattung	0	-	-	ueD-Me=5436	400
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Ersatzgebäude/Container, Turnhallen sowie Lagermieten, u. a.	90.400	90.350	89.195,68	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.	29.400	29.200	28.800,00	ueD-Me=5436	232
5410	Haus-, Grundstückslasten	9.100	9.500	9.064,80	ueD-Me=5436	232
5420	Heizungskosten	59.000	76.700	55.284,12	ueD-Me=5436	600
5430	Reinigungskosten	200	350	181,97	ueD-Me=5436	600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	19.400	19.400	18.173,60	ueD-Me=5436	600
5440	Strom, Gas u. ä.	18.000	25.000	8.449,93	ueD-Me=5436	232
5441	Strombezugskosten	0	-	-	ueD-Me=5436, übtr.	232
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	ueD-Me=5436, übtr.	600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.700	3.000	4.771,54	ueD-Me=5436	232
5451	Wasserversorgung	0	-	-	ueD-Me=5436, übtr.	232
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	ueD-Me=5436, übtr.	232
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	ueD-Me=5436, übtr.	232
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Gebäudefeuerversicherung (Grund und Extra-Prämie) für Asylbewerberwohnanlage Weinweg	10.600	11.500	10.051,54	ueD-Me=5436	301
5830	Getränke	0	-	-	ueD-Me=5436	232
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	-	ueD-Me=5436	770
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	gegsD=76	170
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	ueD-Me=5436	770
63290	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	1.359,24	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	150	1.400	101,70	ueD-Me=5436	232

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4369 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
63690	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	5.864,51	ueD-Me=7436	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 Kleimaterial für Ausstattungen von Unterkünften etc.; Ansatzverringerung wegen Wegfalls von geplanten Notunterkünften	0	-	-	ueD-Me=5436	232	
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich	0	-	-	ei nm., ueD-Me=5436	770	
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung m. HSt. 7201.1690 Müllabfuhr	0	-	-	ueD-Me=5436	700	
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	ueD-Me=5436	670	
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	76.050	63.250	50.650,00	ueD-Me=5030	209	
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	0	-	-	ueD-Me=5436	770	
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	ueD-Me=5436	700	
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	0	-	-	ueD-Me=5436	232	
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	-	-	ueD-Me=5436	670	
70900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	2.299,09	ueD-Me=7436	770	
	Ausgaben UA 4369	317.000	329.650	287.163,22			
	Abgleich Unterabschnitt 4369						
	Einnahmen	261.750	231.800	263.396,65			
	Ausgaben	317.000	329.650	287.163,22			
	Abgleich	55.250-	97.850-	23.766,57-			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4390		Andere soziale Einrichtungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude *ab 2018 Umpfung aller HSt. des Unterabschnitts auf UA 4663 aus Gründen der Haus- haltsklarheit	0	-	-	gegsD=27	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	gegsD=2	601
	Ausgaben UA 4390	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4390					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG ohne Sonderfürsorge - örtlicher Träger						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
Einnahmen						
1601	Erstattungen des Bundes Erstattungen Bund örtl. Träger *80% der Ausgaben aus Grp. 7511-7573, abzüglich der Einnahmen aus Grp. 2450	4.800	4.800	2.482,00	Ei nR. =4405, ueD-Me=6544	500
1611	Erstattungen des Landes Erstattungen Freistaat Bayern örtl. Träger *10 % der Ausgaben aus 7541, 7542, 7551, abzüglich der Einnahmen aus Grp. 2470	0	-	-	Ei nR. =4405, ueD-Me=6544	500
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.v.E. - örtl. Träger	0	-	-	Ei nR. =4405, ueD-Me=6544	500
	Einnahmen UA 4401	4.800	4.800	2.482,00		
Ausgaben						
6701	Erstattungen an den Bund	0	-	-	Ei nR. =4405, ueD-Me=6544	500
6711	Erstattungen an das Land	0	-	-	Ei nR. =4405, ueD-Me=6544	500
7511	Erziehungsbeihilfen Beihilfen an Beschädigte	0	-	-	Ei nR. =4405, ueD-Me=6544	500
7524	Krankenhi lfe Bei hi lfen an Beschädigte	0	-	-	Ei nR. =4405, ueD-Me=6544	500
7525	Krankenhi lfe Bei hi lfen an Hi nterbl iebene	0	-	-	Ei nR. =4405, ueD-Me=6544	500
7526	Hi lfe zur Wei terführung des Haushal ts Bei hi lfen an Beschädigte	0	-	-	Ei nR. =4405, ueD-Me=6544	500
7527	Hi lfe zur Wei terführung des Haushal ts Bei hi lfen an Hi nterbl iebene	0	-	-	Ei nR. =4405, ueD-Me=6544	500
7528	Al tenhi lfe Bei hi lfen an Beschädigte	0	-	-	Ei nR. =4405, ueD-Me=6544	500
7529	Al tenhi lfe Bei hi lfen an Hi nterbl iebene	0	-	-	Ei nR. =4405, ueD-Me=6544	500
7531	Ergänzende Hi lfe zum Lebens- unterhal t Bei hi lfen an Beschädigte	5.000	5.000	4.061,29	Ei nR. =4405, ueD-Me=6544	500
7532	Ergänzende Hi lfe zum Lebens- unterhal t Bei hi lfen an Hi nterbl iebene	0	-	-	Ei nR. =4405, ueD-Me=6544	500
7541	Erhol ungshi lfe Bei hi lfen an Beschädigte	0	-	-	Ei nR. =4405, ueD-Me=6544	500
7542	Erhol ungshi lfe Bei hi lfen an Hi nterbl iebene	0	-	-	Ei nR. =4405, ueD-Me=6544	500
7551	Wohnungshi lfe Bei hi lfen an Beschädigte	0	-	-	Ei nR. =4405, ueD-Me=6544	500

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG ohne Sonderfürsorge - örtlicher Träger						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
7567	Hilfe in besond. Lebenslagen Bei Hilfen an Beschädigte ohne Hilfe z. Pflege/Kfz-Bei h.	0	-	-	Ei nR. =4405, ueD-Me=6544	500
7568	Hilfe in besond. Lebenslagen Bei Hilfen an Hinterbliebene	0	-	-	Ei nR. =4405, ueD-Me=6544	500
7571	Hilfe zur häuslichen Pflege Bei Hilfen an Beschädigte -ei nschl. Pflegegeld- (a. v. E.)	0	-	-	Ei nR. =4405, ueD-Me=6544	500
7573	Hilfe zur häuslichen Pflege Bei Hilfen an Hinterbliebene -ei nschl. Pflegegeld- (a. v. E.)	1.000	1.000	-	Ei nR. =4405, ueD-Me=6544	500
7590	Ergänzende Hilfe zum Lebens- unterhalt - rückzahlbare Hilfen (Darlehen)	0	-	-	Ei nR. =4405, ueD-Me=6544	500
7594	Wohnungshilfe - rückzahlbare Hilfen (Darlehen)	0	-	-	Ei nR. =4405, ueD-Me=6544	500
7596	Hilfe in besond. Lebenslagen - rückzahlbare Hilfen (Darlehen)	0	-	-	Ei nR. =4405, ueD-Me=6544	500
7597	Hilfe zur Pflege - rückzahlbare Hilfen (Darlehen)	0	-	-	Ei nR. =4405, ueD-Me=6544	500
	Ausgaben UA 4401	6.000	6.000	4.061,29		
	Abgleich Unterabschnitt 4401					
	Einnahmen	4.800	4.800	2.482,00		
	Ausgaben	6.000	6.000	4.061,29		
	Abgleich	1.200-	1.200-	1.579,29-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4511		Außerschulische Jugendbildung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Rockmusikeauftragter der Stadt Regensburg	3.600	3.400	3.600,00	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übr.	550	
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Ring politischer Jugend: Förderung von Veranstaltungen zur politischen Bildung	1.000	1.000	1.000,00	frw. =40	550	
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen	0	-	-	frw. =40	550	
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sonstige Projekte	1.000	1.000	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übr.	550	
	Ausgaben UA 4511	5.600	5.400	4.600,00			
	Abgleich Unterabschnitt 4511						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	5.600	5.400	4.600,00			
	Abgleich	5.600-	5.400-	4.600,00-			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4512 Kinder- und Jugendberufshilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
Einnahmen						
1549	Sonstige Kostenersätze *für Werbung in Broschüre "FunTime"	5.500	4.000	5.564,86	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- bildungsmaßnahmen teilgenommen haben (Ferienaktion, Ferien- passaktion, Mini-Regensburg, Erstattung im zweijährigen Turnus)	42.000	20.000	42.446,00	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	-	60,00	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
2416	Kostenbeiträge, Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz örtl. Träger -Jugendhilfe- *Einnahmen aus Teilnehmer- Beiträgen der Ferienpassaktion	40.800	40.000	39.223,20	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
2419	Kostenbeiträge, Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz örtl. Träger -Jugendhilfe- *Einnahmen aus den Angeboten der Ferienaktion und Mini-Regensburg (alle zwei Jahre)	85.300	58.000	82.031,60	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
	Einnahmen UA 4512	173.600	122.000	169.325,66		
Ausgaben						
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke *Anmietung Lagerhalle am Auweg 5 für Mini-Regensburg, Spielhaus und Spielbus sowie ämterübergreifend	37.350	36.250	38.113,56	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übr.	550
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Haftpflicht- und Unfallversi- cherung für Kinder- und Jugendbildungsmaßnahmen	200	250	189,52	übr.	550
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u. ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	frw. =40	550
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a. v. E.) *Übernahme von Teilnehmerbeiträgen für den Ferienpass	2.000	2.000	1.184,00	gegsD=49	511

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4512 Kinder- und Jugendberufshilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	61.050	70.000	67.091,25	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, ültr.	550
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Übernahme von Teilnehmerbeiträgen für Freizeit- und Ferienmaßnahmen der Stadt und der freien Träger	4.000	4.000	3.377,00	gedsD=49, ültr.	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	70.250	90.000	67.562,25	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, ültr.	550
7605	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Mini-Regensburg, Ausgaben im zweijähr. Turnus, Einnahmen bei Grp. 1771, 2419 und 1750	234.700	-	225.679,12	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, ültr.	550
	Ausgaben UA 4512	409.550	202.500	403.196,70		
	Abgleich Unterabschnitt 4512					
	Einnahmen	173.600	122.000	169.325,66		
	Ausgaben	409.550	202.500	403.196,70		
	Abgleich	235.950-	80.500-	233.871,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4513 Internationale Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	-	-		550
1610	Erstattungen des Landes *Förderungen von IJB wie DEutsch-Franz.-Jugendwerk	7.000	-	6.999,00		550
1624	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	99,00		550
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen *SPENDENEINNAHMEN, D. ZWECKGE- BUNDEN F. JUGENDFERIENAKTIO- NEN ZUR VERFÜGUNG GESTELLT WERDEN	0	-	-		550
2416	Kostenbeiträge, Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz örtl. Träger -Jugendhilfe- *Einnahmen aus Teilnehmer- beiträgen der internationalen Jugendbegegnungen	18.450	26.000	17.722,30	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
	Einnahmen UA 4513	25.450	26.000	24.820,30		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	60.300	60.500	56.937,08	SNgeg=40	
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	8.150	7.300	1.850,00	ueD-Me=5030	209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	166,28	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 von weiteren Aktionen	64.300	120.000	61.849,20	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, ültr.	550
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Übernahme von Teilnahmebeiträgen internationaler Begegnungen des Jugendamtes und der Freien Träger;	1.100	2.500	213,35	gegsD=49	511
	Ausgaben UA 4513	133.850	190.300	121.015,91		
	Abgleich Unterabschnitt 4513					
	Einnahmen	25.450	26.000	24.820,30		
	Ausgaben	133.850	190.300	121.015,91		
	Abgleich	108.400-	164.300-	96.195,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4515 Sonstige Jugendarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
Einnahmen							
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
1549	Sonstige Kostenersätze *Rückerstattungen aus dem Förderprogramm Demokratie Leben	0	-	15.212,54	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550	
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP- Sondervermögen *Bundesförderprogramm "Demokratie Leben" 01.01.20-31.12.24 vorräussichtliche Werte	78.000	70.000	77.380,00	ZueD-Me=5010	550	
	Einnahmen JA 4515	78.000	70.000	92.592,54			
Ausgaben							
4	Personalausgaben	78.500	78.400	73.594,89	SNgeg=40		
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550	
6316	Veranstaltung *Veranstaltungen für d. Stadt- teilnetzwerke 7.500 EUR und TIK - Training für interkul- turelle Kompetenz 14.000 EUR Erhöhung der Mittel, da keine Drittmitteelförderung möglich	17.500	15.050	15.500,00	ZueD-Me=5010, übtr.	550	
6319	Sonstige Veranstaltungen *für Projekte aus dem Förder- programm "Demokratie Leben", Einnahmen bei Grp. 1700; mit Eigenanteil des Projekt- trägers von 10 %	70.750	49.650	72.211,18	ZueD-Me=5010, übtr.	550	
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Projekte der Öffentlichkeitsarbeit i. R. des Bundesförderprogramms "Demokratie Leben" Einnahme unter 1700	9.400	7.500	9.600,00	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	0	-	12.002,78		550	
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	10.400	9.950	8.800,00	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	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4515 Sonstige Jugendarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u. ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	frw. =40	550	
	Ausgaben UA 4515	186.550	160.550	191.708,85			
	Abgleich Unterabschnitt 4515						
	Einnahmen	78.000	70.000	92.592,54			
	Ausgaben	186.550	160.550	191.708,85			
	Abgleich	108.550-	90.550-	99.116,31-			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4521		Jugendsozialarbeit				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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 Grup. 7701; 95 % Rückennahmen für Ausgaben abzgl. Kostenbeitrag; durch sinkende Fallzahlen weiter sinkende Rückennahmen in den Folgejahren zu erwarten	212.000	400.000	362.597,11	ZueD-Me=5452	511
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Einnahmen des Förderprogramm Jugendsozialarbeit an Schulen; in der Förderung sind 21 Vollzeitstellen (je 16.360 Euro), 2 Stellen mit 0,75 Umfang (12.270 Euro) und 3 Stellen mit 0,5 Umfang (8.180 Euro); nur 95 % der maximalen Förderungssumme angesetzt, da unbesetzte Stellen umgehend zur Kürzung führen -----Die Förderhöhe ist durch das Förderprogramm festgelegt, so dass keine Steigerung in den HH2021 ff eingeplant wird. (vgl. Richtlinie zur Förderung der Jugendsozialarbeit an Schulen - JaS vom 20.11.2012) ----- -----	380.700	380.700	379.007,00		510
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *zugesagte Spendeneinnahmen der Kinder- und Waisenhausstiftung für das Projekt "Gedanken schenken"; Ausgaben bei Grp. 6556	20.000	20.000	10.330,35		510
2516	Kostenbeiträge, Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz örtl. Träger *Kostenbeitrag für unbegleitete Minderjährige; weiter sinkende Fallzahlen	15.000	30.000	51.559,35	ZueD-Me=5452	511
	Einnahmen UA 4521	627.700	830.700	803.493,81		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	2.467.500	2.195.100	2.192.078,37	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	4.000	2.050	5.279,54	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *KOSTEN FÜR SUPERVISION zunehmend auch für die Stütz- und Förderklassen sowie Ausgaben für die alle 2 Jahre stattfindende Klausurtagung; Ansatzfortschreibung aus RE 2019	9.350	8.800	9.535,00	gegsD=5156	510
5715	Werk- und Beschäftigungsmater. *STÜTZ- UND FÖRDERKLASSE UND JAS IN DER GRUNDSCHULE	1.700	1.350	2.029,56	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4521		Jugendsozialarbeit				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5810	Lebensmittel *hohe Ausgaben für das Projekt "PUR" an der BS II	3.700	3.700	3.784,02	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *HEPATITIS-SCHUTZIMPFUNG FÜR SOZIALARBEITER	0	50	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5930	Verschiedener medizinischer Sachbedarf	100	-	84,20	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6316	Veranstaltung *Mittelbedarf für das ausgeweitete Projekt "PUR" (Betreuung und Beratung für junge Flüchtlinge an der BOS/FOS) sowie verstärkte Präventionsveranstaltungen nach der Corona-Pandemie	4.500	3.600	3.366,97	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *ERGOTHERAPIE, FORTLAUFENDE AUSGABEN FÜR NACHHILFE IM PROJEKT "PUR"	11.000	5.000	11.203,12	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6500	Bürobedarf allgemein	3.000	2.400	4.589,11	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	850	800	876,00	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *dauerhafter Mehrbedarf durch RE der Vorjahre belegt	950	750	944,06	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6541	Dienstreisen	850	1.250	858,89	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.900	1.650	1.227,56	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6551	Sachverständigenkosten *DROGENSCREENING BEI EINER BETREUUNG DURCH JAS	150	150	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6556	Honorare u.ä. *zugesagte Einnahmen bei Grp. 1780 i.H.v. 20.000 EUR jährlich durch die Kinder- und Waisenhausstiftung zur Finanzierung des Projektes	20.000	15.400	13.869,48		510
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	2.200	1.700	2.242,87	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6710	Erstattungen an das Land *EINNAHMEN BEI DER GRP. 1710; ANTEILIGE RÜCKERSTATTUNG DER FÖRDERUNG AUS DEM JAS-PROGRAMM BEI Z. B. NICHTBESETZUNG VON JAS-STELLEN (IM RAHMEN DES VERWENDUNGSNACHWEISES)	3.100	3.100	5.400,53		510

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4521		Jugendsozialarbeit				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Umplanung vom UA 4532	479.900	419.450	365.400,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Kostenberechnung nach Vorgabe Amt 17	11.300	9.850	10.731,76	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.v.E.) *UNTERBRINGUNG UNBEGLEITETER MI NDERJÄHRIGER FLÜCHTLINGE GEM. § 13 Abs. 3 SGB VIII; KOSTENERSTATTUNG SIEHE GRP. 1624; KOSTENBEI TRAG GRP. 2516; Kalkulation für 2020: 56.-EUR Tagessatz x 365 Tage x 10 Personen	210.000	210.000	297.177,52	ZueD-Me=5452	511
	Ausgaben UA 4521	3.236.050	2.886.150	2.930.678,56		
	Abgleich Unterabschnitt 4521					
	Einnahmen	627.700	830.700	803.493,81		
	Ausgaben	3.236.050	2.886.150	2.930.678,56		
	Abgleich	2.608.350-	2.055.450-	2.127.184,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4525 Erzieherischer Kinder und Jugendschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
Einnahmen						
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art *VERKAUF INFOMATERIAL GEWALTPRÄVENTION	800	1.250	773,05	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge *AUSGABEN BEI GRP. 5340, 5500, 5560	1.150	1.650	1.150,68	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510
1541	Personal kostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze *ERSÄTZE BUNTES WOCHENENDE, JETZT UNTER GRP. 2416	0	-	3,38	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen *EINNAHMEN AUS DER VERMIETUNG DER SAFTBAR	100	200	100,00		510
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *FÖRDERPAUSCHALE FÜR ELTERN TALK; AUSGABEN BEI GRP. 6556; keine Veränderung der Förderung bekannt; Fördermittel 2019 gingen erst nach Rechnungsschluss ein.	5.200	5.200	2.400,00	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, Aufwendersersatz, Kostenersatz örtl. Träger -Jugendhilfe- *EINNAHMEN BUNTES WOCHENENDE; FRÜHER UNTER GRP. 1549; AUSGABEN BEI GRP. 6321	1.050	800	994,63	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510
2600	Bußgel der u. ä. *AUS VERSTÖßEN GEGEN DAS JUGENDSCHUTZGESETZ	4.050	4.000	3.075,00	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510
	Einnahmen UA 4525	12.350	13.100	8.496,74		
Ausgaben						
4	Personalausgaben	126.300	122.400	117.889,84	SNgeg=40	
5340	Leasing für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *LEASINGRATE E-AUTO FÜR ERZ. JUGENDSCHUTZ SOWIE ABSCHLUSSRATE INKL. WERTMINDERUNG ALLE 3 JAHRE	4.250	4.900	5.616,46	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übr.	510
5500	Hal tung von Fahrzeugen *UNTERHALTSKOSTEN; KOSTENERSÄTZE S. GRP. 1515	2.500	1.850	3.304,71	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übr.	510
5560	Kfz - Versicherungen	750	600	775,59	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übr.	510

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4525 Erzieherischer Kinder und Jugendschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *SUPERVISION; KLAUSURTAGUNG;	1.550	1.300	342,13	gegsD=5156	510	
6321	Öffentlichkeitsarbeit *DURCHFÜHRUNG V. VORBEUGEN- DEN JUGENDSCHUTZAKTIONEN UND OEFFENTLICHKEITSARBEIT SOWIE BUNTES WOCHENENDE; Medienprävention (4.000); Gewalt- und Suchtprävention inkl. Bunte Wochenende(12.500), allg. Öffentlichkeitsarbeit (1.800)	18.300	12.900	18.693,43	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übr.	510	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	350	300	367,48	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übr.	510	
6551	Sachverständigenkosten *AUFWENDUNGEN FÜR DOLMETSCHER-DIENSTE BEI INOBHUTNAHMEN ABER AUCH BEI VORLÄUFIGEN INOBHUTNAHMEN;	2.100	1.750	3.102,79	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übr.	510	
6556	Honorare u.ä. *ELTERNTALK; FÖRDERUNG DURCH FREISTAAT EINKOMMEN BEI GRP. 1710; Förderung für Standortpauschale und durchgeführte Talks	1.450	1.400	1.480,00	ZueD-Me=5416	510	
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	16.950	16.150	14.650,00	ueD-Me=5030	209	
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	700	600	585,47	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510	
	Ausgaben UA 4525	175.200	164.150	166.807,90			
	Abgleich Unterabschnitt 4525						
	Einnahmen	12.350	13.100	8.496,74			
	Ausgaben	175.200	164.150	166.807,90			
	Abgleich	162.850-	151.050-	158.311,16-			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4530 Förderung der Erziehung in der Familie - Stadtteilprojekte							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1522	Ersätze für Heizungskosten	0	450	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510	
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
1549	Sonstige Kostenersätze *nach dem Auszug des StPr. Humboldtstr. aus dem Bürgerhaus 2019 fallen keine Einnahmen mehr an	0	-	1.097,07	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510	
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *SPENDEN Ü. A.	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510	
2416	Kostenbeiträge, Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz örtl. Träger -Jugendhilfe- *EINNAHMEN AUS AKTIONEN DER STADTTEILPROJEKTE; Durchschnitt aus RE 2017 - 2019	2.100	1.550	2.702,50		510	
	Einnahmen UA 4530	2.100	2.000	3.799,57			
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben	821.600	956.700	745.576,23	SNgeg=40		
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Ostpreußenstraße (Stadtteil Nord)	1.100	2.100	1.129,30	gegsD=27	601	
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude *Humboldtstr. (Stadtteil Süd), Erbprinz-Franz-Josef-Str. (Stadtteil Ost)	0	6.100	-	gegsD=27	601	
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	250	1.600	279,62	gegsD=2	601	
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	3.150	3.100	3.231,35	gegsD=2	601	
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung *AUSSTATTUNG DER STADTTEIL-PROJEKTE MIT KLEINMATERIALIEN vgl. lange Erläuterung: 2019: 5 Stadtteilprojekte 2020: 6 Stadtteilprojekte 2021: 8 Stadtteilprojekte 2022: 9 Stadtteilprojekte Ansatz 2021 ist Ansatz 2020 plus 33%; Ansatz 2022 ist Ansatz 2021 plus 12%; *Weiterer Ausbau der Stadtteilprojekte gem. Ausbauplan vorgesehen: 1. Ausweitung StPr. Nord (0,5 Stelle) ist umgesetzt 2. Ausweitung und Umzug StPr. SÜD (bisher Humboldtstr.) (1,5 Stellen) inkl. Mietkosten ist umgesetzt 3. neues StPr. West (2,5 Stellen) inkl. Mietkosten im Michlstift ist umgesetzt 4. geplant für 2020: neues StPr. Guerickestr. (2,5 Stellen) 5. geplant für 2021: StPr. Königswiesen sowie StPr. Candisviertel/Schlachthof	10.250	6.150	11.439,76	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übr.	510	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4530 Förderung der Erziehung in der Familie - Stadtteilprojekte								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB		
	6. geplant für 2022: StPr. Isarstraße							
	Fortschreibung 2021 ff unter Berücksichtigung der Ansätze 2020 bzw. bisherigen A0 2020 und des weiteren Ausbaus über 2021 hinaus							
	Bei der Ansatzplanung ist daher zu berücksichtigen: 2019: 5 Stadtteilprojekte 2020: 6 Stadtteilprojekte 2021: 8 Stadtteilprojekte 2022: 9 Stadtteilprojekte							
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *trotz RE2019 von 0 Eur bleibt ein (Teil-)Ansatz bestehen, da 2019 Rechnungen aus der Grp. .5200 bezahlt wurden;	750	1.000	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510		
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Ansätze Amt 23; 2021 und 2022 je ein neues StPr. mit jeweils 10.000 Eur. Mietkosten veranschlagt; die Mietkosten für das StPr. West (18.800 Eur.) werden auf der HHSt. 4681.1410 vereinnahmt	75.800	63.000	57.092,17	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510		
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *KOPIERGERÄTE U. A. ; Beginn Stadtteilprojekt West im Michlstift in der 2. Jahreshälfte 2019 sowie weiterer Ausbau (vgl. Erläuterung Grp. .5200)	1.650	1.250	957,08	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510		
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *VERRECHNUNG M. HSt. 8803.1419; Ansatz ist Voragbe Amt 23	4.500	4.500	4.488,36	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510		
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Ansatz nach Angaben Amt 23	8.950	9.300	8.124,09	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510		
5420	Heizungskosten	3.500	3.400	3.208,82	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510		
5430	Reinigungskosten *regelmäßige Reinigung im Eingangsbereich des StPr. Ost durch eine Fremdfirma	900	1.450	923,71	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510		
5440	Strom, Gas u. ä. *Vorgaben Amt 23 und Amt 60	1.950	3.700	1.388,36	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510		
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510		
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4530 Förderung der Erziehung in der Familie - Stadtteilprojekte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *SUPERVISION STEIGENDER BEDARF BEI DEN STADTTEILPROJEKTEN; weiterer Ausbau (vgl. Erläuterung bei Grp. 5200)	4.650	2.800	2.964,00	gegsD=5156	510
5715	Werk- und Beschäftigungsmater. *neue StPr. 2.500 Eur im 1. Jahr; dann Ergänzung Bestände / Verbrauch 500 Eur je StPr. (2020: 6; 2021: 8; 2022: 9 Einrichtungen)	8.000	4.600	2.575,81	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5810	Lebensmittel *Für Gruppenangebote in den Stadtteilprojekten	750	550	1.676,30	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *HEPATITIS-SCHUTZIMPFUNG FÜR SOZIALARBEITER;	50	100	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5930	Verschiedener medizinischer Sachbedarf	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6316	Veranstaltung *KORRESPONDIERENDE EINKÜNFEN BEI DER GRP. 2416; DEUTSCH-SPRACHKURSE - AUCH FÜR KINDER; Ausbau der Deutschkurse durch die Inbetriebnahme StPr. West im Herbst 2019; Verschiebung von der HHSt 4532.6316	19.000	11.400	15.378,17	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6321	Öffentlichkeitsarbeit *ÖFFENTLICHKEITSARBEIT DER STADTTEILPROJEKTE	900	500	1.614,18	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *HONORARKOSTEN; U. A. INTENSIVIERUNG DER SPRACHKURSE FÜR MI GRANTEN; Durchführung Sprachkurse an drei StPr. (Süd, Nord, West) und Intensivierung der Sprachkurse durch Ausbau der StPr. ;	3.250	2.450	4.323,35	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	300	-	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)	4.150	2.500	4.258,61	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *FLYER U. A. ; weiterer Ausbau der Stadtteilprojekte (s. lange Begründung Grp. 5200)	2.200	1.300	2.263,67	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4530 Förderung der Erziehung in der Familie - Stadtteilprojekte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä. *Fortschreibung aufgrund des Ansatzes 2020, da Rechnungen aus 2019 erst 2020 beglichen werden konnten	1.650	1.000	205,96	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510
6520	Post-, Fernmeldegebühren	50	150	45,35	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	150	150	170,01	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *Weiterer Ausbau der Stadtteilprojekte (s. lange Begründung Grp. 5200 Berechnung Ansätze: 250 EUR pro StPr. pro Jahr	2.000	1.100	1.299,93	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Weiterer Ausbau der Stadtteilprojekte (s. lange Begründung Grp. 5200) Berechnung Ansätze: 250 EUR pro StPr. pro Jahr	2.000	1.100	4.124,13	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansätzerhöhung wegen gestiegener Personalkosten im Basisjahr.	149.100	116.250	105.450,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Kostenberechnung nach Vorgabe Amt 17	6.500	5.900	6.343,78	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	23.750	15.700	22.161,78	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	650	-	648,98	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	50	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510
	Ausgaben UA 4530	1.163.150	1.231.250	1.013.342,86		
	Abgleich Unterabschnitt 4530					
	Einnahmen	2.100	2.000	3.799,57		
	Ausgaben	1.163.150	1.231.250	1.013.342,86		
	Abgleich	1.161.050-	1.229.250-	1.009.543,29-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4531 Förderung der Erziehung in der Familie - Frühe Hilfen koordin. Kinderschutzstelle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
Einnahmen							
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
1549	Sonstige Kostenersätze *U. A. STELLUNGNAHMEN AMT FÜR DAS JOBCENTER;	50	-	30,00	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510	
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *ZUSCHÜSSE KOORDINIERENDE KINDERSCHUTZSTELLE, BUNDESDIENSTÄTTE "FRÜHE HILFEN": Förderhöhe orientiert sich an der Zahl der Lebendgeborenen des Vorvorjahres	176.400	176.000	172.624,48		510	
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *SPENDEN	0	-	-		510	
	Einnahmen UA 4531	176.450	176.000	172.654,48			
Ausgaben							
4	Personalausgaben	548.900	543.900	510.599,13	SNgeg=40		
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	2.600	-	2.662,71	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510	
5340	Leasing für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Leasing eines neuen Fahrzeuges als Ersatz für das bisherige im Jahr 2009 gekauft KOKI-Fahrzeuges, da die Reparaturkosten dafür fortlaufend steigen	4.000	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510	
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Ansatz ist Vorgabe Amt 23, daher Beibehaltung trotz RE 2019 von 0 EUR;	14.850	16.050	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510	
5420	Heizungskosten *Eröffnung der HHSt. zum HH 2020, daher kein RE 2019	1.000	1.000	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510	
5440	Strom, Gas u. ä. *Eröffnung der HHSt. zum HH 2020, daher kein RE 2019	1.500	1.500	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510	
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510	
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	50	50	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510	
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4531 Förderung der Erziehung in der Familie - Frühe Hilfen koordin. Kinderschutzstelle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510	
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510	
5500	Hal tung von Fahrzeu gen *Beschaffung des Fahrzeugs im Jahr 2009; Leicht stei gende Kosten	2.000	2.450	2.055,87	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510	
5560	Kfz - Versi cherungen	200	-	215,41	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510	
5620	Aus- und Fortbil dung, Umschul ung *NEU: TEAMTAG KOKI ab 2020, daher Fortschrei bung des Ansatzes 2020	1.500	1.200	515,60	gegsD=5156	510	
6321	Öffentli chkei tsarbei t *INTENSI VI ERUNG AKTIONEN KOKI ; FRÜHE HILFEN; Anpassung an Ansatz 2020, da kei ne besonderen Veran stal tungen gepl ant	1.900	1.500	3.782,06	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510	
6500	Bürobedarf all gemei n	500	300	491,04	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510	
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *FLYER U. Ä. INTENSI VI ERUNG DER ÖFFENTLI CHKEI TSARBEI T; ver-stärkte Öffentli chkei tsarbei t zum Bildungs- und Teil habe- paket (BuT); anteilige Kos- tenbeteili gung des Jobcenters (Ei nnahmen auf der HSt. 4050.1549)	950	1.000	970,00	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510	
6510	Bücher, Zei tschri ften u. ä.	0	100	17,90	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510	
6516	Zei tungen Di gi tal versi onen	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510	
6520	Post-, Fernmel degebühren *Ausgaben ab 2019 auf UA 4532	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510	
6541	Di enstrei sen	200	100	202,15	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510	
6542	Vergütung für Benutzung pri vater PKW, Stadtfahrten	1.300	1.100	1.311,75	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4531 Förderung der Erziehung in der Familie - Frühe Hilfen koordin. Kinderschutzstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6551	Sachverständigenkosten *DROGENSCREENING U. A. BEI KINDESWOHLGEFÄHRDUNG; FAMILIENGERICHTSVERFAHREN U. A. ; ÄRZTLICHE GUTACHTEN (OHNE JUGENDHILFE)	6.150	6.150	4.854,73	Maßn. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übrtr.	510
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *HANDGELD FÜR DEN SPFD UND KOKI;	1.600	1.100	2.061,78	Maßn. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übrtr.	510
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	77,70		510
6710	Erstattungen an das Land	0	-	-		510
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	110.100	106.350	99.450,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	4.000	3.400	4.695,09	Maßn. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	8.000	7.650	-	Maßn. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *EINZELFALLBEZOGENE GELDLI- STUNGEN FAMILIENPATENNETZ; ANSATZANHEBUNG WEGEN ZUNAHME AUF 35 FAMILIEN SOWIE FÖRDERUNG WELLCOME	32.950	40.000	31.700,00	gegsD=45	511
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *EINZELFALLBEZOGENE FÖRDERUNG DER ERZIEHUNGSVERANTWORTUNG GEM. § 16 SGB VIII; PROJEKT PALME; FAMILIENHEBAMMEN, FAMILIENPFLEGE; teilweise Refinanzierung durch die Bundesinitiative "Frühe Hilfen"; weiter mit 18 betreuten Familien berechnet	178.000	190.000	164.254,36	gegsD=45	511
	Ausgaben UA 4531	922.350	925.000	829.917,28		
	Abgleich Unterabschnitt 4531					
	Einnahmen	176.450	176.000	172.654,48		
	Ausgaben	922.350	925.000	829.917,28		
	Abgleich	745.900-	749.000-	657.262,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4532 Förderung der Erziehung in der Familie - Familienbildung und -stützpunkte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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 *ZUSCHUSS FAMILIENSTÜTZPUNKT	48.800	49.200	47.820,00		510
	Einnahmen UA 4532	48.800	49.200	47.820,00		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	325.000	255.200	217.758,07	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung *U. A. AUSGABEN FÜR DAS PROJEKT HAJDE	2.250	1.250	2.314,98	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *TÜV-PRÜFUNG IN DEN UNGERADEN JAHREN; Ersätze für Haushalts-Elektrokleingeräte	300	200	212,97	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke *Bezug erst im Verlauf des Jahres 2019: Miete für HAJDE (17.000 Eur) (Betreuungsstelle für Familien aus Südosteuropa) und für den Familienstützpunkt (9.100 Eur) im Michlstift; Einnahmen bei 4681.1410	26.100	25.450	19.607,14	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *SUPERVISION	1.850	1.700	1.870,00	gegsD=5156	510
5715	Werk- und Beschäftigungsmater. *Material für den Familienstützpunkt sowie die Koordinierungsstelle	600	100	615,91	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5810	Lebensmittel *Bewirtung durch die Koordinierungsstelle bei Treffen aller angeschlossener Familienstützpunkte sowie Notfalleinkäufe für HAJDE um Kleinkinder im Rahmen des Projektes zu ernähren	400	300	150,57	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6316	Veranstaltung *FAMILIENMESSE in den ungeraden Jahren (5.000 Eur) sowie Grundstock für sonstige Veranstaltungen im Zusammenhang mit Familienbildung (2.000 Eur)	7.000	1.500	28,50	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Einführung einer Familienbildungs-App in Kooperation mit dem Landkreis in 2020; Folgekosten für die Pflege rd. 230 Eur monatlich	4.300	9.500	969,76	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4532 Förderung der Erziehung in der Familie - Familienbildung und -stützpunkte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Ausgaben im Zusammenhang mit dem HAJDE u. a. Honorare für Sprachmittler für HAJDE; Anhebung aufgrund RE2019 und AO 2020	11.000	2.550	9.569,43	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510
6500	Bürobedarf allgemein	200	150	1.526,63	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	1.500	950	2.388,60	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	100	100	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510
6520	Post-, Fernmeldegebühren *FUER VERSAND DER ELTERNBRIEFE; Ausgaben auf UA 4531.6520 in 2017: 4.000 Eur 2018: 3.100 Eur Ausgaben auf UA 4532.6520 in 2019: 2.730 Eur	2.650	2.750	2.728,39	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510
6541	Dienstreisen *2019 keine Dienstreisen wegen Umzugssituation; trotzdem Absenkung im Vergleich zu 2020	150	200	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	150	117,40	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *HANDGELD FÜR DIE KOORDINIERUNGSTELLE FAMILIENBILDUNG MIT DEM FAMILIENSTÜTZPUNKT UND HAJDE	350	150	338,67	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Kostenberechnung nach Vorgabe Amt 17	1.700	2.100	-	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	2.950	850	2.823,74	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510
	Ausgaben UA 4532	388.500	305.150	263.020,76		
	Abgleich Unterabschnitt 4532					
	Einnahmen	48.800	49.200	47.820,00		
	Ausgaben	388.500	305.150	263.020,76		
	Abgleich	339.700-	255.950-	215.200,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4533		Beratung; Partnerschaft, Scheidung und Trennung sowie Unterstützung bei der Personensorge				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *KOSTEN IN FAMILIENGERICHTLICHEN ANGELEGENHEITEN FÜR DIE TRÄGERÜBERGRENZENDE EINZELFALLSUPERSISSION	500	500	-		510
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *UNTERSTÜTZUNG DURCH FREIE TRÄGER Z. B. FAMILIENWERKSTATT E.V. ODER KINDERSCHUTZBUND BEI DER DURCHFÜHRUNG DES "BEGLEITETEN UMGANGS" IN SORGERECHTSFÄLLEN; Fallzahlen 2019 auf 2020 um 100 % gestiegen	120.000	145.000	81.892,27	gegsD=45	511
	Ausgaben UA 4533	120.500	145.500	81.892,27		
	Abgleich Unterabschnitt 4533					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	120.500	145.500	81.892,27		
	Abgleich	120.500-	145.500-	81.892,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4534 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kindern						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä. -	0	-	-	ueD-Me=5435	511
2516	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz örtl. Träger *AUSGABEN BEI GR. 7701	20.000	20.500	18.657,18	ueD-Me=5453	511
2556	Leistungen v. Sozialleistungsträgern örtl. Träger -Jugendhilfe- *AUSGABEN BEI GR. 7701	6.000	6.000	5.041,30	ueD-Me=5453	511
	Einnahmen UA 4534	26.000	26.500	23.698,48		
A u s g a b e n						
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.v.E.) *EINZELFALLBEZOGENE GEWÄHRUNG VON JUGENDHILFE FÜR MUTTER / VATER - KIND-EINRICHTUNGEN	462.000	450.000	445.653,55	ueD-Me=5453	511
	Ausgaben UA 4534	462.000	450.000	445.653,55		
Abgleich Unterabschnitt 4534						
	Einnahmen	26.000	26.500	23.698,48		
	Ausgaben	462.000	450.000	445.653,55		
	Abgleich	436.000-	423.500-	421.955,07-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4535		Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	0	1.000	-		511
	Ausgaben UA 4535	0	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4535					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	1.000	-		
	Abgleich	0	1.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4539 Förderung der Familien- und Kinderfreundlichkeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung *UA enthält die Ausgaben für Maßnahmen zur Förderung der Familien- und Kinderfreundlichkeit gem. Maßnahmenbeschluss des Jugendhilfeausschusses v. 07.11.01	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 und Beteiligung	500	800	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5715	Werk- und Beschäftigungsmater. *Material für Materialkoffer zum Thema Kinderrechte für Einrichtungen	300	350	111,59	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
6318	Veranstaltung *Siegel "Kinderfreundliche Kommune" kostet 5.500 Euro	5.500	3.750	4.800,00	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
6319	Sonstige Veranstaltungen *Bedarf für Projekte zur Kinderforum, Notizen	1.800	1.100	1.777,46	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Projekte Familienfreundlichkeit der Stadt Regensburg;	7.000	7.500	4.778,35	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
6500	Bürobedarf allgemein	300	150	304,28	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Fachliteratur i.R. von Familienfreundlichkeit und Spielanleitung	100	100	110,95	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	100	113,40	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
6556	Honorare u.ä. *ab 2020 Projekte im Rahmen der Jugendhilfeplanung und Spielanleitung für den Stadtteil Weichs und Reihhausen	18.000	7.050	-	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
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4539		Förderung der Familien- und Kinderfreundlichkeit					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550	
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	0	-	-	gegsD=127	550	
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550	
	Ausgaben UA 4539	33.600	20.900	11.996,03			
	Abgleich Unterabschnitt 4539						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	33.600	20.900	11.996,03			
	Abgleich	33.600-	20.900-	11.996,03-			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4541		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
Einnahmen						
2516	Kostenbeiträge, Aufwenderersatz, Kostenersatz örtl. Träger -Jugendhilfe-	19.950	20.000	19.179,16	ZueD-Me=5523	511
	Einnahmen UA 4541	19.950	20.000	19.179,16		
Ausgaben						
6360	Dienstleistungen durch Dritte *MITTAGESSEN AN GANZTAGSSCHULEN FÜR FAMILIEN, DIE KEINE FÖRDERUNG ÜBER BuT ERHALTEN, ABER UNTER DIE EINKOMMENS-GRENZE DES SGB VIII FALLEN	1.400	2.150	1.429,59	ZueD-Me=5523	511
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	100	150	56,53	ueD-Me=5142	301
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	100	-	77,70	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)	19.500	20.000	18.732,50	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	1.026.350	824.000	986.862,39	ZueD-Me=5523	511
	Ausgaben UA 4541	1.047.450	846.300	1.007.158,71		
Abgleich Unterabschnitt 4541						
	Einnahmen	19.950	20.000	19.179,16		
	Ausgaben	1.047.450	846.300	1.007.158,71		
	Abgleich	1.027.500-	826.300-	987.979,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4542 Förderung von Kindern in Tagespflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
Einnahmen						
1623	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä. -	0	-	-	ueD-Me=5101	520
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *FÖRDERUNG DES BUNDES;	158.800	158.800	69.867,19	ueD-Me=5101	520
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *ZUSCHUSS DES FREI STAATES GEM. BAYKIBIG	350.000	350.000	233.601,42	ueD-Me=5101	520
2416	Kostenbeiträge, Aufwenderersatz, Kostenersatz örtl. Träger -Jugendhilfe- *Ei ternbeiträge	350.350	350.650	336.876,32	ueD-Me=5101	520
	Einnahmen UA 4542	859.150	859.450	640.344,93		
Ausgaben						
5560	Kfz - Versicherungen *Mopedversicherung (Wechsel Kindertagespflege von Amt 51 zu Amt 52)	100	150	65,60		301
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Haftpflichtversicherung für Betreute des Jugendamtes	2.750	3.250	2.656,08	ueD-Me=5142	301
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ueD-Me=5101	520
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Pauschalzuschuss von 2.000 EUR monatlich pro Pfl egenest	72.000	72.000	50.573,60	frw. =40	520
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *LEISTUNGEN F. TAGESPFLEGE; KORRESPONDIERT MIT GRP. 1700 UND 1710	1.120.300	1.120.300	779.145,69	ueD-Me=5101	520
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *- QUALIFIZIERUNGSMASSNAHMEN TAGESPFLEGEPERSONEN - Quali fizierung der Tagesmütter für das Projekt Tagespflege 2000	42.000	25.000	6.793,66	ueD-Me=5101	520
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.v.E.) *ÜBERNAHME V. KOSTENBEITRÄGEN	70.000	60.000	72.993,67	ZueD-Me=5523	511
	Ausgaben UA 4542	1.307.150	1.280.700	912.228,30		
Abgleich Unterabschnitt 4542						
	Einnahmen	859.150	859.450	640.344,93		
	Ausgaben	1.307.150	1.280.700	912.228,30		
	Abgleich	448.000-	421.250-	271.883,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4550 Weitere Hilfen zur Erziehung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
Einnahmen						
2411	Kostenbeiträge, Aufwandsersatz, Kostenersatz a.v.E. örtl. Träger *N-PLUS	10.000	10.000	8.767,73	ueD-Me=5100	511
2416	Kostenbeiträge, Aufwandsersatz, Kostenersatz örtl. Träger *ERSTATTUNGEN STÜTZ- UND FÖRDERKLASSE DURCH DEN LANDKREIS; die RE-Ergebnisse der Vorjahre belegen die Kontinuität der Belegung durch den Landkreis; Ansatz 2021 ist Durchschnitt der RE 2016 - 2019	35.000	20.000	48.348,02	ueD-Me=5100	511
2516	Kostenbeiträge, Aufwandsersatz, Kostenersatz örtl. Träger *KOSTENBEITRÄGE FÜR INTERNATS-UNTERBRINGUNG sowie Kostenbeitrag aus der Grp. 4550.7701; ab 2020 keine neuen Fälle daher stark sinkender Kostenbeitrag	5.000	5.000	7.620,94	ueD-Me=5100	511
2559	Leistungen v. Sozialleistungsträgern örtl. Träger	0	-	-	ueD-Me=5100	511
	Einnahmen UA 4550	50.000	35.000	64.736,69		
Ausgaben						
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *SUPERVISION VON FACHKRÄFTEN IM BEREICH AUFSUCHENDE FAMILIENTHERAPIE (AFT); eine Supervision pro Monat und Fall möglich; nur im Zusammenhang mit dem Konzept FiT	4.400	1.050	2.100,00	ueD-Me=5100	511
6724	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Im Jahr 2021 Kostenerstattung in einem Fall mit rd. 11.000 Eur pro Monat (vgl. 4550.7701)	137.300	132.000	-	ueD-Me=5100, übr.	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 FLÜCHTLICHE (UMA); ab Mitte 2018: BERUFSBEGLEITENDE QUALIFIZIERUNG (BQ); ARBEITSWELTBEZOGENE STABILISIERUNGSPHASE (ASP)	200.000	200.000	152.994,84	ueD-Me=5100	511

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4550 Weitere Hilfen zur Erziehung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *STÜTZ- UND FÖRDERKLASSEN; *AUFWENDUNGSERSATZ AN LAND- KREIS BZW. ÜBERNAHME VON FAHRTKOSTEN ZU STÄDTISCHEN STÜTZ- UND FÖRDERKLASSEN	2.300	2.000	2.194,84	ueD-Me=5100	511	
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *AUFSUCHENDE FAMILIENTHERAPIE; Steigende Fallzahlen sowie höhere Stundensätze von Honorarkräften, daher Anhebung des Ansatzes auf 40.000 Eur	40.000	30.600	30.375,34	ueD-Me=5100	511	
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *N-PLUS; weiter steigende Fallzahlen von 2019 auf 2020 2019: 107,42 im Durchschnitt; 2020: 122 Fälle	460.000	430.000	381.923,58	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	83.850	105.000	80.643,92	ueD-Me=5100	511	
7606	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *FAMILIENRAT; sinkende Nachfrage der ambulanten Maßnahme	0	8.000	-	ueD-Me=5100	511	
7607	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *GESPRÄCHSWESUNGEN; PROJEKT ORDNUNGSWIRKHEITEN (im Zusammenhang mit der Jugendhilfe im Strafverfahren); vgl. O.4561.7609	10.000	-	-	gegsD=145	511	
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.v.E.) *ab 2020 ein Fälle mit rd. 11.000 EUR pro Fall	137.300	132.000	186.712,80	ueD-Me=5100, übtr.	511	
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.v.E.) *INTERNATSKOSTEN	2.900	10.000	2.805,20	ueD-Me=5100	511	
7703	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.v.E.) *Fahrtkosten zu Hilfegesprächen sowie Verpflegungsgeld bei Beurlaubungen	18.250	25.000	17.556,93	ueD-Me=5100	511	
	Ausgaben UA 4550	1.096.300	1.075.650	857.307,45			
	Abgleich Unterabschnitt 4550						
	Einnahmen	50.000	35.000	64.736,69			
	Ausgaben	1.096.300	1.075.650	857.307,45			
	Abgleich	1.046.300-	1.040.650-	792.570,76-			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4551 Institutionelle Beratung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-		511
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *EINZELFALLBEZOGENE FÖRDERUNG VON LERNSCHWACHEN UND BEEINTRÄCHTIGTEN KINDERN, EINSCHL. HÖREN - LAUSCHEN - LERNEN; weiterer kontinuierlicher Ausbau der Testungen	12.000	10.000	10.105,00	ueD-Me=5100	511
	Ausgaben UA 4551	12.000	10.000	10.105,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4551					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	12.000	10.000	10.105,00		
	Abgleich	12.000-	10.000-	10.105,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4552		Soziale Gruppenarbeit					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
2600	Bußgel der u. ä. *VEREINNAHMUNG GERICHTL. GELDBÜßEN	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); Kosten für 3 Jahre 49.700 Euro; verteilt auf Stadt und Landkreis ergibt 8.200 Euro Ansatz	5.000	6.300	7.383,84	ueD-Me=5019	510	
6541	Dienstreisen *JUGENDHILFE IN STRAFVERFAHREN	0	250	8,25		510	
6551	Sachverständigenkosten *DOLMETSCHERKOSTEN JUGENDHILFE IN STRAFVERFAHREN	0	150	-		510	
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *PÄDAGOGISCH BEGLEITETES ARBEITSWEISUNG; (im Zusammenhang mit der Jugendhilfe im Strafverfahren); vgl. O. 4561. 7608	5.000	-	-	gegsD=145	511	
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *VERKEHRSERZIEHUNGSKURS; (im Zusammenhang mit der Jugendhilfe im Strafverfahren); vgl. O. 4561. 7602	3.000	-	-	gegsD=145	511	
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *MASSNAHMEN DER GEWALTPRÄVENTION; keine Ausgaben in den letzten Jahren, daher weitere Absenkung des Ansatzes	0	500	-	ueD-Me=5019	510	
7605	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *DURCHFÜHRUNG V. SOZIALEN TRAININGKURSEN FÜR JUGENDLICHE; S. AUCH HST. 4561. 7605; Abwicklung von Kind im Training (KIT; Kontakt e.V.) erst ab 2021; daher im NHH 2020 reduzierter Ansatz	80.000	10.000	7.956,66	gegsD=145	511	
7606	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *HANDGELD JUGENDHILFE IN STRAFVERFAHREN	300	300	213,07	ueD-Me=5019	510	
	Ausgaben UA 4552	93.300	17.500	15.561,82			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4552 Soziale Gruppenarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4552					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	93.300	17.500	15.561,82		
	Abgleich	93.300-	17.500-	15.561,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4553		Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä. - *EINNAHMEN FÜR DIE FÜHRUNG VON ERZIEHUNGSBEISTANDSCHAFTEN FÜR ANDERE JUGENDÄMTER; stark schwankende Fallzahlen mit unterschiedlicher Kostenerstattung	10.850	15.000	10.448,60		511
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich *RÜCKERSTATTUNG AUS VORSCHÜSSEN VON FREIZEITMAßNAHMEN	0	-	-		510
	Einnahmen UA 4553	10.850	15.000	10.448,60		
A u s g a b e n						
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *HANDGELD ERZIEHUNGSBEI STÄNDE	5.000	6.500	4.149,89		510
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *DURCHFÜHRUNG VON BETREUUNGSWEISUNGEN FÜR JUGENDLICHE (S. AUCH 4561.7607); NEU ab 2021: BETREUUNGSWEISUNG PLUS	34.150	10.000	11.222,00	gegsD=145	511
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *INTENSIV-ERZIEHUNGSBEISTANDSCHAFTEN D. EXTERNE DIENSTLEISTER; Steigerung der Stundensätze, der Fallzahlen sowie ab 2020 mögliche Abrechnung von 15 min Fahrtzeit pro aufsuchenden Kontakt	1.715.000	1.553.000	1.386.822,09	ueD-Me=5100	511
	Ausgaben UA 4553	1.754.150	1.569.500	1.402.193,98		
Abgleich Unterabschnitt 4553						
	Einnahmen	10.850	15.000	10.448,60		
	Ausgaben	1.754.150	1.569.500	1.402.193,98		
	Abgleich	1.743.300-	1.554.500-	1.391.745,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4554 Sozialpäd. Familienhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä. -	9.500	5.000	9.307,24		511
	Einnahmen JA 4554	9.500	5.000	9.307,24		
A u s g a b e n						
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *SPFH; FALLFÜHRUNG DURCH EXTERNE DIENSTLEISTER; steigende Fallzahlen (5 %) Steigerung der Stundensätze, der Fallzahlen sowie ab 2020 mögliche Abrechnung von 15 min Fahrtzeit pro aufsuchenden Kontakt	1.875.000	1.640.000	1.499.756,77	ueD-Me=5100, übtr.	511
	Ausgaben JA 4554	1.875.000	1.640.000	1.499.756,77		
Abgleich Unterabschnitt 4554						
	Einnahmen	9.500	5.000	9.307,24		
	Ausgaben	1.875.000	1.640.000	1.499.756,77		
	Abgleich	1.865.500-	1.635.000-	1.490.449,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						
Beträge in EUR						
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4555		Erziehung in einer Tagesgruppe				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä. - *letztmalige Kostenerstattung in einem Fall im Januar 2019 i.H.v. 66.000 EUR; ohne diese beträgt der Schnitt der RE 2017 - 2019 rd. 27.300 Euro pro Jahr	30.000	20.000	102.221,69	ueD-Me=5020	511
2516	Kostenbeiträge, Aufwenderersatz, Kostenersatz örtl. Träger -Jugendhilfe-	10.000	10.000	13.471,84	ueD-Me=5020	511
	Einnahmen UA 4555	40.000	30.000	115.693,53		
A u s g a b e n						
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.v.E.)	1.336.300	1.370.000	1.284.894,30	ueD-Me=5020	511
	Ausgaben UA 4555	1.336.300	1.370.000	1.284.894,30		
Abgleich Unterabschnitt 4555						
	Einnahmen	40.000	30.000	115.693,53		
	Ausgaben	1.336.300	1.370.000	1.284.894,30		
	Abgleich	1.296.300-	1.340.000-	1.169.200,77-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4556 Polizei pflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä. - *Mischkalkulation aus den RE 2017 bis 2019	177.000	155.000	251.139,59	ueD-Me=5017	511
1624	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *KOSTENERSTATTUNG DES BEZIRKS FÜR UNBEGLEITETE MINDERJÄHRIGE FLÜCHTLINGE GEM. § 89 d SGB VIII; RE 2019 stammt aus Abrechnungen 2017 - 2018 mit hohen Fallzahlen und daher hoher Erstattung, Für 2020ff deutlich geringere Einnahmen	90.000	60.000	193.883,63	ueD-Me=5017	511
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *ZUSCHUSS WAI SENHAUSSTIFTUNG FÜR AUSSGEWÖHNLICHE BEDARFE VON PFLEGEKINDERN; AUSZAHLUNG BEI GRP. 7607	3.950	5.000	3.892,02	ZueD-Me=5022	510
2411	Kostenbeiträge, Aufwenderersatz, Kostenersatz a.v.E. örtl. Träger *KURZZEITPFLEGE	13.250	20.000	12.741,61	ueD-Me=5017	511
2416	Kostenbeiträge, Aufwenderersatz, Kostenersatz örtl. Träger -Jugendhilfe- . *Anpassung an RE2016 bis 2019, weiter wird aufgrund der verminderten Einnahmen der Eltern (Coronabedingte Verdienstauffälle) mit geringeren Einnahmen kalkuliert	36.000	35.000	52.472,20	ueD-Me=5017	511
2431	Unterhaltsansprüche g. bürgerl. rechtl. Unterhaltsverpflicht. a.v.E. örtl. Träger *2019 bzw. 2020 noch Zahlungen aus einem Altfall erwartet	0	1.000	1.377,85		511
2436	Unterhaltsansprüche g. bürgerl. rechtl. Unterhaltsverpflicht. örtl. Träger -Jugendhilfe- . *WEGFALL DER UNTERHALTSZAHLUNGEN; JETZT KOSTENBEITRÄGE BEI GRP. 2416; immer noch Einnahmen aus Altfällen	0	-	42,94	ueD-Me=5017	511
2456	Leistungen v. Sozialleistungsträgern örtl. Träger -Jugendhilfe- . *z. B. BaFöG	20.500	20.000	26.166,80	ueD-Me=5017	511
	Einnahmen UA 4556	340.700	296.000	541.716,64		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4556 Vollzeitpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
A u s g a b e n						
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Haftpflichtversicherung für Betreute des Jugendamtes	1.900	2.250	1.695,75	ueD-Me=5142	301
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt *WERBUNG PFLEGEFAMILIEN	2.650	2.300	2.696,43	ueD-Me=5017	511
6551	Sachverständigenkosten *RECHTSVERTRETUNG BEI DER VOLLZEITPFLEGE; kostenintensive Einzelfälle	2.350	2.850	2.415,70	ueD-Me=5017, übr.	511
6724	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *FÄLLE § 86 ABS. 6 SGB VIII U. KOSTENERSTATTUNGSFÄLLE; Verspätete Inrechnungstellung der JA, in denen Pflegekinder betreut werden, aus den Jahren 2018 und 2019; wirksam in 2019 bzw. 2020; Ansatz 2021 ist Mischkalkulation aus RE2019 und korrigiertem Ansatz 2020	1.320.000	1.321.050	1.217.084,85	ueD-Me=5017	511
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *PFLEGEGELD AN PFLEGEFAMILIEN; höheres Pflegegeld für die Pflegefamilien ab 01.03.2020	1.144.000	1.110.000	862.041,10	ueD-Me=5017	511
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *BETREUUNGSKOSTEN FÜR PFLEGEFAMILIEN Z. B. PFLEGEKINDERFEST IN HASLBACH	4.800	6.000	4.592,50	ueD-Me=5017	511
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *PFLEGEELTERNSEMINARE UND SUPERVISION VON PFLEGEELTERN;	1.650	2.500	1.590,00	ueD-Me=5017	510
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *UNTERSTÜTZUNG BEI DER AUSÜBUNG DES UMGANGSRECHTS FÜR KINDER IN VOLLZEITPFLEGE; verstärkte Auslagerung der Umgangskontakte an Honorarkräfte bzw. Freie Träger, daher deutliche Anhebug	25.000	10.000	14.043,93	ueD-Me=5017	511
7605	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *KURZZEITPFLEGE GEM. § 33 SGB VIII; SONDERFORM DER VOLLZEITPFLEGE; Die mit Inkrafttreten des 01.03.2020 geänderten Richtlinien der Stadt sehen eine Erhöhung der Kurzzeitpflegesätze v. 41,00 EUR auf 44,00 EUR tgl. vor.	152.000	120.000	146.087,67	ueD-Me=5017	511

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4556 Vollzeitspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
7606	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Handgeld *HANDGELD PFLEGEKINDERDIENST	550	650	545,58	ueD-Me=5017	510
7607	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *FÜR AUSSERGEWÖHNLICHE BEDARFE VON PFLEGEKINDERN, EINNAHMEN BEI GRP. 1780	4.450	5.000	4.289,32	ZueD-Me=5022	510
	Ausgaben UA 4556	2.659.350	2.582.600	2.257.082,83		
	Abgleich Unterabschnitt 4556					
	Einnahmen	340.700	296.000	541.716,64		
	Ausgaben	2.659.350	2.582.600	2.257.082,83		
	Abgleich	2.318.650-	2.286.600-	1.715.366,19-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
Einnahmen						
1611	Erstattungen des Landes *KOSTENERSTATTUNG GEM. ART. 51 AGSG, FESTGESCHRIEBENE ERSTATTUNG DES LANDES FÜR DIE HHST: 4557.1611; 4560.1611; 4561.1611 IN HOHE VON INSGESAMT 621.500.-EUR; nur Verschiebung innerhalb dieser HH-Stellen möglich	310.000	396.600	302.309,73	ueD-Me=5100	511
1623	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä. - *Gleichbleibende hohe Kostenerstattung in der vergangenen Jahren ohne zu erwartende Änderung; keine Verbindung zu unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen; Durchschnitt der RE 2017 bis 2019	160.000	200.000	130.940,50	ueD-Me=5100	511
1624	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *ERSTATTUNGEN DURCH DEN BEZIRK FÜR UNBEGLEITETE MINDER- JÄHRIGE FLÜCHTLINGE; AUSGABEN BEI GRP. 7603 UND 7701; hoher RE2019 verursacht durch Sonderzahlung des Bezirks; sinkende Fallzahlen im umF-Bereich	775.000	1.181.800	2.713.094,55	ueD-Me=5100	511
2416	Kostenbeiträge, Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz örtl. Träger -Jugendhilfe- . *KOSTENBEITRÄGE FÜR SONSTIGE BETREUTE WOHNFORM OHNE UMF; SINKENDE AUSGABEN FÜR NICHT-UMF BEI GR. 7603	25.000	40.000	27.069,09	ueD-Me=5100	511
2456	Leistungen v. Sozialleistungsträgern örtl. Träger -Jugendhilfe- . *Z. B. BAFÖG	6.350	10.000	6.103,02	ueD-Me=5100	511
2516	Kostenbeiträge, Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz örtl. Träger -Jugendhilfe- . *BETREUTES JUGENDWOHNEN: KOSTENBEITRÄGE DER ELTERN BZW. DER JUGENDLICHEN	262.150	250.000	252.082,91	ueD-Me=5100	511
2556	Leistungen v. Sozialleistungsträgern örtl. Träger -Jugendhilfe- . *HEIM: Z. B. BAFÖG;	60.000	55.000	62.809,43	ueD-Me=5100	511
	Einnahmen UA 4557	1.598.500	2.133.400	3.494.409,23		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4557		Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	A u s g a b e n					
6541	Dienstreisen *FAHRTKOSTEN FÜR NICHT ZU- STANDE GEKOMMENE JUGENDHILFEN;	1.350	1.400	1.393,84	ueD-Me=5100	511
6724	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *stark schwankend; Orientierung an den bisherigen AO 2020 *Prognosen zu Ausgaben auf dieser HHSt sind nur sehr schwer zu treffen. Die letzten Rechnungsergebnisse sind davon abhängig, wie viele Mütter 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.	150.000	133.150	78.783,60	ueD-Me=5100	511
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *AUFWENDUNGEN FÜR DAS BETREUTE WOHNEN (OHNE ERWACHSENE, VGL. HST. 4561.7603); steigende Fallzahlen (rd. 10%)	240.000	220.000	178.128,21	ueD-Me=5100	511
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.v.E.) *HEIMKOSTEN, BARBETRAG, FAMI- LIENHEIMFAHRTEN, ERSTAUSSTAT- TUNG;	6.170.000	6.200.000	5.981.125,53	ueD-Me=5100	511
	Ausgaben UA 4557	6.561.350	6.554.550	6.239.431,18		
	Abgleich Unterabschnitt 4557					
	Einnahmen	1.598.500	2.133.400	3.494.409,23		
	Ausgaben	6.561.350	6.554.550	6.239.431,18		
	Abgleich	4.962.850-	4.421.150-	2.745.021,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4558		Intensive soziale pädagogische Einzelbetreuung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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-	2.500	1.000	2.388,00	ueD-Me=5100	511
	Einnahmen UA 4558	2.500	1.000	2.388,00		
A u s g a b e n						
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *JUGENDHILFELEISTUNGEN GEM. § 35 SGB VIII (INTENSIVE SOZIALPÄDAGOGISCHE EINZELBETREUUNG); Aktuell ein Fall mit rd. 125.000 EUR pro Jahr	125.000	125.000	106.408,80	ueD-Me=5100	511
	Ausgaben UA 4558	125.000	125.000	106.408,80		
Abgleich Unterabschnitt 4558						
	Einnahmen	2.500	1.000	2.388,00		
	Ausgaben	125.000	125.000	106.408,80		
	Abgleich	122.500-	124.000-	104.020,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	Einnahmen					
1611	Erstattungen des Landes *KOSTENERSTATTUNG GEM. ART. 51 AGSG, FESTGESCHRIEBENE ERSTATTUNG DES LANDES FÜR DIE HHST: 4557.1611; 4560.1611; 4561.1611 IN HOHE VON INSGESAMT 621.500.-EUR; nur Verschiebung innerhalb dieser HH-Stellen möglich	182.700	182.700	192.401,77	ueD-Me=5015	511
1623	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä. - *ERSTATTUNGEN LANDKREISE/ STÄDTE; stark schwankende Einnahmen; reine Kostenerstattungsfälle von anderen JA (keine Verbindung zu UMF): RE2019 durch aussergewöhnliche Kostenerstattung in einem Fall verursacht.	179.000	200.000	295.260,77	ueD-Me=5015	511
1624	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *KOSTENERSTATTUNGEN - AUCH FÜR UNBEGLEITETEN MINDERJÄHRIGEN FLÜCHTLINGEN; Kostenerstattung vom Bezirk in einem Fall	67.000	75.000	48.959,04	ueD-Me=5015	511
2416	Kostenbeiträge, Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz örtl. Träger -Jugendhilfe- . *TAGESGRUPPE;	11.400	10.000	10.955,80	ueD-Me=5015	511
2419	Kostenbeiträge, Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz örtl. Träger -Jugendhilfe- . *BETREUTES WOHNEN;	40.000	30.000	46.239,30	ueD-Me=5015	511
2516	Kostenbeiträge, Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz örtl. Träger -Jugendhilfe- . *HEIMERZIEHUNG; Anpassung an RE2016 bis 2019, weiter wird aufgrund der verminderten Einnahmen der Eltern (Coronabedingte Verdienstauffälle) mit geringeren Einnahmen kalkuliert	170.000	200.000	189.159,64	ueD-Me=5015	511
2556	Leistungen v. Sozialleistungsträgern örtl. Träger -Jugendhilfe- . *HEIME	50.950	40.000	49.014,15	ueD-Me=5015	511

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
2559	Leistungen v. Sozialleistungsträgern örtl. Träger -Jugendhilfe- *RÜCKEINNAHMEN AUS OPFERENT-SCHÄDIGUNGSGESETZ; Einnahmen nur in Einzelfällen, da aber RE 2017 bis 2019 vorhanden wird ein Ansatz eingeplant	23.000	-	24.395,93	ueD-Me=5015	511
	Einnahmen UA 4560	724.050	737.700	856.386,40		
	A u s g a b e n					
6724	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	208.000	200.000	-	ueD-Me=5015	511
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Seelisch Behind. in Pflegefam. *PFLEGEKINDER; Aktuell 6 Fälle mit 1.700 Euro pro Monat; aufgrund des Alters der Kinder ist ein Verbleib in der Pflegefamilie anzunehmen	122.000	110.000	79.045,58	ueD-Me=5015	511
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Sonstige Wohnform *BETREUTES WOHNEN; Verdreifachung der Fallzahlen aufgrund des nun spezialisierten §35a Team im SPFD und Änderung des BTHG's	250.000	234.200	204.318,42	ueD-Me=5015	511
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Ambulante Massnahmen *LEGASTHENIE/DYSKALKULIE; steigende Fallzahlen (2018: 129; 2019 aktuell: 144)	180.750	135.000	173.800,83	ueD-Me=5015	511
7605	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Ambulante Massnahmen *INTEGRATIONSHILFER UND SCHUL-BEGLEITER; Anstieg der Fallzahlen um 25 %. Die Kosten pro Fachleistungsstunde steigen (vgl. Beschluss JHA vom 09.05.2019) um ca. 20 %	2.040.000	1.800.000	1.481.895,89	ueD-Me=5015	511
7606	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *SONSTIGE AMBULANTE HILFEN;	162.000	160.000	155.760,49	ueD-Me=5015	511
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.v.E.) *HEIMKOSTEN; Wieder steigende Fallzahlen ab 2021 wegen Eingliederungsteam im SPFD; Ansatz 2021 ist 3,86 Mio trotz geringerer Ausgaben 2019 bzw. Korrektur Ansatz 2020	3.860.000	3.700.000	3.712.923,13	ueD-Me=5015	511

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.v.E.) Teilstationäre Einrichtungen *TAGESGRUPPEN; geringeres RE 2019, da zwei Einrichtungen in 2019 nur bis einschl. Okt 19 und eine weitere Einrichtung ledigl. bis einschl. Juli eingereicht. Die Kosten sind daher erst 2020 zu zahlen gewesen	950.000	1.050.000	770.913,66	ueD-Me=5015	511
7703	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.v.E.) *FÖRDERUNG SEELISCH BEHINDERTER KINDER IN STÄDTISCHEN KINDER- HORTEN; EINNAHMEN AMT 52 BEI HST. 4645.1623 sowie Kostenerstattung Regensburger Kinder in Horte des Landkreises (10.000 Eur)	103.500	111.000	74.213,86	ueD-Me=5015	511
	Ausgaben UA 4560	7.876.250	7.500.200	6.652.871,86		
	Abgleich Unterabschnitt 4560					
	Einnahmen	724.050	737.700	856.386,40		
	Ausgaben	7.876.250	7.500.200	6.652.871,86		
	Abgleich	7.152.200-	6.762.500-	5.796.485,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4561		Hilfen für junge Volljährige				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	Einnahmen					
1611	Erstattungen des Landes *KOSTENERSTATTUNG GEM. ART. 51 AGSG, FESTGESCHRIEBENE ERSTATTUNG DES LANDES FÜR DIE HHST: 4557.1611; 4560.1611; 4561.1611 IN HOHE VON INSGESAMT 621.500.-EUR; nur Verschiebung innerhalb dieser HH-Stellen möglich	128.800	42.200	126.820,50	ueD-Me=5456	511
1623	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä. -	14.400	15.000	14.108,08	ueD-Me=5456	511
1624	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *ERSTATTUNGEN BEZIRK; MEHR- EINNAHMEN FÜR UNBEGLEITETE MINDERJÄHRIGE FLÜCHTLINGE; AUSGABEN AUF GRP. 7701 UND 7603; sinkende Erstattungsquote durch den Bezirk aufgrund vertiefter Prüfung	520.000	791.000	1.211.560,84	ueD-Me=5456	511
2416	Kostenbeiträge, Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz örtl. Träger -Jugendhilfe- . *KOSTENBEITRAEGE IM RAHMEN D. VOLLZEITPFLEGE (AUSGABEN B. GR. 7601);	15.000	10.000	26.393,98	ueD-Me=5456	511
2419	Kostenbeiträge, Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz örtl. Träger -Jugendhilfe- . *KOSTENBEITRAEGE F. SONST. BETREUTE WOHNFORMEN; AUSGABEN BEI GR. 7603; abhängig von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Eltern; sowie Urteil BayVGH vom 25.09.2019	90.000	100.000	164.626,61	ueD-Me=5456	511
2456	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern örtl. Träger -Jugendhilfe- . *Absenkung aufgrund der RE der Vorjahre	0	10.000	-	ueD-Me=5456	511
2459	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern örtl. Träger -Jugendhilfe- . *BETREUTES WOHNEN; Anpassung an RE 2019 und AO 2020	20.000	18.000	23.667,36	ueD-Me=5456	511

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4561 Hilfen für junge Volljährige							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
2516	Kostenbeiträge, Aufwenderersatz, Kostenersatz örtl. Träger -Jugendhilfe- . *KOSTENBEITRÄGE F. STATIONÄRE HILFEN (AUSGABEN B. GR. 7701); Mischkalkulation aus den RE2016 - 2019	56.000	30.000	82.582,55	ueD-Me=5456	511	
2556	Leistungen v. Sozialleistungsträgern örtl. Träger -Jugendhilfe- . *STATIONÄR UNTERGEBRACHTE JUNGE VOLLJÄHRIGE;	20.000	20.000	12.655,65	ueD-Me=5456	511	
	Einnahmen UA 4561	864.200	1.036.200	1.662.415,57			
	A u s g a b e n						
6724	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	ueD-Me=5456	511	
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *VOLLZEITPFLEGE (EINNAHMEN BEI GR. 2416); geänderte Richtlinien der Stadt Regensburg ab 01.03.2020 führt zu Mehrkosten im Verhältnis zu 2019	80.000	80.000	62.571,92	ueD-Me=5456	511	
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *VERKEHRSERZIEHUNGSKURS, (im Zusammenhang mit der Jugendhilfe im Strafverfahren); vgl. O. 4561.7609	4.500	-	-	gegsD=145	511	
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *BETREUTES WOHNEN FÜR JUNGE VOLLJÄHRIGE; EINNAHMEN BEI GR. 2419; sinkende Fallzahlen, da die umF aus der Jugendhilfe herauswachsen	950.000	950.000	1.074.037,16	ueD-Me=5456	511	
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *AMBULANTE MASSNAHMEN FÜR JUNGE VOLLJÄHRIGE; NACHBETREUUNG;	17.100	40.000	16.442,17	ueD-Me=5456	511	
7605	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *DURCHFÜHRUNG VON SOZIALEN TRAININGKURSEN AUF ANORDNUNG DES JUGENDGERICHTS DURCH DEN KONTAKT E.V. RGBG. F. JUNGE VOLLJÄHRIGE; S. A. HHST. 4552.7605	6.350	10.000	5.614,85	gegsD=145	511	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4561 Hilfen für junge Volljährige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
7607	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *DURCHFÜHRUNG VON BETREUUNGSWEISUNGEN F. JUNGE ERWACHSENE AUF ANORDNUNG DES JUGENDGERICHTS DURCH DEN KONTAKT E. V. RGBG.; S. A. HST. 4553.7602 NEU ab 2021: BETREUUNGSWEISUNG PLUS	73.900	35.000	49.439,00	gegsD=145	511
7608	Aufwendungen für Minderjährige *PADAGOGISCH BEGLEITETE ARBEITSWEISUNG; (im Zusammenhang mit der Jugendhilfe im Strafverfahren); vgl. O. 4552.7602	7.500	-	-	gegsD=145	511
7609	Aufwendungen für Minderjährige *GESPRÄCHSWEISUNGEN; PROJEKT ORDNUNGSWIRKHEITEN (im Zusammenhang mit der Jugendhilfe im Strafverfahren); vgl. O. 4550.7607	15.000	-	-	gegsD=145	511
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.v.E.) *KOSTEN F. STATIONÄRE UNTERGEBRACHTE JUNGE VOLLJÄHRIGE; EINKOMMEN BEI GR. 2516, 2536, 2556 BZW. 1624; deutlich sinkende Fallzahlen, da gerade bei umF die vermehrte Verlagerung der Hilfe zum Betreuten Wohnen erfolgt.	1.000.000	1.099.000	1.001.712,83	ueD-Me=5456	511
	Ausgaben UA 4561	2.154.350	2.214.000	2.209.817,93		
	Abgleich Unterabschnitt 4561					
	Einnahmen	864.200	1.036.200	1.662.415,57		
	Ausgaben	2.154.350	2.214.000	2.209.817,93		
	Abgleich	1.290.150-	1.177.800-	547.402,36-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4565		Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä. -	50.500	80.000	49.511,79	ueD-Me=5072	511
1624	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *KOSTENERSTATTUNG FÜR INOBHUTNHAMEN UNBEGLEITETER MINDERJÄHRIGER FLÜCHTLINGE; starker Rückgang der ION bei umF, daher auch weniger Kostenerstattung	65.000	65.000	184.191,37	ueD-Me=5072	511
2516	Kostenbeiträge, Aufwenderersatz, Kostenersatz örtl. Träger -Jugendhilfe- *Mischkalkulation der RE 2016 bis 2019	17.000	13.000	26.203,54	ueD-Me=5072	511
	Einnahmen UA 4565	132.500	158.000	259.906,70		
A u s g a b e n						
6724	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.000	77.150	6.728,14	ueD-Me=5072	511
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.v.E.) *VORLÄUFIGE MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ VON KINDERN UND JUGENDLICHEN GEM. § 42, 42a ff SGB VIII DURCH UNTERBRINGUNG DURCH D. JUGENDSCHUTZSTELLE; die höheren Kosten bei der Unterbringung im Kinderschutzhaus und in der Inobhutnahmestelle führen zu einer Kostensteigerung	720.000	705.000	600.586,96	ueD-Me=5072	511
	Ausgaben UA 4565	727.000	782.150	607.315,10		
Abgleich Unterabschnitt 4565						
	Einnahmen	132.500	158.000	259.906,70		
	Ausgaben	727.000	782.150	607.315,10		
	Abgleich	594.500-	624.150-	347.408,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4572 Adoptionsvermittlung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren *GEBÜHREN AUSLANDSADOPTIONEN sowie Kostenbeteiligungen anderer Jugendämter bei Fortbildungen der städtischen Adoptionsvermittlungsstelle	0	650	-		510
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *SPENDEN Ü. A.	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510
	Einnahmen UA 4572	0	650	-		
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	2.650	2.500	2.562,10		510
	Ausgaben UA 4572	2.650	2.500	2.562,10		
Abgleich Unterabschnitt 4572						
	Einnahmen	0	650	-		
	Ausgaben	2.650	2.500	2.562,10		
	Abgleich	2.650-	1.850-	2.562,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4574		Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	100	-		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 LAIENBETREUER MINDERJÄHRIGER MÜNDEL UND PFLEGLINGEN, REISEKOSTEN/ VORMUNDSCHAFTSWESEN, ZUWENDUNGEN AN MÜNDEL	4.350	5.000	4.203,20		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; Buchungen aus 2018 und 2019 wurden auf dem UA 4071 vorgenommen	750	750	-		510
	Ausgaben UA 4574	5.100	5.850	4.203,20		
Abgleich Unterabschnitt 4574						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	5.100	5.850	4.203,20		
	Abgleich	5.100-	5.850-	4.203,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4583		Ausgaben für sonstige Maßnahmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.v.E.) *BARBETRAG (Taschengeld) FÜR DIE IM MICHLSTIFT UNTERGEBRACHTEN KINDER UND JUGENDLICHEN GEM. BARBETRAGSVERORDNUNG; Inbetriebnahme erst im Verlauf des Jahres 2019	2.950	2.000	442,50		510
	Ausgaben UA 4583	2.950	2.000	442,50		
	Abgleich Unterabschnitt 4583					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.950	2.000	442,50		
	Abgleich	2.950-	2.000-	442,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit - Kinderspiel- und Bolzplätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	207.000	120.800	187.551,55	gegsD=5	670
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *AUSGABEN ZUR SICHERUNG DES BESTANDES DER SPIELEINRICHTUNGEN, EINHALTUNG DER UNFALLVERHÜTUNGSVORSCHRIFTEN, REPARATUREN	13.300	8.650	13.570,88	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, ültr.	550
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *MIETE FÜR KINDERSPIELPLÄTZE WENZER, SAFFERLINGSTRASSE, HUNDSUMKEHR, LUDWIG-THOMASTR.	1.250	1.250	1.257,27	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, ültr.	550
5410	Haus-, Grundstückslasten	31.800	31.800	31.765,56	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, ültr.	550
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.500	2.900	2.413,10	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, ültr.	550
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, ültr.	550
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, ültr.	550
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, ültr.	550
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Anpassung des Ansatzes aufgrund des gegebenen Bedarfs an Unterhaltskosten für die Spiel- und Bolzplätze der Stadt Regensburg Kostensätze für Personal-, Wartungs- und Betriebskosten	811.350	804.000	811.346,58	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	1.067.200	969.400	1.047.904,94		
	Abgleich Unterabschnitt 4601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.067.200	969.400	1.047.904,94		
	Abgleich	1.067.200-	969.400-	1.047.904,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit - Mehrgenerationenhaus mit Spielhaus und Spielbus -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *Einnahmen aus Mehrgenerationenhaus-Aktionen: Theaterprojekt, Spielhaus-Aktionen usw.	6.850	6.000	6.730,50	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnl. *Einnahmen aus Raumnutzungen im Mehrgenerationenhaus	8.350	8.000	8.173,80	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze *Einnahmen des Cafe Klara	7.700	8.000	7.541,83	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung)	0	-	-		209
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP- Sondervermögen *Förderung "MGH II" bis 2020 Personalkostenförderung	30.000	30.000	30.000,00		550
1701	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP- Sondervermögen *ab 2017 siehe Grp. 1700	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	6.500	14.900	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
	Einnahmen UA 4602	59.400	66.900	52.446,13		
A u s g a b e n						
4149	Vergütungen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal - PBM-Aufwendungen	8.700	9.500	1.183,43	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	700	700	89,20	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
4449	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' -sonst Personal - PBM-Aufwendungen	1.700	1.500	221,55	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
4	Personalausgaben	422.400	385.400	379.043,55	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	6.800	10.700	6.942,61	gegsD=27	601

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit - Mehrgenerationenhaus mit Spielhaus und Spielbus -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5041	Unterhalt betriebs technischer Anlagen	12.500	11.700	12.771,64	gegsD=2	601
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *Pfle gearbeiten für den Innenhof des MGH	0	-	-	übtr.	550
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	850	600	886,14	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung *Reparatur-Etat für MGH einschl. Aufwand für Videoschnittplatz	750	1.800	756,94	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *TÜV-Gebühren für Prüfung der Geräte des MGH, Spielhaus und Spielbus sowie Beschaffung von Geräten und Maschinen unter 800 Euro netto.	1.300	1.100	1.314,06	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419 Mehrgenerationenhaus	115.650	115.100	115.560,60	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
5410	Haus-, Grundstücks lasten *GRUNDSTÜCKSLASTEN, anteilig FÜR DAS SPIELHAUS OSTENGASSE 29	2.100	2.400	2.067,72	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5420	Heizungskosten	11.100	8.900	10.847,75	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5430	Reinigungskosten *Kosten für Reinigung von Textilien	1.000	800	1.013,84	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5440	Strom, Gas u.ä.	8.100	7.850	6.830,78	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.750	2.150	1.737,54	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5453	Entwässerung Ni ederschlagwasser	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit - Mehrgenerationenhaus mit Spielhaus und Spielbus -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Gebäudebrandversicherung für Anwesen Ostengasse 29 (anteilig)	600	600	543,29	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5550	Kfz - Steuern	150	100	130,50	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5560	Kfz - Versicherungen	150	150	128,16	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	200	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	1.300	1.050	459,97	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5717	Spiel- und Sportgeräte *Spielgeräte für den Spielbus und Spielhaus neu im UA 4682	750	-	757,41	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
6316	Veranstaltung *Aufwand für Kindertheater 6.000 Euro	6.900	4.500	7.036,32	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
6317	Veranstaltung *Veranstaltungsetat Mehrgenerationenhaus	20.000	15.050	17.859,54	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
6319	Sonstige Veranstaltungen *für Projekte des Spielhauses und für die Medienpädagogik.	10.000	7.500	14.258,56	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	100	100	85,12	übtr.	550
6500	Bürobedarf allgemein	1.200	850	1.773,82	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	1.500	1.200	850,30	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	750	400	778,71	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	1.231,50	gegsD=6530, übtr.	110
6541	Dienstreisen	150	100	149,45	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	200	200	45,15	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit - Mehrgenerationenhaus mit Spielhaus und Spielbus -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6556	Honorare u. ä. Stellenausschreibungen *Honorarkräfte für Aktionen des Spielbusses und für Mediapädagogik	7.000	6.600	10.005,50	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übr.	550
6700	Erstattungen an den Bund	0	-	-		550
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	81.000	78.150	72.950,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	2.000	2.150	2.019,19	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	33.200	32.600	31.750,07	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696 *Fahrzeugkosten für MGH und Spielhaus, Kosten des Spielbusses ab 2020 Verrechnung auf UA 4682	1.000	800	20.481,60	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	450	150	432,68	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
	Ausgaben UA 4602	763.800	712.650	724.994,19		
	Abgleich Unterabschnitt 4602					
	Einnahmen	59.400	66.900	52.446,13		
	Ausgaben	763.800	712.650	724.994,19		
	Abgleich	704.400-	645.750-	672.548,06-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4603 Einrichtung der Jugendarbeit - Jugendfreizeitstätten: Haslbach / Schwalbennest						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *Anpassung der Entgelte	29.000	28.000	28.445,50	Ei nR. =4603, MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	0,30	Ei nR. =4603, MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	Ei nR. =4603, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze *Schadensersatz bei Belagungen	200	300	210,50	Ei nR. =4603, MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
Einnahmen UA 4603		29.200	28.300	28.656,30		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	36.000	25.100	29.541,77	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.250	14.300	2.305,36	Ei nR. =4603, gegsD=27	601
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Unterhalt Schwimmbäder	38.950	20.300	39.730,93	Ei nR. =4603, geogsD=2	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	3.050	8.200	3.106,20	Ei nR. =4603, geogsD=2	601
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	2.450	350	2.516,37	Ei nR. =4603, übtr.	550
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	-	Ei nR. =4603, übtr.	550
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	750	550	553,68	Ei nR. =4603, MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	500	350	517,96	Ei nR. =4603, MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	0	-	-	Ei nR. =4603, MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5230	Textilien und Bettenzubehör	300	250	256,92	Ei nR. =4603, MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5238	Wäschereinigung außer Haus	0	-	-	Ei nR. =4603, MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5251	Technische Geräte und Apparate Beschaffung *TÜV-Gebühren	850	-	871,06	Ei nR. =4603, MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4603 Einrichtung der Jugendarbeit - Jugendfreizeitstätten: Haslbach / Schwalbennest							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
5260	Geschirre, Bestecke, Haushaltsgeräte	150	150	163,70	Ei nR. =4603, MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550	
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.100	2.050	2.119,22	Ei nR. =4603, MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550	
5420	Heizungskosten *für JfE Haslbach	1.800	3.450	1.469,35	Ei nR. =4603, MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550	
5430	Reinigungskosten *Kosten für Reinigung von Textilien	0	-	-	Ei nR. =4603, MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550	
5440	Strom, Gas u. ä.	14.200	11.600	11.703,05	Ei nR. =4603, MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550	
5441	Strombezugskosten	0	-	-	Ei nR. =4603, MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550	
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	Ei nR. =4603, MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6.800	6.500	6.755,35	Ei nR. =4603, MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550	
5451	Wasserversorgung	0	-	-	Ei nR. =4603, MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550	
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	Ei nR. =4603, MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550	
5453	Entwässerung Ni ederschlagswasser	0	-	-	Ei nR. =4603, MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Gebäudebrandversicherung	250	350	278,63	Ei nR. =4603, MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550	
5560	Kfz - Versicherungen	0	-	-	Ei nR. =4603, ueD-Me=5142	301	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	400	-	Ei nR. =4603, MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550	
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	-	Ei nR. =4603, MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4603 Einrichtung der Jugendarbeit - Jugendfreizeitstätten: Haslbach / Schwalbennest						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Haftpflicht-, Unfall- und Sachversicherungen, wie Elektronischer Versicherung für die Jugendfreizeitstätten Haslbach und Schwalbennest	0	50	24,46	Ei nR. =4603, übtr.	550
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	Ei nR. =4603, gegsD=6530, übtr.	110
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.400	2.200	2.900,00	Ei nR. =4603, MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	Ei nR. =4603, MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	Ei nR. =4603, MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	4.250	3.350	3.950,00	Ei nR. =4603, ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	400	400	419,30	Ei nR. =4603, MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	10.100	10.100	9.419,33	Ei nR. =4603, MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit HSt. 4075.1695	7.350	7.300	6.850,00	Ei nR. =4603	209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	5,50	Ei nR. =4603, MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	4.550	3.200	4.572,50	Ei nR. =4603, MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Mittel zur Pflege der Außenanlage der Jugendfreizeitstätten Haslbach und Schwalbennest	11.900	16.000	11.891,54	Ei nR. =4603, MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4603 Einrichtung der Jugendarbeit - Jugendfreizeitstätten: Haslbach / Schwalbennest							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	20.000	22.000	18.056,86	Ei nR. =4603, MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	12.000	13.000	11.535,92	Ei nR. =4603, MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550	
	Ausgaben UA 4603	182.350	171.500	171.514,96			
	Abgleich Unterabschnitt 4603						
	Einnahmen	29.200	28.300	28.656,30			
	Ausgaben	182.350	171.500	171.514,96			
	Abgleich	153.150-	143.200-	142.858,66-			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4605 Einrichtung der Jugendarbeit - Städtische Jugendzentren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
Einnahmen						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *Teilnehmergebühren für soz.-päd. Freizeitmaßnahmen; Einnahmen zur Kostendeckung von Aktionen	6.350	7.500	6.245,00	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	32.700	31.700	32.741,64	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnl. *Einnahmen aus Entgelten der Raumnutzung in den Jugendzentren	7.850	7.200	7.692,50	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	1.200	-	1.711,60	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	2.050	4.000	2.010,11	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	337,53	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	177,70	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
	Einnahmen UA 4605	50.150	50.400	50.916,08		
Ausgaben						
4	Personalausgaben	1.230.400	1.367.900	1.107.509,69	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	32.750	41.700	33.442,15	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	25.300	21.000	25.828,69	gegsD=2	601
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	200	350	200,51	übtr.	550
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung *Beschaffung von Gütern unter 800 Euro, netto für die städt. Jugendzentren	3.950	1.900	4.029,56	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	7.600	6.000	7.741,45	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4605 Einrichtung der Jugendarbeit - Städtische Jugendzentren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *TÜV-Gebühren für die städt. Jugendzentren mit 4.500 Euro sowie Beschaffung von Geräten unter 800 Euro, netto mit 2.500 Euro	6.100	5.300	6.205,58	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	272.400	272.400	270.123,60	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
5410	Haus-, Grundstückslasten	10.900	11.100	10.840,30	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5420	Heizungskosten	30.000	25.850	20.493,00	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.	20.800	18.600	17.196,63	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.950	5.600	5.798,61	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Gebäudebrandversicherung f. d. Städt. Jugendzentren	3.250	3.150	3.102,24	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5550	Kfz - Steuern *für zugelassene Anhänger und Fahrzeuge der Einrichtungen	500	400	506,98	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4605 Einrichtung der Jugendarbeit - Städtische Jugendzentren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5560	Kfz - Versicherungen *für versicherungspflichtige Fahrzeuge der städt. Jugend- zentren	900	900	913,83	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übr.	550
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände	600	600	617,81	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übr.	550
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	3.250	3.300	3.341,24	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übr.	550
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	150	-	137,26	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übr.	550
6316	Veranstaltung *Mädchen-Musik-Camp und Genderspezifische Projekte 6.000 Euro	6.000	4.500	6.521,83	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übr.	550
6319	Sonstige Veranstaltungen *Aufwand für soz.-päd. Freizeitmaßnahmen, Projekte und Kurse in den Bereichen der Jugendbildung	31.300	30.100	31.957,56	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übr.	550
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	750	850	735,70	übr.	550
6500	Bürobedarf allgemein	1.650	1.300	1.662,56	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übr.	550
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *für Flyer, Broschüren, Plakate und sonstige Druckerzeugnisse für die städt. Jugendzentren	2.200	2.250	2.262,64	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übr.	550
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.800	2.200	2.836,66	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übr.	550
6528	Gebühren für Online-Dienste *JZ Fantasy	1.150	1.150	1.173,90	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übr.	550
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	2.493,76	gegsD=6530, übr.	110
6541	Dienstreisen	150	350	154,30	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übr.	550
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	850	700	841,85	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übr.	550
6556	Honorare u.ä. *Honorarkosten für Projekte und Kurse im Jugendzentrum Fantasy, Königswiesen, Utopia, Weingasse und Arena	23.500	23.500	23.363,90	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übr.	550

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4605 Einrichtung der Jugendarbeit - Städtische Jugendzentren							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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'	16.300	14.500	13.958,36	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	232.600	207.850	185.900,00	ueD-Me=5030	209	
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	3.600	4.000	3.591,28	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550	
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	120.050	127.050	113.441,03	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550	
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	4.000	3.700	3.995,60	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550	
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	2.750	2.800	2.755,22	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550	
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	25.000	18.000	39.481,78	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550	
	Ausgaben UA 4605	2.129.650	2.230.850	1.955.157,06			
	Abgleich Unterabschnitt 4605						
	Einnahmen	50.150	50.400	50.916,08			
	Ausgaben	2.129.650	2.230.850	1.955.157,06			
	Abgleich	2.079.500-	2.180.450-	1.904.240,98-			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4607 Einrichtung der Jugendarbeit - Kompetenzagentur							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
Einnahmen							
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	900	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550	
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
1549	Sonstige Kostenersätze *Mietkostenersatz für das Wohnprojekt, Michlstift und für Lessingstraße Ausgaben unter Gruppierung 5391 veranschlagt	45.300	12.600	11.381,95	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550	
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Förderung des Projektes "Jugend stärken im Quartier" II. Förderphase aus Mitteln des Bundesministeriums für Familien, Senioren, Frauen und Jugend -ESF- von 01.01.19-30.06.22; Ausgaben bei Grp. 6317	165.000	148.150	168.536,61	ZueD-Me=5546	550	
1760	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. *Förderung nach dem SGB II und III nicht mehr möglich	650	-	644,00		550	
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-		550	
	Einnahmen UA 4607	210.950	161.650	180.562,56			
Ausgaben							
4	Personalausgaben	330.000	334.900	310.512,24	SNgeg=40		
5020	Unterhaltungsbauwerke Gebäude	0	700	-	gegsD=27	601	
5042	Unterhaltungsbauwerke technischer Anlagen	450	900	450,61	gegsD=2	601	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Beschaffung von Gütern unter 800 Euro, netto für die Kompetenzagentur sowie für das Wohnfähigkeitsprojekt	1.800	1.450	1.045,69	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übr.	550	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übr.	550	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übr.	550	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	26.100	25.200	25.634,40	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übr.	550	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4607 Einrichtung der Jugendarbeit - Kompetenzagentur						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5391	Sonstige Mieten und Pachten *Miete für Lessingstraße und Objekt Wohnfähigkeitsprojekt Vereinbarung der Mietkosten unter Gruppierung 0.4607.1549	45.300	20.600	32.289,60	Maßn. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, ültr.	550
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.450	3.500	3.505,85	Maßn. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, ültr.	550
5420	Heizungskosten	1.000	750	1.527,71	Maßn. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, ültr.	550
5430	Reinigungskosten	0	-	-	Maßn. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, ültr.	550
5440	Strom, Gas u. ä.	1.750	1.100	1.437,25	Maßn. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, ültr.	550
5441	Strombezugskosten	0	-	-	Maßn. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, ültr.	550
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	Maßn. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, ültr.	550
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	Maßn. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, ültr.	550
5451	Wasserversorgung	0	-	-	Maßn. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, ültr.	550
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	Maßn. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, ültr.	550
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	Maßn. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, ültr.	550
5622	Fortbildung und Umschulung	0	-	-	ültr.	550
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	0	-	-	Maßn. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, ültr.	550
6316	Veranstaltung *Aufwand für Projekt "Chancen- jäger"; zusätzlich f. Quali- kurs Jugdl. i.R. des Inten- sivcoachings;	35.100	25.300	35.075,10	ZueD-Me=5546, ültr.	550
6317	Veranstaltung *Aufwand für Projekte i.R. des Förderprogrammes "Jugend- stärken im Quartier"; Ein- nahmen bei Grp. 1700;	1.650	1.500	1.677,63	ZueD-Me=5546	550
6319	Sonstige Veranstaltungen *Sachaufwand für Angebote der Kompetenzagentur	4.200	4.700	2.835,88	Maßn. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, ültr.	550

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4607 Einrichtung der Jugendarbeit - Kompetenzagentur						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Wohngruppe - Don Bosco lt. SR-Beschluss vom 20.2.20	16.000	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Öffentlichkeitsarbeit Kompetenzagentur Druck von Flyer	700	150	689,00	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	110
6541	Dienstreisen	250	300	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	243,60	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
6556	Honorare u.ä.	0	-	-	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	73.450	70.350	54.150,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Mehrkosten aufgrund eines weiteren Anschlusses für die Einrichtung der Kompetenzagentur	2.700	2.250	2.686,90	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	2.500	950	2.335,08	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	400	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	450	500	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
	Ausgaben UA 4607	546.850	495.500	476.096,54		
	Abgleich Unterabschnitt 4607					
	Einnahmen	210.950	161.650	180.562,56		
	Ausgaben	546.850	495.500	476.096,54		
	Abgleich	335.900-	333.850-	295.533,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 '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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
Einnahmen						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Nutzungsentgelt für das Familienzentrum Hohes Kreuz; Verrechnung m. HSt. 4705.7097	6.600	-	6.600,00	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
1549	Sonstige Kostenersätze *ggf. Zuschussrückzahlungen	0	-	21.615,87	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
	Einnahmen UA 4608	6.600	-	28.215,87		
Ausgaben						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.550	6.400	2.614,64	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	5.400	1.900	5.522,24	gegsD=2	601
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	-	übtr.	550
5251	Technische Geräte und Apparate Beschaffung	750	-	769,50	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	3.100	3.000	2.961,07	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5420	Heizungskosten *JZ Kontrast	3.300	3.150	3.064,44	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5440	Strom, Gas u.ä.	3.600	3.200	2.956,12	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	850	700	873,73	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	850	800	776,85	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5560	Kfz - Versicherungen	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übr.	550
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Haftpflicht-, Unfall- und Sachversicherungen, Elektro- nikversicherung JT Hohes Kreuz	150	150	144,15	übr.	550
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530, übr.	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	800	800	531,99	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	22.900	22.100	21.396,04	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	450	300	450,08	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Verrechnung Unterhalt JZ Kontrast, Hohes Kreuz	6.600	9.000	6.612,58	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 und Erhöhung des Sachkostenzuschusses um 2.000 Euro von 15.000 Euro auf 17.000 Euro	158.100	162.900	162.869,00		550
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Jugendtreff Don Bosco	133.800	134.950	127.350,00	frw. =40	550
	Ausgaben UA 4608	388.150	394.300	383.820,43		
	Abgleich Unterabschnitt 4608					
	Einnahmen	6.600	-	28.215,87		
	Ausgaben	388.150	394.300	383.820,43		
	Abgleich	381.550-	394.300-	355.604,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4609 Einrichtung der Jugendarbeit - Kontaktstelle für Jugend und Arbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-	57,79		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	2.700	1.100	2.665,00	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	38.050	69.000	37.285,60		550	
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Förderung der Maßnahme "Holzwerkstatt und Lernen" aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds	73.800	72.300	72.336,79		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. von "Arbeiten und Lernen"; anteilige Deckung für die Ausgaben bei Grupp. 5710, 5711 und 6556; Ansatzbildung gem. der zu erwartenden Einnahmen für laufende Maßnahmen	78.550	95.000	77.011,44	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	6.000	6.000	3.566,20	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114	
	Einnahmen UA 4609	199.100	243.400	192.922,82			
A u s g a b e n							
4149	Vergütungen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal - PBM-Aufwendungen	34.100	39.000	42.001,61	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 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4609 Einrichtung der Jugendarbeit - Kontaktstelle für Jugend und Arbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
4449	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' -sonst Personal-PBM-Aufwendungen	6.800	7.500	8.691,61	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114	
4	Personalausgaben	392.600	386.900	377.569,63	SNgeg=40		
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	1.400	-	gegsD=27	601	
5020	Unterhalt nicht eigener Gebäude	0	400	-	gegsD=27	601	
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.650	900	1.668,40	gegsD=2	601	
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	400	-	gegsD=2	601	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung *Beschaffung von Gegenständen unter 800 Euro, netto	850	700	228,94	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	2.100	1.650	2.154,91	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *TÜV-Gebühren 500 Euro Beschaffung von Maschinen unter 800 Euro, netto 2.200 Euro	2.450	1.950	2.515,87	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	18.700	18.700	17.630,19	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	2.400	2.650	2.443,35	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550	
5410	Haus-, Grundstückslasten *Anteilige Verrechnung für Ostengasse 29 und Domplatz 3	400	400	364,89	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550	
5420	Heizungskosten	2.300	1.550	1.865,30	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550	
5430	Reinigungskosten	50	-	48,77	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550	
5440	Strom, Gas u. ä.	1.450	1.200	1.174,56	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550	
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550	
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	300	400	298,75	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4609 Einrichtung der Jugendarbeit - Kontaktstelle für Jugend und Arbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550	
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550	
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Gebäudebrandversicherung	250	400	246,28	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550	
5550	Kfz - Steuern *für zugelassenen Anhänger der Einrichtung	100	100	74,00	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550	
5560	Kfz - Versicherungen	50	50	39,86	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	600	700	592,08	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550	
5622	Fortbildung und Umschulung *Kosten für Zertifizierung des Trägers und der Maßnahmen Arbeiten und Lernen und Holzwerkstatt und Lernen für die weitere Zulassung von Träger und Maßnahmen 2021 - 5.000 Euro Außerbetriebliche Schulungen der Auszubildenden - 3.500 Euro	8.500	6.800	10.728,48	übtr.	550	
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel *Aufwand für Projekt "Aktivierungsmaßnahmen" Kostenersatz durch Agentur, Einnahme bei Grp. 1760 und Öffentlichkeitsarbeit	1.700	1.350	1.479,50	ZueD-Me=5547	550	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Aufwand für das Projekt "AGH" Kostenersatz d. Jobcenter Stadt Regensburg bei 1760	3.150	2.500	3.217,18	ZueD-Me=5547	550	
5715	Werk- und Beschäftigungsmater. *Aufwand f. Ausbildungsprojekt "Werkstatt und Lernen"; Kos- tenersatz durch ESF und Landesförderung bei Grp. 1710 und bei Grp. 1549	13.300	10.900	13.577,10	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550	
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550	
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen *Soz.-Päd. Freizeitmaßnahme i.R. von "Arbeiten u. Lernen" und "Werkstatt und Lernen" 1.000 Euro	950	750	1.298,10	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550	
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	0	-	-	gegsD=77	170	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4609 Einrichtung der Jugendarbeit - Kontaktstelle für Jugend und Arbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	5.300	-	gegsD=76, ültr.	170
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Haftpflicht-, Unfall- und Sachversicherungen, wie Elektronischeversicherung	500	450	499,05	ültr.	550
6500	Bürobedarf allgemein	1.200	850	1.841,55	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, ültr.	550
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	450	450	442,50	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, ültr.	550
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	850	900	870,85	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, ültr.	550
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	2.570,02	gegsD=6530, ültr.	110
6541	Dienstreisen	200	200	179,45	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, ültr.	550
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	500	450	526,40	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, ültr.	550
6556	Honorare u.ä. *Aufwand für Vergütung von Unterrichtsstunden auf Honorarbasis für die Projekte ABM, AGH und Ausbildung. Kostenersatz bei Grupp. 1700 und 1760	12.500	16.000	11.395,72	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	87.700	91.000	81.600,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	1.700	1.800	1.695,46	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	2.050	1.600	1.908,91	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	500	400	394,01	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4609 Einrichtung der Jugendarbeit - Kontaktstelle für Jugend und Arbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	50	-	44,20	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	611.450	617.150	602.356,68		
	Abgleich Unterabschnitt 4609					
	Einnahmen	199.100	243.400	192.922,82		
	Ausgaben	611.450	617.150	602.356,68		
	Abgleich	412.350-	373.750-	409.433,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4610		Jugendwohnheime, Schülerwohnheime, Wohnheime für Auszubildende				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. *Appartements Michlstift für Praktikanten	56.900	56.900	5.151,49	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
	Einnahmen UA 4610	56.900	56.900	5.151,49		
A u s g a b e n						
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	81.600	81.600	27.173,20	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übr.	520
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übr.	520
	Ausgaben UA 4610	81.600	81.600	27.173,20		
Abgleich Unterabschnitt 4610						
	Einnahmen	56.900	56.900	5.151,49		
	Ausgaben	81.600	81.600	27.173,20		
	Abgleich	24.700-	24.700-	22.021,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kindergärten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	Einnahmen					
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	1.300.000	1.291.000	349.863,35		520
1195	Verpflegungsgeld für Kindergärten, Heime und Horte	0	-	-		520
1302	Sonstige Abgabe von Verpflegung *EINNAHMEN AUS ABGABE VON ESSEN, TEE U. SONSTIGEM AN DIE KINDERGARTENKINDER; DIE AUSGABEN HIERFÜR SIND IN GLEICHER HÖHE BEI GR. 6025 VERANSCHLAGT	660.050	660.050	622.509,44	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Burgweintingener Straße, Hadamarstraße, Am Schulberg, Georg-Herbst-Straße	195.950	184.600	192.118,17	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
1431	Grundstückslastenersätze	100	100	51,17	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
1521	Ersätze für Energiekosten	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
1522	Ersätze für Heizungskosten	0	-	-	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	2.200	2.200	6.587,47	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	1.060,72	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
1597	Kassenüberschüsse	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
1623	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä. - *EINNAHMEN FÜR DIE INTEGRATIONEN KINDERGARTENGRUPPEN; Anpassung an d. voraussichtl. Entwicklung	50.000	49.950	-		520
1701	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Zuweisungen insb. aus den Bundesprogrammen "SprachKiTa" und "KiTa Einstieg - Brücken" in den Kindertageseinrichtungen -Ausweisung ab 2018- vgl. auch UA 4072 und UA 4642	400.000	400.000	228.882,50	ueD-Me=5046	520

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kindergärten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *staatlicher Zuschuss Spiel- und Getränkegeld für Vorschulkinder; Ausgabe bei Grp. 60250	8.150	8.150	6.538,50	ZueD-Me=5464	520	
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Landesmittel für den Ausbau von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren	38.800	38.800	38.035,56		520	
1714	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - *Kindbezogene Förderung durch den Freistaat Bayern für die städtischen Kindergärten - Ansatzserhöhung wegen Erhöhung des Basiswerts (jährliche Anpassung durch das Bayer. Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration) plus Erhöhung Kinderzahlen plus Erhöhung Basiswert	2.806.100	2.594.100	2.751.071,18		520	
1717	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Eiternbeitragszuschuss *Beitragszuschuss nach Art. 23 BayKiBiG Ausgabe (Weiterleitung) auf 0.4641.7187	959.450	948.200	940.661,50	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	600,00		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	22.600	29.000	21.234,19	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114	
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		520	
2600	Bußgel der u. ä. *KORRESPONDIERT MIT 4641.6319	0	-	-		520	
	Einnahmen UA 4641	6.445.200	6.207.950	5.159.213,75			
Ausgaben							
4149	Vergütungen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal - PBM-Aufwendungen	30.100	25.900	30.717,29	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kindergärten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	2.400	2.000	2.528,14	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
4449	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' -sonst Personal - PBM-Aufwendungen	5.900	4.800	5.988,75	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
4	Personalausgaben	10.211.700	9.921.300	9.240.389,38	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	110.150	90.300	92.946,16	gegsD=27	601
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude *KiGa Universitätsstraße, Gewerbepark A65 und Georg-Herbst-Straße	3.000	5.700	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	91.300	42.900	93.178,25	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Nichteigene Gebäude *KiGa Universitätsstraße, Gewerbepark A65 und Georg-Herbst-Straße	2.000	3.200	978,05	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *Vollsanierung der Sanieranlagen in der KiTa Marienstraße	215.000	-	-	übtr.	520
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-	-	gegsD=35	232
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	8.000	8.800	8.154,74	gegsD=5	670
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	11.350	12.400	11.389,25	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Beschaffung	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Instandhaltung	0	1.100	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *einschl. TÜV- Geräteprüfung (Barcode-Anbringung)	5.150	5.100	5.257,83	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5261	Geschirre, Bestecke, Haushalts- geräte Beschaffung *ab 2015 Umpfung von Grp. 5200 aus Gründen der Haus- haltsklarheit	2.000	5.400	2.050,06	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kindergärten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Kindergarten Universitätsstraße, Kindergarten im Gewerbepark A 65, Kindergarten Georg-Herbst-Straße; Ansatzerhöhung wg. Erweiterung der Einrichtung Gewerbepark	110.000	109.700	103.580,68	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	6.600	6.600	9.012,32	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *Kindertagesstätte Oberisling	25.800	25.800	25.773,32	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	411.100	411.100	411.096,48	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
5394	Sonstige Mieten und Pachten *Miete Containerkindergarten Nibelungenareal; Container soll gekauft werden, s. IP, daher Ansatz auf 0	0	255.000	770.544,00-	übtr.	520
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Ansatzserhöhung wg. Erweiterung der Einrichtung Gewerbepark	11.750	11.750	11.403,19	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5410	Haus-, Grundstückslasten	29.300	29.000	29.267,36	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5420	Heizungskosten	71.550	71.550	68.687,93	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5430	Reinigungskosten	24.300	24.300	24.147,75	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5431	Reinigungsmittel	3.900	3.600	3.998,90	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5440	Strom, Gas u. ä.	40.200	38.400	40.996,63	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	21.600	17.050	22.062,49	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kindergärten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, ültr.	520
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	9.500	9.500	9.155,42	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, ültr.	520
5494	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke	0	-	123.452,92-	ültr.	520
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.000	700	525,56	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, ültr.	520
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	950	2.100	970,00	ültr.	520
5622	Fortbildung und Umschulung *Erforderliche Schulungen und Supervisionen für Mitarbeiter/innen des Amtes 52; umfangreiche Qualifizierungsmaßnahmen, FÜNA-Maßnahme für Einrichtungsleitungen.	35.000	112.000	96.896,18	ueD-Me=5089	160
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *SPIEL- UND BASTELMATERIALIEN SOWIE ANDERE VERBRAUCHSMATERIALIEN	19.500	15.600	19.915,01	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, ültr.	520
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	0	-	-		520
5810	Lebensmittel	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, ültr.	520
5830	Getränke	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, ültr.	520
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *u. a. Impfstoffe	2.700	2.400	2.763,63	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, ültr.	520
5950	Verschiedener Anstaltsaufwand Pflegeprodukte *Pflegeprodukte für U3-Kinder	0	1.700	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, ültr.	520
5959	Sonstiger Anstaltsaufwand *KOSTEN F. D. UNTERHALT DER BETTEN DER KIGA-KINDER (AUSGABEN NUR IN HOEHE D. EINNAHMEN B. GR. 1549)	600	1.600	632,53	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, ültr.	520
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, ültr.	520
6020	Kindergartenbedarf	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, ültr.	520
6021	Spiel- und Unterrichtsmittel *Förderung d. Kinder in den integrativen Gruppen	1.000	4.050	478,78	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, ültr.	520

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kindergärten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6025	Gruppenbedarf (allgemein) *KOSTEN FÜR BESCHAFFUNG VON ESSEN, TEE U. SONST. FÜR DIE KINDERGARTENKINDER (AUSGABEN NUR IN HÖHE DER EINKÜNFEN BEI GR. 1302)	660.050	660.050	622.509,44	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übrtr.	520
60250	Gruppenbedarf Spiel-/Getränkeld *Weiterleitung Einnahmen bei Grp. 1710 an städt. Kinder- gärten und Kindertagesstätten	6.200	6.200	6.896,50	ZueD-Me=5464, übrtr.	520
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	10.100	9.700	10.285,87	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übrtr.	520
6316	Veranstaltung *ab HhJahr 2018 bei Gr. 6580	0	-	-	ueD-Me=5046	520
6319	Sonstige Veranstaltungen *AUSGABEN NUR IN HÖHE D. EINKÜNFEN BEI GR. 2600	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übrtr.	520
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *adebiSKITA / Kitasys	21.000	16.350	23.268,75	gegsD=77	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *verschiedene Softwareprojekte	5.850	104.650	5.965,10	gegsD=76, übrtr.	170
6330	Werkstättenbedarf	500	900	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übrtr.	520
6360	Dienstleistungen durch Dritte	4.650	5.500	4.732,73	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übrtr.	520
63602	Catering	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übrtr.	520
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Hausmeisterarbeiten, Schädlingsbekämpfung, Wartungskosten u.ä., Winterdienst, Wartung der städtischen Brandmeldeanlage KiTa Ostpreußenstraße, Erhöhung der Winterdienstkosten durch Preiserhöhung und Hinzukommen von neuen Einrichtungen	45.000	37.800	31.259,51	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übrtr.	520
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	50.000	45.000	43.194,78	ueD-Me=5142	301
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übrtr.	520
6500	Bürobedarf allgemein *höhere Ausgaben an Toner und Papier wegen Einführung KiTa-Planner	7.700	7.900	7.849,68	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übrtr.	520

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kindergärten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	1.750	2.000	1.760,90	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	1.900	2.100	1.948,85	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	66.257,69	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	550	900	542,53	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.500	1.900	1.536,32	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
6551	Sachverständigenkosten *Erstellung Energieausweis	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Betriebsärztlicher Dienst; siehe Gesamtansatz bei HSt. 0841.6559	0	-	-	gegsD=6559	110
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Sachkosten i. Z. m. den Bundesprogrammen "Sprach KiTa" und "KiTa Einstieg - Brücken" in den Kindertageseinrichtungen - vgl. Gr. 1701 -	63.050	50.450	30.642,40	ueD-Me=5046, übtr.	520
6585	Kassenfehlbeträge	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		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	7.600	7.600	7.552,76		520
6763	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-		520
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-		520
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich	0	-	-		520
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kindergärten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	2.000	3.600	1.983,25	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzerhöhung wegen deutlich gestiegener Personalkosten im Basisjahr.	1.457.200	1.216.100	974.800,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	9.000	8.750	7.992,57	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	400.000	411.250	385.847,84	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: 1.800 EUR 4072: 397.050 EUR 6002: 12.850 EUR Ansatzhöhung, da mehr Arbeitszeiteinheiten gemeldet wurden.	411.700	351.550	351.200,00		209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	100	5,50	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	5.550	6.450	5.540,06	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	56.350	69.600	56.340,51	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
7187	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Eternbeitragszusch. BayKiBiG *siehe Gr. 1717	1.277.300	919.750	1.252.262,50	ZueD-Me=5446, übr.	520
	Ausgaben UA 4641	16.030.900	15.228.550	13.383.121,18		
	Abgleich Unterabschnitt 4641					
	Einnahmen	6.445.200	6.207.950	5.159.213,75		
	Ausgaben	16.030.900	15.228.550	13.383.121,18		
	Abgleich	9.585.700-	9.020.600-	8.223.907,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kinderhäuser						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
Einnahmen						
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	1.000	750	968,00		110
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte *Erhöhung der Ansätze 2021 aufgrund der Umwandlung der KiTa Hedwigstraße in ein Kinderhaus	1.000.000	925.050	559.324,00		520
1195	Verpflegungsgeld für Kindergärten, Heime und Horte	0	-	-		520
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *Photovoltaikanlage Kinderhaus Naabstraße Ausgaben bei Gr. 6411	3.000	3.000	761,44		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	330.950	330.950	432.302,62	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen *Stromerzeugung Photovoltaikanlage	12.250	12.250	4.007,56		520
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	1.100	1.100	-	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	2.750	2.750	204,99	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	1.836,17	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi. -	0	-	22,94		207
1623	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä. - *Einnahmen für integrative Kindergartengruppen	330.000	113.200	2.500,00		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 *Zuweisungen insb. aus den Bundesprogrammen "Sprach KiTa" und "KiTa Einstieg - Brücken" in den Kindertageseinrichtungen -Ausweisung ab 2018- vgl. auch UA 4072 und UA 4641	275.000	275.000	138.015,17	ueD-Me=5046	520

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kinderhäuser						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *staatlicher Zuschuss Spiel- und Getränkegeld für Vorschulkinder; Ausgabe bei Grp. 60250	1.900	1.900	2.599,00	ZueD-Me=5465	520
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Landesmittel für den Ausbau von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren	124.800	124.800	55.532,78		520
1714	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - *Kindbezogene Förderung durch den Freistaat Bayern für die städtischen Kinderhäuser - Ansatzserhöhung wegen Erhöhung des Basiswertes (jährliche Anpassung durch das Bayer. Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration) plus neue Kinderhäuser plus Erhöhung Basiswert	3.500.000	3.501.550	2.147.527,32		520
1717	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Eißenbeitragszuschuss *Beitragszuschuss nach Art. 23 BayKiBiG Ausgabe (Verteilung) auf 0.4642.7187	309.000	309.000	311.601,00	ZueD-Me=5446	520
1750	Zuschüsse für laufende Zwecke von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-		520
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		520
	Einnahmen UA 4642	5.891.750	5.601.300	3.657.202,99		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	5.196.200	4.078.000	4.038.084,11	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	54.150	47.600	55.275,13	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Steinweg, Lechstraße, Xaver-Fuhr-Straße, Naabstraße, Dr.-Gessler-Straße, Pestalozzi	63.050	58.700	64.312,89	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	520
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	200	-	gegsD=35	232
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	5.950	2.400	6.092,14	gegsD=5	670

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kinderhäuser						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	10.400	8.900	10.625,83	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
	*Kinderhaus Dr.-Gessler-Straße Teppiche	1300 EUR				
	Kinderhaus Lechstraße Fahrzeuge für außen und Reparaturen	800 EUR				
	Kinderhaus Xaver-Fuhr-Straße Ballebad	2000 EUR				
	Kunststoffkisten	150 EUR				
	Teppiche	1250 EUR				
	Bücherkiste	350 EUR				
	Segeltuch	100 EUR				
	Taschenwagen	550 EUR				
	Kinderhaus Steinhof Bauernhof	500 EUR				
	Laufräder	800 EUR				
	Baldachin	250 EUR				
	Digitalkameras	550 EUR				
	Kinderhaus Nibelungen Kindertandemwagen	300 EUR				
	Windelimer	300 EUR				
	Schaukelpferde	300 EUR				
	Küchenmaschine	200 EUR				
	Spiegelreflexkameras	500 EUR				
	Toonibox	200 EUR				
	Gesamt	10.400 EUR				
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)	6.500	5.050	6.640,70	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5261	Geschirre, Bestecke, Haushaltsgeräte Beschaffung	4.250	1.950	4.342,18	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	14.400	2.400	14.365,91	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	3.000	4.750	5.386,45	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	476.250	432.550	485.959,80	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5410	Haus-, Grundstückslasten	12.700	13.000	12.978,17	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5420	Heizungskosten	39.700	34.850	40.492,20	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kinderhäuser						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5430	Reinigungskosten	22.450	25.850	22.896,44	Maßn. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5431	Reinigungsmittel	2.100	2.650	2.152,33	Maßn. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5440	Strom, Gas u. ä.	51.700	56.250	32.325,88	Maßn. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5441	Strombezugskosten	0	-	-	Maßn. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	Maßn. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	20.000	8.250	15.104,62	Maßn. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5451	Wasserversorgung	0	-	-	Maßn. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	Maßn. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	Maßn. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	8.500	8.500	8.183,99	Maßn. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände	1.000	1.400	200,02	Maßn. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	550	220,00		520
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *SPIEL- UND BASTELMATERIALIEN SOWIE ANDERE VERBRAUCHSMATE- RIALIEN	11.700	13.900	11.963,00	Maßn. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5810	Lebensmittel	0	-	-	Maßn. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5830	Getränke	0	-	-	Maßn. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *Impfstoffe u. a. Hygieneartikel	1.200	1.800	1.241,34	Maßn. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5950	Verschiedener Anstaltsaufwand Pflanzeprodukte *Pflanzeprodukte für U3-Kinder	200	300	206,20	Maßn. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kinderhäuser						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5959	Sonstiger Anstaltsaufwand *KOSTEN F. D. UNTERHALT DER BETTEN DER KI GA-KI NDER (AUSGABEN NUR IN HOEHE D. EINNAHMEN B. GR. 1549)	200	550	204,99	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
6020	Ki n d e r g a r t e n b e d a r f	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
6021	Spi e l - u n d U n t e r r i c h t s m i t t e l	950	7.300	980,92	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
6025	Gruppenbedarf (al l g e m e i n) *KOSTEN FÜR BESCHAFFUNG VON ESSEN, TEE U. SONST. FÜR DIE K I N D E R; ERSATZ DI ESER KOSTEN BEI GR. 1302 E i n k a u f f ü r P e s t a l o z z i K i n d e r h a u s f ü r F l ü c h t l i n g s k i n d e r	340.000	330.950	432.302,62	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
60250	Gruppenbedarf Spi e l - / G e t r ä n k e g e l d *W e i t e r l e i t u n g E i n n a h m e n b e i G r p. 1710 a n s t ä d t . K i n d e r - h ä u s e r	2.250	1.950	2.283,00	ZueD-Me=5465, übtr.	520
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	9.350	8.750	9.537,75	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
6316	Veranstaltung *ab HhJahr 2018 bei Gr. 6580	0	-	-	ueD-Me=5046	520
6330	Werkstättenbedarf	0	750	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
6360	Dienstleistungen durch Dritte *LOGOPÄDEN, ERGOTHERAPEUTHEN UND PSYCHOLOGEN FÜR DIE I N T E G R A T I V E N G R U P P E N ; E N T S O R G U N G V O N S P E R R M Ü L L , T A X I K O S T E N F Ü R K I N D E R I N N O T F A L L E N	10.000	8.400	2.715,21	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
63602	Catering	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *H a u s m e i s t e r d i e n s t e , S c h ä d - l i n g s b e k ä m p f u n g , W i n t e r - d i e n s t N a a b s t r a ß e ; G e b ä u d e m a n a g e m e n t k o s t e n M I N T ; E r h ö h u n g d e r W i n t e r d i e n s t k o s t e n d u r c h P r e i s e r h ö h u n g u n d H i n z u k o m m e n v o n n e u e n E i n r i c h t u n g e n	40.000	40.900	28.344,91	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kinderhäuser						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *gesetzliche Unfallversicherung, Inventarversicherung	32.000	30.000	24.534,31	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl. *Photovoltaikanlage Kinderhaus Naabstraße korrespondiert mit Gr. 1198	1.000	2.950	758,99	übtr.	207
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	700	-	Maßn. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
6500	Bürobedarf allgemein	8.350	6.450	8.519,92	Maßn. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	450	1.250	468,71	Maßn. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	900	550	914,21	Maßn. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	25.164,06	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	400	700	414,50	Maßn. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	600	600	632,73	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 *Sachkosten i. Z. m. den Bundesprogrammen "SprachKiTa" und "KiTa Einstieg - Brücken" in den Kindertageseinrichtungen - vgl. Gr. 1701 -	37.800	35.050	38.550,16	ueD-Me=5046, übtr.	520
6585	Kassenfehlbeträge	0	-	-	Maßn. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		520
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	1.600	3.600	1.597,15	Maßn. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kinderhäuser						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzhöhung wegen gesteigerter Personalkosten im Basissjahr.	690.600	567.150	492.350,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	10.000	9.700	6.298,90	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	386.100	368.050	386.082,32	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: 214.250 EUR	214.600	179.450	176.250,00		209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	100	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	3.950	6.700	3.928,21	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	20.550	20.000	5.579,47	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
7187	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Eternbeitragszusch. BayKiBiG *Verausgabung des Eternbeitragszuschusses (Gr. 1717)	299.750	299.750	-	ZueD-Me=5446, übr.	520
	Ausgaben UA 4642	8.117.000	6.742.100	6.487.462,37		
	Abgleich Unterabschnitt 4642					
	Einnahmen	5.891.750	5.601.300	3.657.202,99		
	Ausgaben	8.117.000	6.742.100	6.487.462,37		
	Abgleich	2.225.250-	1.140.800-	2.830.259,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtungen für Kinder - Kindertagesstätten Freigemeinnütziger Träger						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
Einnahmen						
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	309.200	300.350	303.155,19	ueD-Me=5052	520
1610	Erstattungen des Landes gesetzl. Förderung BayKiBiG -staatlicher Anteil - *Rückerstattungen vom Freistaat Bayern	0	-	-	ueD-Me=5002	520
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände gesetzl. Förderung BayKiBiG -kommunaler Anteil - *Rückzahlungen von anderen Kommunen	10.400	5.750	10.196,91	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	281.300	281.300	58.133,47	ueD-Me=5002	520
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land gesetzl. Förderung BayKiBiG -Grundzuschuss- *Zuschuss - staatlicher Anteil - zu der kindbezogenen Förderung nach dem Bayer. Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz (BayKiBiG): Ermittlung der Beträge für 2021 (ff) auf Basis der Endabrechnung 2019 und aktueller Entwicklungen in 2020 sowie unter Berücksichtigung neuer Kinderbetreuungseinrichtungen und erwartbarer Festlegung bzw. Erhöhung der Basiswerte (mit u.a. Qualitätsbonus) Weiterleitung dieses Zuschusses zusammen mit dem sog. Elternbeitragszuschuss (vgl. HhSt. 0.4643.1717) 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. 0.4643.7060	13.085.900	14.383.750	11.653.997,20	ueD-Me=5002	520
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Landesmittel für den Ausbau von Plätzen für Kinder unter dem 3. Lebensjahr	1.372.400	1.372.400	922.283,08		520

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtungen für Kinder - Kindertagesstätten Freigemeinnütziger Träger						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
1717	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Elternbeitragszuschuss gesetzl. Förderung BayKiBiG - Elternbeitragszuschuss - *Elternbeitragszuschuss für Kinder ab dem 3. Lebensjahr nach dem BayKiBiG - bis 3/2019 nur für Vorschulkinder - Weiterleitung an die freigemeinnützigen Träger zusammen mit dem Grundzuschuss (vgl. HhSt. 0.4643.1710)	2.648.400	2.591.600	2.593.720,00	ueD-Me=5002	520
	Einnahmen UA 4643	17.707.600	18.935.150	15.541.485,85		
Ausgaben						
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.	1.868.250	588.900	291.371,54	ueD-Me=5152, übr.	520
7008	Kindbezogene Förderung nach dem BayKiBiG gesetzl. Förderung BayKiBiG -kommunaler Anteil - *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. Leistungsbonus 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.	5.476.500	6.944.350	5.963.462,15	ueD-Me=5052, übr.	520
70081	Kindbezogene Förderung nach dem BayKiBiG gesetzl. Förderung BayKiBiG -staatlicher Anteil - *Kinderkrippen: Gesetzliche kindbezogene Förderung für Kinderbetreuungseinrichtungen nach dem BayKiBiG - staatlicher Anteil: (kommunaler Anteil bei HhSt. 0.4643.7008/7060/7068/7094)	3.708.500	3.896.600	3.550.302,85	ueD-Me=5002, übr.	520

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtungen für Kinder - Kindertagesstätten Freigemeinnütziger Träger						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	<p>Ermittlung der Beträge für 2021 (ff) auf Basis der Endabrechnung 2019 und aktueller Entwicklungen in 2020 sowie Anpassung an die zu erwartende Belegung (u. a. Kinderzahlen und Buchungszeiten sowie Gewichtungsfaktoren) sowie unter Berücksichtigung neuer Kinderbetreuungseinrichtungen und erwartbarer Festlegung bzw. Erhöhung der Basiswerte (mit u. a. Leistungsbonus und Sonderabschlag)</p> <p>Teilweise Umschichtung bzw. Verschiebungen zwischen den einzelnen HhSt.'en u. a. aufgrund der Wechsel der Einrichtungsart von getrennten Kinderkrippen und Kindergärten in gemischte Kinderhäuser u. ä.</p> <p>Die Finanzierung erfolgt durch die Zuschüsse des Freistaats Bayern (einschl. dem sog. 'Eiternbeitragszuschuss') nach dem BayKiBiG (HhSt. 0.4643.1710/1717).</p> <p>- vgl. auch HhSt. 0.4643.70082/70083/7061 -</p> <p>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.</p>					
70082	Kindbezogene Förderung nach dem BayKiBiG gesetzl. Förderung BayKiBiG -staatlicher Anteil - *Kindergärten: im übrigen siehe Erläuterung bei HhSt. 0.4643.70081	7.797.300	9.287.100	7.157.880,07	ueD-Me=5002, ültr.	520
70083	Kindbezogene Förderung nach dem BayKiBiG gesetzl. Förderung BayKiBiG -staatlicher Anteil - *Kinderhorte: im übrigen siehe Erläuterung bei HhSt. 0.4643.70081	80.000	219.450	165.873,19	ueD-Me=5002, ültr.	520
7034	Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an die Caritas sowie deren Einrichtungen *- Caritasverband: Übernahme der Mietkosten für die Überlassung des städt. Gebäudes Hadamarstr. 1 für den Betrieb des für Kindergarten Ziegetsdorf: 78.800 EUR	78.800	78.800	92.016,45	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	100.000	77.000	66.191,62	ueD-Me=5152, ültr.	520
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u. ä. sowie deren Einrichtungen gesetzl. Förderung BayKiBiG -kommunaler Anteil - *siehe Erläuterung bei HhSt. 0.4643.7008	3.260.200	2.062.600	2.382.204,36	ueD-Me=5052, ültr.	520
7061	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u. ä. sowie deren Einrichtungen gesetzl. Förderung BayKiBiG -staatlicher Anteil - *Kinderhäuser: im übrigen siehe Erläuterung bei HhSt. 0.4643.70081	4.148.500	3.524.200	3.147.889,78	ueD-Me=5002	520

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						
Beträge in EUR						
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtungen für Kinder - Kindertagesstätten Freigemeinnütziger Träger						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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 %	1.372.150	1.200.000	1.073.058,23	ueD-Me=5152, übr.	520
7068	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u. ä. gesetzl. Förderung BayKiBiG -kommunaler Anteil - *Kinderhorte in der Stadt und im Landkreis (sog. Gastkinder): im übrigen siehe Erläuterung bei HhSt. 0.4643.7008	76.950	191.850	138.837,99	ueD-Me=5052, übr.	520
7069	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u. ä. sowie deren sonst. Einrichtung. * - Betriebskostendeckung Kindergarten St. Josef 10.000 EUR - Betriebskostendeckung Kindergarten Herz Marien 5.000 EUR	15.000	15.000	16,10	frw.=48	520
7094	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen gesetzl. Förderung BayKiBiG -kommunaler Anteil - *siehe Erläuterung bei HhSt. 0.4643.7008	3.224.100	3.102.750	2.865.221,95	ueD-Me=5052, übr.	520
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen * - Hilfgemeinschaft Regensburger Eltern e.V.: Übernahme der Mietkosten ohne Nebenkosten für den Kindergarten Prüfeninger Str. 16: 12.300 EUR - Paritätischer Wohlfahrtsverband: Übernahme der Mietkosten für Kindergarten Theodor-Heuß-Platz: 41.900 EUR Übernahme der Mietkosten für Kindergarten Georg-Herbst-Str.: 56.400 EUR - St.-Leonhardi Verein: Übernahme der Mietkosten für die Überlassung des städt. Gebäudes Nonnenplatz 8 für den Betrieb des Kinderhortes Hans und Sofie Kneitinger: 21.900 EUR - Diakon. Werk Rgbg. e.V.: Übernahme der Mietkosten für den Kindergarten Lilienthalstr.: 44.700 EUR - Evang. Kindergartenverein Innenstadt Regensburg e.V.: Übernahme der Mietkosten für den Kindergarten Dänzergasse: 29.300 EUR - Montessori Arbeits- und Förderkreis: Übernahme der Miete für den Kindergarten Landshuter Str. 17a: 19.800 EUR - Evang. Wohltätigkeitsstiftung: Miete für den Kindergarten Berliner Str.: 50.000 EUR Gesamt: 276.300 EUR	276.300	276.300	261.385,72	frw.=48	520
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	29.600,00	frw.=40	520

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtungen für Kinder - Kindertagesstätten Freigemeinnütziger Träger						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Zuschuss an ehrenamtlichen Helfer für deren Engagement in Kinderbetreuungseinrichtungen	4.550	5.000	4.534,30	frw. =40	520
8413	Zinsen für zurückgezahlte Zuwendungen	0	-	-		520
	Ausgaben UA 4643	31.487.100	31.469.900	27.189.846,30		
	Abgleich Unterabschnitt 4643					
	Einnahmen	17.707.600	18.935.150	15.541.485,85		
	Ausgaben	31.487.100	31.469.900	27.189.846,30		
	Abgleich	13.779.500-	12.534.750-	11.648.360,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtungen für Kinder - Musikalische Früherziehung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte *der gesamte Unterabschnitt wurde ab 2016 aus Gründen der Haushaltssklarteit auf den Unterabschnitt 3332 umgeplant	0	-	-		520
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *alle Haushaltsstellen wurden ab Haushaltsjahr 2016 aus Gründen d. Haushaltssklarteit in den Unterabschnitt 3332 umgeplant	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
	Einnahmen UA 4644	0	-	-		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	0	-	-	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *der gesamte Unterabschnitt wurde ab 2016 aus Gründen der Haushaltssklarteit auf den Unterabschnitt 3332 umgeplant	0	-	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	0	-	-	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)	0	-	-	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
5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	596,71	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5420	Heizungskosten	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtungen für Kinder - Musikalische Früherziehung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5440	Strom, Gas u. ä.	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5453	Entwässerung Ni ederschlagwasser	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
5742	Kurse, musischer Unterricht	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Musikische Früherziehung jetzt bei UA 3332	0	-	-	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtungen für Kinder - Musikalische Früherziehung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
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. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten	0	-	-		209
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
	Ausgaben UA 4644	0	-	596,71		
	Abgleich Unterabschnitt 4644					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	596,71		
	Abgleich	0	-	596,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kinderhorte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
Einnahmen						
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	1.003.750	1.003.750	922.301,25		520
1195	Verpflegungsgeld für Kindergärten, Heime und Horte	0	-	-		520
1302	Sonstige Abgabe von Verpflegung *AUSGÄBENERSATZ BEI GR. 6025 (BEI TRAG FÜR MITTAGSBETREUUNG UND VERPFLEGUNG HORTKINDER SOWIE SPIEL- UND TEEGELD); Ansatzanpassung an aktuelle Entwicklung	581.900	581.900	597.085,39	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	4.450	4.350	4.368,60	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
1432	Heizungskostenrückersätze	0	-	24,75	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
1521	Ersätze für Energiekosten	0	-	335,89	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-	243,65	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	3.615,70	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
1623	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä. - *Förderung für behinderte Kinder in Horten Ersatz der Kosten für zwei Heilpädagoginnen	101.000	101.000	74.213,86		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
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Kindbezogene Förderung durch den Freistaat Bayern für die städtischen Kinderhorte - Ansatzerhöhung wegen Erhöhung Basiswert; jährliche Anpassung	1.988.450	1.988.450	1.782.751,40		520
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		520
	Einnahmen UA 4645	3.679.550	3.679.450	3.384.940,49		
Ausgaben						

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kinderhorte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
4	Personalausgaben	5.389.100	4.819.700	4.620.249,47	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	53.600	61.400	54.674,98	gegsD=27	601
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude *KiHo Schönwerthstr.	0	2.100	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	48.400	43.600	49.371,26	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *KiHo Schönwerthstr.	250	1.600	263,54	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	22.402,04	übtr.	520
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	6.650	4.000	6.769,42	gegsD=5	670
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *u. a. Ausstattungsgegenstände, Spielzeug	6.550	10.000	6.705,23	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *einschl. TÜV- Geräteprüfung (Barcode-Anbringung) Ansätzerhöhung wegen neuer Hortplätze	9.100	7.200	9.283,11	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5261	Geschirre, Bestecke, Haushaltsgeräte Beschaffung	1.900	4.900	1.932,16	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Hort Schönwerthstraße	18.300	18.300	18.266,44	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	7.600	7.900	7.774,72	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	600.000	594.950	513.758,76	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Mietnebenkosten für Hort Schönwerthstraße	4.000	4.000	4.806,29	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5410	Haus-, Grundstückslasten	13.000	13.000	12.842,80	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5420	Heizungskosten	48.600	48.600	42.624,64	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kinderhorte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5430	Reinigungskosten	13.200	12.800	13.489,56	Maßn. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5431	Reinigungsmittel	2.750	2.750	2.486,82	Maßn. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5440	Strom, Gas u. ä.	41.750	41.750	29.429,33	Maßn. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5441	Strombezugskosten	0	-	-	Maßn. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	Maßn. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	15.400	15.400	13.290,57	Maßn. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5451	Wasserversorgung	0	-	-	Maßn. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	Maßn. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	Maßn. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	6.200	7.400	6.140,43	Maßn. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	1.000	178,43	Maßn. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.500	-		520
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *SPIEL- UND BESCHAEFTIGUNGS- MATERIALIEN	15.200	12.100	15.533,11	Maßn. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	0	-	-		520
5810	Lebensmittel	0	-	-	Maßn. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5830	Getränke	0	-	-	Maßn. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *Impfstoffe und med. Sachbe- darf	700	600	721,62	Maßn. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	0	-	-	Maßn. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kinderhorte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6020	Ki ndergartenbedarf	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
6021	Spiel - und Unterrichtsmit tel	0	200	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
6025	Gruppenbedarf (al l gemei n) *KOSTEN FÜR BESCHAFFUNG VON ESSEN, TEE U. SONST.; (AUSGA- BEN I. H. DER EINNAHMEN BEI GRP. 1302)	585.150	581.900	597.085,39	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
6311	Gemei nschaftsveranstal tungen	9.000	7.550	10.278,85	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
6330	Werkstättenbedarf	400	1.100	412,87	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
6360	Di enstlei stungen durch Dri tte	250	1.000	280,04	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
63602	Cateri ng	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
6369	Sonsti ge Di enstlei stungen durch Dri tte *HAUSMEI STERARBEITEN FÜR DIE EI NRI CHTUNGEN HAYDNSTRASSE, ENGELBURGERGASSE, HORT DR. -GESSLER-STRASSE Schädli ngs- bekämpfung durch Fremdfi rmen, Si chtkontrol le der Gaslei - tungen, Nachersatz von Schl üssel n u. ä. *Erhöhung der Wi nterdi enstkosten durch Prei serhöhung und Hi nzukommen von neuen Ei nri chtungen	20.000	18.800	15.980,53	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
6400	Steuern, Versi cherungen, Lei stungen bei ni cht versi cherten Schädli ngen	34.000	28.500	28.110,07	ueD-Me=5142	301
6460	Sel bstregul ierte Schädli ngsfä l le	0	250	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
6500	Bürobedarf al l gemei n	5.150	6.450	5.280,61	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mi t HSt. 0631.1549	1.600	1.500	1.629,70	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
6510	Bücher, Zei tschri ften u. ä.	850	750	861,75	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren Rundfunkbei trag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentli che Bekanntmachungen, Amtsbl att Stel l enausschrei bungen	0	-	26.035,24	gegsD=6530	110

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kinderhorte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6541	Dienstreisen	200	300	204,75	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	2.100	1.700	2.128,10	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u. ä.	0	-	-	gegsD=8	200
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ueD-Me=5046	520
6585	Kassenfehlbeträge	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		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	3.300	3.600	3.314,65	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansätzerhöhung wegen gesteigerter Personalkosten im Basissjahr.	847.750	681.000	609.600,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	8.500	8.250	6.834,90	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	396.950	500.750	396.936,67	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: 372.600 EUR 6002: 12.850 EUR Ansätzerhöhung, da mehr Arbeitszeiteinheiten gemeldet wurden.	385.800	326.000	328.450,00		209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	50	100	34,00	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	2.550	4.500	2.534,57	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kinderhorte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	32.600	45.000	47.573,53	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520
	Ausgaben UA 4645	8.639.950	7.955.750	7.536.560,95		
	Abgleich Unterabschnitt 4645					
	Einnahmen	3.679.550	3.679.450	3.384.940,49		
	Ausgaben	8.639.950	7.955.750	7.536.560,95		
	Abgleich	4.960.400-	4.276.300-	4.151.620,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtungen für Kinder Kindertagespflegezentrum							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
Einnahmen							
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
1599	Vermischte Einnahmen *TEILNEHMERBEITRÄGE FÜR AKTIONEN	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520	
	Einnahmen UA 4646	0	-	-			
Ausgaben							
4	Personalausgaben	383.300	300.000	302.550,91	SNgeg=40		
5020	Unterhaltung nichteigener Gebäude	0	700	-	gegsD=27	601	
5042	Unterhaltung betriebstechnischer Anlagen	900	900	906,76	gegsD=2	601	
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	900	750	1.656,27	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	100	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	250	1.900	269,89	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520	
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke *MIETKOSTEN DOMPLATZ 3	36.200	36.200	36.042,78	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520	
5311	Mieten für Gebäude und Grund- stücke: Stellplatzmieten *Dienstauto	0	5.650	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520	
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude *DOMPLATZ 3	3.450	3.300	3.498,92	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520	
5420	Heizungskosten	2.950	2.950	4.320,30	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520	
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520	
5431	Reinigungsmittel	0	1.400	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520	
5440	Strom, Gas u. ä.	1.850	1.850	1.389,61	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520	
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520	
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtungen für Kinder Kindertagespflegezentrum							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520	
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520	
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520	
5453	Entwässerung Ni ederschlagwasser	0	-	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0	100	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520	
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	200	1.100	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520	
5810	Lebensmittel	900	1.400	935,55	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520	
5830	Getränke	400	1.400	403,30	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520	
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	100	950	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520	
5950	Verschiedener Anstaltsaufwand Pflegeprodukte *Pflegeprodukte für U3-Kinder	150	300	176,77	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520	
6316	Veranstaltung *z. B. Kurse für Tagesmütter neu: Kurse für Babysitter	5.000	16.650	414,78	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.900	3.800	2.970,46	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Infoveranstaltungen auf Honorarbasis	1.000	2.850	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		520	
6500	Bürobedarf allgemein	950	750	2.235,47	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520	
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	50	300	50,00	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	100	300	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4646		Tageseinrichtungen für Kinder Kindertagespflegezentrum					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
6541	Dienstreisen *FACHTREFFEN TAGESPFLEGE	100	100	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, ültr.	520	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	150	600	145,71	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, ültr.	520	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *HANDGELD TAGESPFLEGE	2.500	2.000	2.983,72	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952, ültr.	520	
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	400	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520	
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	54.000	48.000	50.450,00	ueD-Me=5030	209	
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	1.500	1.150	-	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520	
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	2.950	2.950	4.301,09	MaßN. =5952, Budg. =0055200, ueD-Me=5952	520	
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	0	150	-	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	502.750	440.950	415.702,29			
	Abgleich Unterabschnitt 4646						
	Einnahmen	0	-	-			
	Ausgaben	502.750	440.950	415.702,29			
	Abgleich	502.750-	440.950-	415.702,29-			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4648 Tageseinrichtungen für Kinder -Kindertkrippe Dr. -Gessler-Str.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte *ab 2014 Umplanung der Ansätze des Unterabschnitts in den UA 4642 aus Gründen der Haushaltsklarheit	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 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtungen für Kinder -Spiel- und Hausaufgabenbetreuung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
Einnahmen						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	22.000	22.000	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
1521	Ersätze für Energiekosten	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
1522	Ersätze für Heizungskosten	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze *Erstattungen Lerninsel und GRIPS; Ausgaben bei Grp. 6319 und 6556	5.350	5.000	5.246,86	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	120,07-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
	Einnahmen UA 4649	27.350	27.000	5.126,79		
Ausgaben						
4	Personalausgaben	140.200	122.200	122.535,47	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Hausaufgabenstuben Ostpreußenstr. / Aussigerstr.	0	1.100	-	gegsD=27	601
5020	Unterhalt nicht eigener Gebäude *Lerninsel Humboldtstr.	0	1.400	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Hausaufgabenstuben Ostpreußenstr. / Aussigerstr.	50	900	34,59	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Lerninsel Humboldtstr.	200	900	190,26	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	700	550	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung *teilweise Anpassung der Ansätze, da ab 2020 neue SpuHa in der Guerickestraße	300	700	294,41	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5209	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände u.ä. und sonstige Gebrauchsgegenstände *Ausstattung für Bürgerhaus Humboldtstraße	1.550	750	1.601,20	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *TÜV-Gebühren	300	600	224,91	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtungen für Kinder - Spiel- und Hausaufgabenbetreuung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Bürgerhaus Humboldtstraße	43.550	43.550	43.537,80	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude	18.350	18.150	18.324,53	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5420	Heizungskosten	4.800	4.800	4.572,00	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5430	Reinigungskosten	100	250	124,00	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5440	Strom, Gas u. ä.	600	500	404,33	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5715	Werk- und Beschäftigungsmater. *SpuHa Lerninsel SpuHa Schul fit SpuHa Grips SpuHa Guerickestraße - neu ab 2021	2.650	2.100	1.861,99	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
6319	Sonstige Veranstaltungen *Aufwand für Hausaufgabenbe- treuung und päd. Angebote der Einrichtungen SpuHa Lerninsel SpuHa Schul fit SpuHa Grips SpuHa Guerickestraße neu ab 2021	5.400	4.300	4.105,84	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Reinigungs- und Hausmeister- dienste des AWO e.V. für das Bürgerhaus Humboldtstraße	2.000	1.900	2.059,20	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	50	50	39,67	übtr.	550
6500	Bürobedarf allgemein	550	450	329,65	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	150	100	61,20	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530, übtr.	110

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtungen für Kinder - Spiel- und Hausaufgabenbetreuung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	100	-	Maßn. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übr.	550	
6556	Honorare u.ä.	7.750	1.400	7.917,25	Maßn. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übr.	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	25.500	27.150	25.350,00	ueD-Me=5030	209	
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Telefongebühren für die Hausaufgabenbetreuungen	350	450	330,00	Maßn. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550	
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	29.450	32.550	27.501,73	Maßn. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550	
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	500	150	352,00	Maßn. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550	
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	500	400	177,33	Maßn. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550	
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Unterhalt Grünanlage Humboldtstraße 34	1.000	1.800	845,39	Maßn. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550	
	Ausgaben UA 4649	286.550	269.250	262.774,75			
	Abgleich Unterabschnitt 4649						
	Einnahmen	27.350	27.000	5.126,79			
	Ausgaben	286.550	269.250	262.774,75			
	Abgleich	259.200-	242.250-	257.647,96-			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4651 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle - Erziehungsberatungsstelle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
Einnahmen							
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	1.001,86		510	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	673,54		510	
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *FESTGESCHRIBENE NICHT STIEGENDE PERSONALKOSTEN-FÖDERUNG DURCH DEN FREISTAAT; ab dem Haushalt 2019 mit der Förderung der aufsuchenden Erziehungsberatung; von der beantragten Fördersumme werden nur 93 % ausbezahlt (80.904 Eur)	80.900	78.100	80.904,00		510	
1720	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *KOSTENANTEIL DES LANDKREISES REGENSBURG FÜR DIE INANSPRUCHNAHME DER STÄDTISCHEN ERZIEHUNGSBERATUNGSSTELLE SOWIE FÜR DEN EINSATZ DER SPRACHMITTLER DER STADT REGENSBURG, DIE IM LANDKREIS EINGESETZT WERDEN	201.000	169.750	157.099,41		510	
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *SPENDEN Ü. A.	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510	
	Einnahmen UA 4651	281.900	247.850	239.678,81			
Ausgaben							
4	Personalausgaben	866.800	847.200	732.772,78	SNgeg=40		
5010	Unterhalt eigener Gebäude	750	-	777,67	gegsD=27	601	
5020	Unterhalt nicht eigener Gebäude	0	400	-	gegsD=27	601	
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	500	-	504,36	gegsD=2	601	
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	400	-	gegsD=2	601	
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Beschaffung	2.650	1.000	2.686,12	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510	
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Instandhaltung	150	100	456,50	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *TÜV-PRÜFUNG ALLE ZWEI JAHRE	650	100	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4651 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle - Erziehungsberatungsstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *MIETE FÜR DIE LANDSHUTERSTR. 19; Ansatz lt. Mitteilung Amt 23 vom 20.05.2020	118.000	122.800	118.036,81	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *LEASING EINES KOPIERGERÄTES;	1.450	400	1.456,32	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Vorgabe durch Amt 23	31.500	32.350	31.373,26	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510
5420	Heizungskosten	750	-	671,05	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510
5430	Reinigungskosten *REINIGUNG VON TEXTILIEN	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510
5440	Strom, Gas u. ä.	2.000	-	2.428,23	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Bestandteil der Nebenkosten bei der Grp. .5400	0	-	233,20	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510
5453	Entwässerung Nieterschlagwasser	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	426,93	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *SUPERVISION sowie ab 2021 fachliche Teamsupervision	2.000	850	976,80	gegsD=5156	510
5715	Werk- und Beschäftigungsmater. *U. A. FÜR THERAPIEZIMMER, WARTEBEREICH; WERKSTATT;	2.200	1.500	3.390,42	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4651 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle - Erziehungsberatungsstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5830	Getränke	100	100	110,30	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.900	700	1.922,81	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *U. A. DOLMETSCHER INMIGRA-KID	1.500	500	2.607,15	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	50	100	19,57	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein *höhere Ausgaben 2018 und 2019 nach Umzug der EB; Umlanung von 1.000 Eur auf die Grp. 6510	4.000	3.800	8.740,02	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *FLYER; TÄTIGKEITSBERICHT;	4.000	2.800	4.056,96	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	100	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *U. A. TESTMATERIALIEN; 2019 wurde die Ausgaben weitgehend von der Grp. 6500 bezahlt; Umlanung von dort i. H. v. 1.000 Eur.	2.900	1.000	1.948,54	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	100	8,00	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	2.216,27	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	250	150	551,70	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	50	100	48,82	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6556	Honorare u.ä. *weiterer Ausbau des Projekts InMigra-Kid u.ä. Ausbau des Personals für die Vermittlung der Sprachmittler; ursprgl. Ansatz für 2020 war 51.900 Eur.; Fortschreibung auf Grundlage der Ursprungsplanung; Teil-Kostenerstattung durch den Landkreis, (Einnahmen auf HHSt. 0.4651.1720)	51.900	39.950	49.400,00	übtr.	510
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.250	1.500	1.252,29	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4651 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle - Erziehungsberatungsstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6710	Erstattungen an das Land	0	-	-	übr.	510
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	200	150	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	165.650	149.200	132.200,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	3.650	3.200	3.361,56	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	16.200	24.850	15.467,00	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	200	150	343,81	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510
	Ausgaben UA 4651	1.283.200	1.235.550	1.120.445,25		
	Abgleich Unterabschnitt 4651					
	Einnahmen	281.900	247.850	239.678,81		
	Ausgaben	1.283.200	1.235.550	1.120.445,25		
	Abgleich	1.001.300-	987.700-	880.766,44-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4652 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle - Projekt "Schrei babys"							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
Einnahmen							
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *SONDERFÖRDERUNG FÜR FACHL. KOORDINIERUNG DER SOGEN. SCHREI-BABY-AMBULANZEN IN BAYERN; IN GERADEN JAHRE FÖRDERUNG DER FACHLICHEN KOORDINATION (2.000 EUR); IN DEN UNGERADEN JAHREN ZUSÄTZL. FÖRDERUNG VORBEREITUNG UND DURCHFÜHRUNG EINES FACHTAGES (1.600 EUR)	3.600	2.000	3.600,00		510	
1720	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Kostenbeteiligung des Land- kreises *ANTEILIGE KOSTENERSTATTUNG DES LANDKREISES AUFGRUND DES FALLZAHLENVERHÄLTNIS STADT - LANDKREIS	54.700	53.600	53.622,03		510	
	Einnahmen UA 4652	58.300	55.600	57.222,03			
Ausgaben							
4	Personalausgaben	87.600	90.200	74.021,10	SNgeg=40		
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	400	-	gegsD=27	601	
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	400	2,99	gegsD=2	601	
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Beschaffung	0	200	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *WIEDERKEHRENDE TÜV-PRÜFUNG	50	-	-	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	100	-	101,68	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.	400	-	223,78	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510	
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510	
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4652 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle - Projekt "Schrei babys"							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Bestandteil der Nebenkosten bei der HHSt. 0.4651.5400	0	-	35,33	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510	
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510	
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510	
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *SUPERVISION	0	150	-	gegsD=5156	510	
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	150	50	963,98	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510	
6321	Öffentlichkeitsarbeit *außergewöhnliche Ausgaben nur 2019 wegen 20 Jahre Tausend und (K)eine Nacht	400	250	2.705,70	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510	
6500	Bürobedarf allgemein	50	50	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510	
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	100	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	50	100	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110	
6541	Dienstreisen	50	50	25,55	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	50	-	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	13.250	14.450	14.450,00	ueD-Me=5030	209	
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	200	200	196,00	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510	
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	1.800	1.050	1.641,68	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4652		Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle - Projekt "Schrei babys"					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510	
	Ausgaben UA 4652	104.100	107.700	94.367,79			
	Abgleich Unterabschnitt 4652						
	Einnahmen	58.300	55.600	57.222,03			
	Ausgaben	104.100	107.700	94.367,79			
	Abgleich	45.800-	52.100-	37.145,76-			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 '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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
Einnahmen							
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge *ERSÄTZE FÜR DIE INOBHUTNAHMEFAHRTEN	1.600	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510	
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
1549	Sonstige Kostenersätze *ERSTATTUNGEN AN DIE JUGEND- SCHUTZSTELLE RICHARD-WAGNER- STR. 20; z.B. für Workshops im Landkreis oder für die Regierung	950	-	950,00	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	2.550	-	950,00			
Ausgaben							
4	Personalausgaben	601.100	557.100	497.838,41	SNgeg=40		
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	400	-	gegsD=27	601	
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	400	6,84	gegsD=2	601	
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Beschaffung *Restbeschaffungen Ausstattung Jugendschutzstelle in 2019; daher Orientierung an Ansatz 2020	900	700	3.351,81	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510	
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Instandhaltung	750	450	758,28	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *TÜV-PRÜFUNG in den ungeraden Jahren	600	200	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510	
5230	Textilien und Bettenzubehör	0	100	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510	
5260	Geschirre, Bestecke, Haushalts- geräte	0	100	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510	
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke *MIETE LAGER IM AUWEG 7 SOWIE MIETZAHLUNGEN NACH UMZUG INS MICHLSTIFT (Einnahmen bei 4681.1410); Bezug des Michlstift erst im April 2019	39.400	39.400	31.115,46	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	1.000	1.600	1.005,41	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 '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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
5340	Leasing für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *LEASINGGEBÜHR JUSCHU-AUTO; Einnahmen bei Grp. 1515	2.850	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510	
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	0	-	16.010,76	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510	
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510	
5420	Heizungskosten *keine Ausgaben, da Umzug ins Bürgersstift St. Michael 2019	0	-	421,95	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510	
5430	Reinigungskosten *REINIGUNG VON TEXTILIEN	0	50	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510	
5440	Strom, Gas u.ä.	0	-	789,09	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510	
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510	
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *UMZUG INS MICHLSTIFT 2019	0	-	146,62	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510	
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510	
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510	
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510	
5500	Hal tung von Fahrzeugen *Ausgaben für den Betrieb des Fahrzeuges der JuSchu-Stelle	1.000	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510	
5560	Kfz - Versicherungen	750	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510	
5622	Fortbildung und Umschulung	1.000	2.400	1.059,80	ueD-Me=5089	160	
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	150	100	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510	
5810	Lebensmittel *VERPFLEGUNGS-AUFWAND BEI BELEGUNG D. JUGENDSCHUTZSTELLE SOWIE BEWIRTSCHAFTUNG BEI TREFFEN MIT PFLEGEFAMILIEN	500	500	1.011,58	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, ültr.	510	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 '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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *IMPfstoffe	0	150	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übr.	510	
5930	Verschiedener medizinischer Sachbedarf	150	250	132,74	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übr.	510	
5959	Sonstiger Anstaltsaufwand	1.100	1.250	1.135,69	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übr.	510	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *KommHV, HV indirekte Eigenschäden und GUV	2.800	3.450	2.420,29	ueD-Me=5142	301	
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übr.	510	
6500	Bürobedarf allgemein	1.000	700	1.468,17	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übr.	510	
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	100	100	182,00	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übr.	510	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	750	350	757,53	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übr.	510	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übr.	510	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	3.015,70	gegsD=6530	110	
6541	Dienstreisen	300	300	312,97	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übr.	510	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	150	6,00	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951, übr.	510	
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-		510	
6582	Behördenumzüge *Umzug der JuSch-Stelle 2019	0	-	2.998,80	übr.	510	
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	200	150	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510	
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	100.400	99.050	89.900,00	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)	4.400	4.100	4.335,05	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 '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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Umzug der JuSchu-Stelle ins Bürgerstift im Jahr 2019; RE2019 berücksichtigt auch Ri-Wa-Str. 20	5.550	5.300	12.148,69	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung)	0	-	-		209
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	MaßN. =5951, Budg. =0205100, ueD-Me=5951	510
	Ausgaben UA 4661	766.750	718.800	672.329,64		
	Abgleich Unterabschnitt 4661					
	Einnahmen	2.550	-	950,00		
	Ausgaben	766.750	718.800	672.329,64		
	Abgleich	764.200-	718.800-	671.379,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 '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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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)	84.750	82.700	63.859,51	Ei nR. =4662, ZueD-Me=5466	510
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *GEBÜHREN GEM. BENUTZUNGS-SOWIE GEBÜHRENSATZUNG	19.200	19.200	20.424,78	Ei nR. =4662, ZueD-Me=5466	510
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	Ei nR. =4662, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
	E i n n a h m e n UA 4662	103.950	101.900	84.284,29		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	70.800	81.400	78.213,25	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	700	-	Ei nR. =4662, gegsD=27	601
5020	Unterhalt nicht eigener Gebäude	0	700	-	Ei nR. =4662, gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	900	12,81	Ei nR. =4662, geD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	400	300	1.616,89	Ei nR. =4662, ZueD-Me=5466, übtr.	510
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	900	50	912,97	Ei nR. =4662, ZueD-Me=5466, übtr.	510
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *TÜV-PRÜFUNG in den ungeraden Jahren (300 Eur) sowie Umplannung von 1.4662.9342	1.300	1.300	603,39	Ei nR. =4662, ZueD-Me=5466, übtr.	510
5230	Textilien und Bettenzubehör	250	200	-	Ei nR. =4662, ZueD-Me=5466, übtr.	510
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *MIETZAHLUNGEN AB UMZUG INS MIHLSTIFT (Einnahmen bei 4681.1410); Mietzahlung ab April 2019; 2020 die Mietzahlung erstmals ganzjährig	32.800	30.900	22.748,76	Ei nR. =4662, ZueD-Me=5466	510
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Umzug ins Bürgerstift St. Michael vollzogen	0	-	14.367,60	Ei nR. =4662, ZueD-Me=5466	510
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	Ei nR. =4662, ZueD-Me=5466, übtr.	510
5420	Heizungskosten *keine Ausgaben, da der Umzug ins Bürgerstift St. Michael 2019 stattgefunden hat	0	-	272,25	Ei nR. =4662, ZueD-Me=5466, übtr.	510
5430	Reinigungskosten *REINIGUNG VON TEXTILIEN	0	100	-	Ei nR. =4662, ZueD-Me=5466, übtr.	510

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 '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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5440	Strom, Gas u. ä.	0	-	1.197,89	Ei nR. =4662, ZueD-Me=5466, übtr.	510
5441	Strombezugskosten	0	-	-	Ei nR. =4662, ZueD-Me=5466, übtr.	510
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	Ei nR. =4662, ZueD-Me=5466, übtr.	510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	222,61	Ei nR. =4662, ZueD-Me=5466, übtr.	510
5451	Wasserversorgung	0	-	-	Ei nR. =4662, ZueD-Me=5466, übtr.	510
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	Ei nR. =4662, ZueD-Me=5466, übtr.	510
5453	Entwässerung Ni ederschlagswasser	0	-	-	Ei nR. =4662, ZueD-Me=5466, übtr.	510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	Ei nR. =4662, ZueD-Me=5466, übtr.	510
5810	Lebensmittel	750	750	677,83	Ei nR. =4662, ZueD-Me=5466, übtr.	510
5930	Verschiedener medizinischer Sachbedarf	0	100	-	Ei nR. =4662, ZueD-Me=5466, übtr.	510
5959	Sonstiger Anstaltsaufwand	750	750	1.010,32	Ei nR. =4662, ZueD-Me=5466, übtr.	510
6319	Sonstige Veranstaltungen *FREIZEITVERANSTALTUNGEN UND FERIENMAßNAHMEN; 2019 hat wegen des Umzugs kein Maßnahme stattgefunden	400	350	-	Ei nR. =4662, ZueD-Me=5466, übtr.	510
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *NEU: KOSTEN FÜR NACHHILFE FÜR EINEN SCHULABSCHLUSS; Beginn erst zum Schuljahr 2019/2020	400	400	148,00	Ei nR. =4662, ZueD-Me=5466, übtr.	510
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *HV für Betreute des Jugendamtes - Betreutes Jugendwohnen	150	100	-	Ei nR. =4662, ueD-Me=5142	301
6430	Haftpflichtversicherung	50	150	71,40	Ei nR. =4662, ZueD-Me=5466, übtr.	510
6500	Bürobedarf allgemein	350	150	381,66	Ei nR. =4662, ZueD-Me=5466, übtr.	510
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	-	-	Ei nR. =4662, ZueD-Me=5466, übtr.	510
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	450	300	-	Ei nR. =4662, ZueD-Me=5466, übtr.	510
6520	Post-, Fernmeldegebühren	200	150	196,14	Ei nR. =4662, ZueD-Me=5466, übtr.	510
6527	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	0	-	-	Ei nR. =4662, ZueD-Me=5466	510

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4662 Einrichtung f. Hilfe zur Erzieh. Hilfe für junge Volljährige, - Betreutes Jugendwohnen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	Ei nR. =4662, gegsD=6530	110	
6541	Dienstreisen	100	100	96,98	Ei nR. =4662, ZueD-Me=5466, übtr.	510	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	100	-	Ei nR. =4662, ZueD-Me=5466, übtr.	510	
6582	Behördenumzüge *Umzug 2019 ins Michlstift; kein Umzug geplant	0	-	2.457,35	Ei nR. =4662, ZueD-Me=5466	510	
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich *KOSTENBEITRAG REGIONALE KOMMISSION KINDER- UND JUGENDHILFE OSTBAYERN	450	400	480,00	Ei nR. =4662, übtr.	510	
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	200	150	-	Ei nR. =4662	510	
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	21.900	19.500	17.200,00	Ei nR. =4662, ueD-Me=5030	209	
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	400	400	392,00	Ei nR. =4662	510	
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *ZIMMER WERDEN VON DEN JU- GENDLICHEN SELBST GEREINIGT; Umzug ins Bürgerstift Mitte 2019; RE2019 berücksichtigt auch Ri-Wa-Str. 20	2.200	2.100	4.476,57	Ei nR. =4662	510	
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung)	0	-	-	Ei nR. =4662	209	
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	50	100	66,30	Ei nR. =4662	510	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	3.500	6.500	1.408,54	Ei nR. =4662	510	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	700	1.100	254,42	Ei nR. =4662	510	
	Ausgaben UA 4662	139.550	150.200	149.485,93			
	Abgleich Unterabschnitt 4662						
	Einnahmen	103.950	101.900	84.284,29			
	Ausgaben	139.550	150.200	149.485,93			
	Abgleich	35.600-	48.300-	65.201,64-			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4663 Einricht. f. Hilfe zur Erzieh. Hilfe für junge Volljährige - Kinderschutzhhaus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *Kinderschutzhhaus (KSH)	553.000	390.000	71.915,48		510
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-		510
	Einnahmen UA 4663	553.000	390.000	71.915,48		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	671.000	368.300	401.660,11	SNgeg=40	
5020	Unterhaltungsbauwerke *Kinderschutzhhaus im Bürgerstift St. Michael; ab 2018 Umpfanung von UA 4390 aus Gründen der Haushaltsklarheit	1.000	700	1.026,11	gegsD=27	601
5042	Unterhaltungsbauwerke Anlagen	19.500	10.200	19.888,80	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung *Ergänzungen der Erstausrüstung im Jahr 2019; in den Folgejahren wird von deutlich geringeren Ausgaben ausgegangen	5.000	3.100	19.750,94	gegsD=4390	510
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung *Im Kinderschutzhhaus wurden zahlreiche Zimmer mit Möbeln neu ausgestattet. Notwendige Ersatzteile sind zeitnah zu beschaffen / reparieren um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten	2.000	1.250	-	gegsD=4390	510
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *TÜV-PRÜFUNG in den ungeraden Jahren; Ergänzung bzw. Ersatzteile vorrangig von Haushaltsgeräten	900	300	929,00	gegsD=4390	510
5230	Textilien und Bettenszubehör *Regelmäßiger Ersatz von Hygienetextilien	1.000	600	492,98	gegsD=4390	510
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *MIETZAHLUNGEN AN DIE VERWALTUNG DES MICHLSTIFT (Einnahmen bei 4681.1410); Mietzahlung 2019 erst ab Mai; 2020 erstmalig für das Gesamtjahr	55.500	59.250	32.402,65	gegsD=4390	510
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Umpfanung auf Grp. 5340	0	4.000	-	gegsD=4390	510

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4663 Einricht. f. Hilfe zur Erzieh. Hilfe für junge Volljährige - Kinderschutzhaus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5340	Leasing für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Leasing eines eigenen Kleinfahrzeuges für den Regelbetrieb sowie Anmietung eines 9 Sitzers für Ausflüge	4.000	4.000	2.760,24	gegsD=4390	510
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *ERÖFFNUNG IM MIHLSTIFT 2019; In der angesetzten Miete sind alle Mietnebenkosten enthalten	0	-	-	gegsD=4390	510
5420	Heizungskosten	0	-	-	gegsD=141	510
5430	Reinigungskosten *REINIGUNG VON MATRATZEN, BETTWASCHE USW.; Höherer Verschleiß aufgrund des Alters und der besonderen Lebenssituation der Kinder	1.000	1.000	-	gegsD=4390	510
5440	Strom, Gas u. ä.	0	-	-	gegsD=141	510
5441	Strombezugskosten	0	-	-	gegsD=141, übtr.	510
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	gegsD=141, übtr.	510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	gegsD=141	510
5451	Wasserversorgung	0	-	-	gegsD=141, übtr.	510
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	gegsD=141, übtr.	510
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	gegsD=141, übtr.	510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	gegsD=4390	510
5500	Hal tung von Fahrzeugen	750	-	782,87	gegsD=4390	510
5560	Kfz - Versicherungen	1.650	-	-	gegsD=4390	510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *SUPERVISION	1.600	1.300	238,00		510
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	2.400	1.900	638,10	gegsD=4390	510
5810	Lebensmittel *Selbstversorgung; ab 2020 erstmalige ganzjährige Belieferung	17.500	13.450	2.516,74	gegsD=4390	510
5930	Verschiedener medizinischer Sachbedarf	150	100	146,89	gegsD=4390	510
5959	Sonstiger Anstaltsaufwand	1.500	1.150	743,03	gegsD=4390	510
6319	Sonstige Veranstaltungen *Freizeitveranstaltungen, Ferienmaßnahmen	4.250	3.400	298,09	gegsD=4390	510
6321	Öffentlichkeitsarbeit	100	100	-	gegsD=4390	510

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4663 Einricht. f. Hilfe zur Erzieh. Hilfe für junge Volljährige - Kinderschutzhhaus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Kosten für Honorarkräfte in der Arbeit mit den Kindern (Nachhilfeler, Kunstaktion, Ganggestaltung, Theaterprojekt...)	10.000	9.250	249,00	gegsD=4390	510
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *sonst. Dienstleistungen in Abgrenzung zu Grp. .6360	3.500	1.550	165,00	gegsD=4390	510
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-		510
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-		510
6500	Bürobedarf allgemein	800	300	1.296,06	gegsD=4390	510
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	100	300	-	gegsD=4390	510
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Fachbücher	150	300	156,89	gegsD=4390	510
6511	Zeitung Printversionen *Lernmaterialien für Kinder	250	300	95,00	gegsD=4390	510
6527	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	0	-	-	gegsD=4390	510
6541	Dienstreisen	150	150	141,10	gegsD=4390	510
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *u.a. Besorgungsfahrten der Hauswirtschaftskraft sowie Fahrten der Leitung	500	300	293,05	gegsD=4390	510
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500	500	2.278,84	gegsD=4390	510
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich *KOSTENBEITRAG REKO	550	450	560,00	gegsD=4390	510
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	500	400	-	gegsD=4390	510
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzhöhung wegen deutlich gestiegener Personalkosten im Basisjahr.	89.250	27.850	-	gegsD=4390	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Inbetriebnahme Kinderschutzhhaus 2019; Buchungen bisher auf UA 4071, daher 2019 Rechnungsergebnis 0.- EUR	900	1.050	-	gegsD=4390	510

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4663 Einricht. f. Hilfe zur Erzieh. Hilfe für junge Volljährige - Kinderschutzhhaus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Bezug Kinderschutzhhaus im Juli 2019 mit mehr Fläche wie ursprünglich geplant, daher höherer Ansatz 2021	29.700	14.300	21.314,57	gegsD=4390	510
	Ausgaben UA 4663	928.650	531.100	510.824,06		
	Abgleich Unterabschnitt 4663					
	Einnahmen	553.000	390.000	71.915,48		
	Ausgaben	928.650	531.100	510.824,06		
	Abgleich	375.650-	141.100-	438.908,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4680 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe-Inobhutnahmestelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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; die hohe Fluktuation lässt die durchschnittliche Auslastung sinken; Kalkulation mit 66 % Belegung (4 von 6 Plätzen)	335.000	279.000	40.764,33	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
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	335.000	279.000	40.764,33		
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	313.100	319.500	216.124,68	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	ueD-Me=5468	601
5020	Unterhalt nicht eigener Gebäude	0	-	-	ueD-Me=5468	601
5041	Unterhalt betriebs technischer Anlagen	0	-	-	ueD-Me=5468	601

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4680 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe-Inobhutnahmestelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung *auch 2020 im 1. Jahr Regelbetrieb: Ergänzung der Beschaffungen der Zimmer, Küche, Aufenthaltsbereich...; ab 2021 deutliche Reduzierung	5.000	3.100	11.354,16	ueD-Me=5468	510
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung *Aufgrund der schwierigen Personengruppe in der Belegung ist mit höheren Aufwendungen für die Instandsetzung zu rechnen	5.000	2.500	1.330,97	ueD-Me=5468	510
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	ueD-Me=5468	510
5230	Textilien und Bettenzubehör	400	300	156,81	ueD-Me=5468	510
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *MIETZAHLUNGEN AN DIE VERWALTUNG DES MICHLSTIFT (Einnahmen bei 4681.1410); 2019 noch Teilzahlungen für die Regensburger Hof (Notbetreuung umf); ab 2020 nur noch Inobhutnahmestelle im Michlstift	30.200	30.200	45.911,86	ueD-Me=5468	510
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Anmietung von Fahrzeugen des Michlstift für Außentermine	2.500	2.500	355,04	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	1.000	1.000	-	ueD-Me=5468	510
5440	Strom, Gas u.ä.	0	-	-	ueD-Me=5468	510
5441	Strombezugskosten	0	-	-	ueD-Me=5468, übtr.	510
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	ueD-Me=5468, übtr.	510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	ueD-Me=5468	510
5451	Wasserversorgung	0	-	-	ueD-Me=5468, übtr.	510
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	ueD-Me=5468, übtr.	510
5453	Entwässerung Nieterschlagwasser	0	-	-	ueD-Me=5468, übtr.	510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	ueD-Me=5468	510
5500	Hal tung von Fahrzeugen	0	-	6.027,71	ueD-Me=5468	510
5560	Kfz - Versi cherungen	0	-	2.121,74	ueD-Me=5468	510

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4680 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe-Inobhutnahmestelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *SUPERVISION	2.500	2.000	1.876,00	ueD-Me=5468	510
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	3.100	2.500	94,92		510
5810	Lebensmittel *erhöhter Tagesverbrauch durch das Alter (Jugendliche) und Besonderheiten in der Ernährung (umF); Orientierung am Ansatz 2020	10.700	11.450	1.455,06	ueD-Me=5468	510
5930	Verschiedener medizinischer Sachbedarf	50	150	28,00	ueD-Me=5468	510
5959	Sonstiger Anstaltsaufwand	3.650	1.600	3.728,79	ueD-Me=5468	510
6319	Sonstige Veranstaltungen *u. a. Unternehmungen	1.150	900	-	ueD-Me=5468	510
6321	Öffentlichkeitsarbeit	150	100	-	ueD-Me=5468	510
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-		510
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	7.771,47	ueD-Me=5468	510
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *2019 noch einmalige größere Ausgaben im Zusammenhang mit der Auflösung des Regensburger Hofes	500	750	3.258,25	ueD-Me=5468	510
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	150	3.100	153,30	ueD-Me=5468	510
6430	Haftpflichtversicherung *Versicherung für mögliche Schäden durch die Bewohner	1.000	1.000	-	ueD-Me=5468	510
6500	Bürobedarf allgemein	500	900	193,05	ueD-Me=5468	510
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	-	20,00	ueD-Me=5468	510
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	300	150	186,85	ueD-Me=5468	510
6511	Zeitung Printversionen *... FÜR DIE BEWOHNER DER INOBHUTNAHMESTELLE	400	300	67,00	ueD-Me=5468	510
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	ueD-Me=5468	510
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	ueD-Me=5468	510
6541	Dienstreisen *KOSTEN FÜR DIE ANMIETUNG VON FAHRZEUGEN VON DER VERWALTUNG MI CHLSTIFT (Einnahmen bei 0.4681.1515)	1.000	100	-	ueD-Me=5468	510
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	550	200	573,83	ueD-Me=5468	510

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4680 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe-Inobhutnahmestelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6551	Sachverständigenkosten *Ausgaben für Rechtsmedizinische Gutachten im Zusammenhang mit der Unterbringung in der Inobhutnahmestelle (§42d SGB VIII)	1.150	1.150	-	ueD-Me=5468	510
6556	Honorare u.ä. *u.a. Dolmetscher im Rahmen der vorläufigen Inobhutnahmen im Michlstift	1.600	1.600	-	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	500	400	2.048,25	ueD-Me=5468	510
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt.0298.1692 Ansatzreduzierung wegen Verringerung der Personalkosten im Basisjahr.	31.000	81.350	109.700,00	ueD-Me=5468	510
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Inbetriebnahme Inobhutnahmestelle 2019	1.100	1.100	1.260,30	ueD-Me=5468	510
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Buchung von Reinigungskosten des Regensburger Hofes (bis Ende Februar 2019); ab Mitte 2019 Inbetriebnahme der Inobhutnahmestelle im Bürgerstift	10.050	5.750	10.695,77	ueD-Me=5468	510
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung)	0	-	-	ueD-Me=5468	510
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	150	-	ueD-Me=5468	510
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	0	-	-	ueD-Me=5468	510
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	0	-	-	ueD-Me=5468	510
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	ueD-Me=5468	510
	Ausgaben UA 4680	428.300	475.800	426.493,81		
	Abgleich Unterabschnitt 4680					
	Einnahmen	335.000	279.000	40.764,33		
	Ausgaben	428.300	475.800	426.493,81		
	Abgleich	93.300-	196.800-	385.729,48-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan:	4	Soziale Sicherung				
Unterabschnitt:	4681	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe - Verwaltung ehem. Bürgerstift St. Michael				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
Einnahmen						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	386.500	411.000	212.899,40	ZueD-Me=5682	510
	*EINNAHMEN AUS DER VERMIETUNG DER FLÄCHEN					
	*Mieteinnahmen von den Nutzern des Objektes; Ausgaben siehe bei Grp. 5310, 5400 bis 5460;					
	Die Miethöhe ist in enger Absprache mit D2 und Amt 23 abgestimmt, orientiert sich am Mietspiegel in Regensburg und umfasst auch alle Nebenkosten der Mieter.					
	Folgende Mieteinnahmen sind nach dem momentanen Stand aus den Belegungen zu erwarten:					
	4071 - Pfllegekinderd.: 20.915 Euro (Ausgaben auf der HHSt. 4071.5310)					
	4525 - Gewaltprävention an Schulen:					
	2.555 Euro					
	4530 - StPr. West: 18.800 Euro (Ausgaben auf der HHSt. 4530.5310)					
	4532 - HAJDE: 17.000 Euro (Ausgaben auf der HHSt. 4532.5310)					
	4532 - Familienstützp.: 8.450 Euro					
	4661 - JuSchu: 32.975 Euro (Ausgaben auf der HHSt. 4661.5310)					
	4662 - BeWo: 30.335 Euro (Ausgaben auf der HHSt. 4662.5310)					
	4663 - KiSchuhaus: 59.210 Euro (Ausgaben auf der HHSt. 4663.5310)					
	4680 - Inobhutnahmest. 30.210 Euro (Ausgaben auf der HHSt. 4680.5310)					
	ehemalige uMF: 22.265 Euro (hier: anteilige Einnahmen nach dem SGB II - 80% werden in den Mieteinnahmen angesetzt)					
	Kinderschutzbund: 14.340 Euro					
	Opti prax I: 57.775 Euro					
	Opti prax II: 23.750 Euro					
	WellKom - Amt 55: 31.120 Euro					
	Jugendberufsagentur: 9.290 Euro					
	Alleinerziehende Asylbewerberinnen de anderweitige Nutzung: 30.745 Euro					
	Summe: 409.735 Euro					
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnl.	1.000	1.000	-	ZueD-Me=5682	510
	*Besprechungszi mmer, Saal ; Einnahmen von externen Nutzern des Objekts					
1432	Heizungskostenrückersätze	0	-	-	ZueD-Me=5682	510
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	2.000	-	860,00	ZueD-Me=5682	510
	*ERSÄTZE AUS DER VERMIETUNG DER FAHRZEUGE, Ausgaben bei der Grp. 5500					
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	-	ZueD-Me=5682	510
	*mögliche Erstattungen durch die Nutzer des Objekts					
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-	27.960,09		510
	*Ersätze nach Nebenkostenaberechnung; RE2019 aufgrund Abschluss der Baumaßnahme					
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaBN. =4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-	ZueD-Me=5682	510
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	ZueD-Me=5682	510
1553	Regressansprüche	0	-	-	ZueD-Me=5682	510

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4681 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe - Verwaltung ehem. Bürgerstift St. Michael							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	389.500	412.000	241.719,49			
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben	62.700	109.600	110.812,62	SNgeg=40		
5020	Unterhaltung nichteigener Gebäude	3.000	-	-	gegsD=27	601	
5042	Unterhaltung betriebstechnischer Anlagen	5.000	-	-	gegsD=2	601	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	6.400	5.100	3.672,85	ZueD-Me=5682	510	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	4.000	3.100	1.320,20	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	2.500	2.900	-	ZueD-Me=5682	510	
5230	Textilien und Bettenzubehör *u.a. Ausstattung mit Tischdecken...	250	300	-	ZueD-Me=5682	510	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *MIETZAHLUNG AN DIE KATH. BRUDERHAUSSTIFTUNG; Anhebung ab 2023 auf 490.000 Eur	469.500	469.500	469.491,25	ZueD-Me=5682, übtr.	510	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *LEASINGRATE FAHRZEUGE und Mieten für Kopiergeräte; Umplanung von HHSt.	4.500	10.500	2.041,12	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	32.000	31.500	2.064,78	ZueD-Me=5682	510	
5420	Heizungskosten *Es ist von höheren Kosten in den Folgejahren auszugehen, da die Belegung des Bürgerstifts erst im Februar 2019 begann und im Juni 2019 abgeschlossen wurde Ansatzberechnung daher: RE2019 geteilt durch 11 Monate (Beginn Belegung) mal 12 Monate plus 7 % Steigerung	60.000	55.000	51.404,86	ZueD-Me=5682	510	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4681 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe - Verwaltung ehem. Bürgerstift St. Michael							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
5430	Reinigungskosten *REINIGUNG VON TEXTILIEN	1.000	2.500	-	ZueD-Me=5682	510	
5440	Strom, Gas u. ä. *Berechnung Amt 51 aufgrund RE 2019, Ansatz 2020 (Amt 60) und AO 2020	22.350	33.400	11.798,14	ZueD-Me=5682	510	
5441	Strombezugskosten	0	-	-	ZueD-Me=5682, übtr.	510	
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	ZueD-Me=5682, übtr.	510	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Schätzung Amt 60	4.600	9.800	6.546,77	ZueD-Me=5682	510	
5451	Wasserversorgung	0	-	-	ZueD-Me=5682, übtr.	510	
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	ZueD-Me=5682, übtr.	510	
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	ZueD-Me=5682, übtr.	510	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	950	1.050	881,07	ZueD-Me=5682, übtr.	510	
5500	Hal tung von Fahrzeugen *Ganzjährige Ausgaben für den Betrieb des 9-Sitzers der Verwaltung	1.400	-	797,73	ZueD-Me=5682	510	
5560	Kfz - Versicherungen	750	-	614,43	ZueD-Me=5682	510	
5930	Verschiedener medi zini scher Sachbedarf	300	-	316,00		510	
6319	Sonstige Veranstaltungen *Es sind regelmäßige öffentliche Veranstaltungen geplant	4.500	3.400	306,41	ZueD-Me=5682	510	
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Broschüre zum Bürgerstift St. Michael	400	300	-	ZueD-Me=5682	510	
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Sicherheitsdienst Bürgerstift St. Michael	113.000	195.000	-	ZueD-Me=5682	510	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *alle Dienstleistungen außer dem Sicherheitsdienst z. B. Winterdienst, Entsorgungen...	18.300	2.950	18.677,21	ZueD-Me=5682	510	
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-	ZueD-Me=5682	510	
6500	Bürobedarf allgemein	1.000	700	2.484,35	ZueD-Me=5682	510	
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Broschüre Michlstift	100	-	-	ZueD-Me=5682	510	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	400	300	-	ZueD-Me=5682	510	
6511	Zeitung Printversionen	0	50	-	ZueD-Me=5682	510	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4681 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe - Verwaltung ehem. Bürgerstift St. Michael						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6527	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren *KABELANSCHLUSSGEBÜHR	650	2.400	638,58	ZueD-Me=5682	510
6541	Dienstreisen	250	200	-	ZueD-Me=5682	510
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	150	100	-	ZueD-Me=5682	510
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *u.a. für Treffen der Bewohner des Michl stift (Hausversammlungen...)	2.500	1.850	-	ZueD-Me=5682	510
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung mit HSt.: 6751.1690 Splitt	200	450	-	ZueD-Me=5682	510
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *kleinere Umzugsarbeiten im laufenden Betrieb	500	400	-	ZueD-Me=5682	510
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	15.850	14.250	-	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Inbetriebnahme des Michl stift ab 2019 geplant	1.350	1.100	882,30	ZueD-Me=5682	510
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Das Bürgerstift St. Michael hat im Verlauf des Jahres 2019 seinen Betrieb aufgenommen, weshalb das RE2019 nicht als Grundlage der Fortschreibung verwendet werden kann. Der letzte Baustein ist erst im September 2019 bezogen worden.	51.200	45.900	24.494,81	ZueD-Me=5682	510
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	500	100	67,10	ZueD-Me=5682	510
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *PFLEGE DES GEOMANTIEGARTENS LT. MIETVERTRAG	4.900	5.000	4.898,41	ZueD-Me=5682	510
	Ausgaben UA 4681	896.950	1.008.700	714.210,99		
	Abgleich Unterabschnitt 4681					
	Einnahmen	389.500	412.000	241.719,49		
	Ausgaben	896.950	1.008.700	714.210,99		
	Abgleich	507.450-	596.700-	472.491,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4682		Bürger- und Begegnungszentrum Guerickestraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
Einnahmen							
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *Neu ab Juli 2020 Bürgerbegegnungszentrum Guerickestraße - hier Jugendzentrum Guerickestraße und Spielbus Teilnehmergebühren für soz.-päd. Freizeitmaßnahmen; Einnahmen zur Kostendeckung von Aktionen	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550	
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Nutzungsentgelte für Räume der städt. Jugendzentren für: - Räume des JZ Königswiesen an Familienzentrum e. V. Verrechnung mit HHSt. 4705.7097 (Dr. - Gessler-Str. 22) - Müttertreff d. SAK im JZ Fantasy (Taurusstraße) Verrechnung mit HHSt. 4705.7097 - Räume Arbeitskreis Ausländer e. V. (Weingasse 1) Verrechnung mit HHSt. 4709.7074 - Familienzentrum Burgweinting Verrechnung mit HSt. 4705.7097	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550	
Ansatzverringerung wegen Wegfall Miete Weingasse 1 (Stadtjugendring)							
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnl. *Einnahmen aus Entgelten der Raumnutzung in den Jugendzentren	2.000	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550	
1522	Ersätze für Heizungskosten	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550	
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550	
1549	Sonstige Kostenersätze *Einnahmen aus Entgelten für Verleihgeschäfte u. a. der städt. JZ und Spielbus Umpfanung von UA 4602	1.500	1.500	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	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		3.500	1.500	-			
Ausgaben							
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	1.400	-	gegsD=27	601	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4682 Bürger- und Begegnungszentrum Guerickestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	2.300	-	gegsD=2	601
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	-	übtr.	550
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung *Beschaffung von Gütern unter 800 Euro, netto für die städt. Jugendzentren und Spielbus	0	600	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	0	1.200	-	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 Euro,	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5250	Technische Geräte und Apparate	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5251	Technische Geräte und Apparate Beschaffung	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.050	1.300	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5420	Heizungskosten	0	2.600	-	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.	2.100	1.300	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	800	500	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4682		Bürger- und Begegnungszentrum Guerickestraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550	
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Gebäudebrandversicherung f. d. Städt. Jugendzentren	450	450	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550	
5550	Kfz - Steuern *für zugelassene Spielbus- anhänger	100	50	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550	
5560	Kfz - Versicherungen *für versicherungspflichtige Fahrzeuge der städt. Jugend- zentren	0	50	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände	300	150	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550	
5715	Werk- und Beschäftigungsmater. *Material für das JZ und Spielbus	5.000	1.900	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550	
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550	
6316	Veranstaltung *Ausgaben für die Spielbussaison 4.000 Euro und Villaparkfest 4.000 Euro	8.000	5.700	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550	
6317	Veranstaltung *Mädchen-Musik-Camp und Genderspezifische Projekte 6.000 Euro GEMA-Gebühren 9.000 Euro 10-jähriges Jubiläum für Zentrum junge Kultur W 1 2.000 Euro	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 Guerickestraße	10.000	4.500	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Haftpflicht-, Unfall- und Sachversicherungen, wie Elektronikversicherung	100	-	-	übtr.	550	
6500	Bürobedarf allgemein	750	600	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4682 Bürger- und Begegnungszentrum Guerickestraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *für Flyer, Broschüren, Plakate und sonstige Druckerzeugnisse für das JZ und für den Spielbus	1.000	200	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	150	-	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	250	200	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	250	200	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550	
6556	Honorare u.ä. *Honorarkosten für Projekte und Kurse im Jugendzentrum Guerickestraße 8.000 Euro und für die Spielbussaison 13.000 Euro (Umpfanung von UA 4602)	21.000	16.900	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550	
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Betriebsärztlicher Dienst; siehe Gesamtansatz bei HSt. 0841.6559	0	-	-	gegsD=6559, übtr.	110	
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550	
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550	
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 *Telefonanschlüsse für Bürger- und Begegnungszentrum: hier das neue JZ Guerickestraße	800	800	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550	
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Bürger- und Begegnungszentrum Guerickestraße	33.200	11.200	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4682 Bürger- und Begegnungszentrum Guerickestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696 *Verrechnung der Kosten des Spielbusses sowie für das neue JZ Guerickestraße	12.000	8.800	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	0	800	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Außenanlage des Bürger- und Begegnungszentrums Guerickestraße	0	1.500	-	MaßN. =5955, Budg. =0205500, ueD-Me=5955	550
	Ausgaben UA 4682	97.750	65.350	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4682					
	Einnahmen	3.500	1.500	-		
	Ausgaben	97.750	65.350	-		
	Abgleich	94.250-	63.850-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
Einnahmen						
1549	Sonstige Kostenersätze *Rückforderungen von freiwilligen Leistungen aufgrund der Prüfung von Verwendungsnachweisen	10.500	-	10.271,45		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	94.000	96.750	87.352,00		500
17511	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von kommunalen Sonderr. Spenden 'Direktorium 1' 'Sozial'	0	-	16.442,00	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5401	011
17512	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von kommunalen Sonderr. Spenden 'Direktorium 2' 'Sozial'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5402	020
17611	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderr. Spenden 'Direktorium 1' 'Sozial'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5401	011
17612	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderr. Spenden 'Direktorium 2' 'Sozial'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5402	020
17711	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden 'Direktorium 1' 'Sozial'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5401	011
17712	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden 'Direktorium 2' 'Sozial'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5402	020
17811	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich Spenden 'Direktorium 1' 'Sozial'	6.000	6.000	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5401	011
17812	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich Spenden 'Direktorium 2' 'Sozial'	5.100	5.100	2.445,40	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5402	020
17813	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich Spenden 'Direktorium 3' 'Sozial' *korrespondiert mit Grp. 70993	300	300	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5403	030
	Einnahmen UA 4701	115.900	108.150	116.510,85		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	A u s g a b e n					
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Stadtpass: vergünstigte Angebote für Bildung, Kultur, Sport u.ä. für Regensburger Bürgerinnen und Bürger mit eingeschränktem finanziellen Spielraum - Ausgleichszahlungen an städt. Dienststellen	10.000	10.000	2.754,00	frw.=41, ueD-Me=5720, übr.	500
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *Stadtpass: vergünstigte Angebote für Bildung, Kultur, Sport u.ä. für Regensburger Bürgerinnen und Bürger mit eingeschränktem finanziellen Spielraum - Ausgleichszahlungen an städt. Tochterges. RVV, das stadtwerk.bäder und arenen, RTG und Theater	790.000	840.000	800.889,98	frw.=41, ueD-Me=5720, übr.	500
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *Pflichtaufgabe seit 2019. Kostenerstattung an freie Träger für die Durchführung der Insolvenzberatung. Korrespondiert mit HHSt 0.4701.1611 Ausgaben werden in voller Höhe vom Freistaat Bayern erstattet.	94.000	96.750	87.352,00		500
7039	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen *Zuschuss für die Flüchtlings- und Integrationsberatung	53.100	45.650	43.300,00	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.: 1. Schuldnerberatungsstelle gem. Vereinbarung Gewährung eines Zuschusses zu den Personal- und Sachkosten i.H.v. 70% (= Anteil des städt. Klientels) dieser Kosten nach Abzug von 10% Eigenleistung des Trägers, max. i. H. d. tats. Bedarfs: 24.500 EUR 2. Flüchtlings- und Integrationsberatung: Förderung einer 0,75 Fachkraftstelle für die Flüchtlings- und Integrationsberatung im ANKER-Zentrum: 12.500 EUR	37.000	48.600	44.340,00	frw.=41	500
7079	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst. Einrichtung. *Übernahme der Sondernutzungsgebühren f. das Aufstellen von Glückshäfen auf öff. Straßen	1.600	1.600	1.600,00	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	180.000	170.000	-	frw.=1	540

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
7096	Zuschüsse für lfd. Zwecke für Maßnahmen der Gesundheitspflege *Übernahme der Kosten für Verhütungsmittel für Menschen mit geringem Einkommen	15.000	20.000	12.293,13	frw.=41	500
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen *ZUSCHÜSSE AN SOZIALE BÜRGER-INITIATIVEN; DIE HÖHE DER EINZELNEN ZUWENDUNGEN WIRD JÄHRL. NEU BESTIMMT NACH FREIGABE D. FREIWILLIGEN LEISTUNGEN DURCH DEN STADTRAT; ENTSCHEIDUNG TRIFFT D 1	15.000	15.000	13.100,00	frw.=41	500
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen *Zuschüsse an sonst. Verbände, Vereine usw.	375.100	357.400	332.247,75	frw.=41	500
	- Frauennotruf Regensburg e.V. -Beratungsstelle für Frauen und Mädchen mit sexualisierten Gewaltverfahrungen : Lt. Fördervereinbarung gewährt die Stadt Regensburg ab dem Jahr 2019 einen jährlichen Pauschalzuschuss zu den Gesamtkosten (Personal- und Sachausgaben). Der Verein trägt 15% der Gesamtkosten als Eigenleistung.			42.000,00		
	- Frauengesundheitszentrum e.V. : Zuschuss für die lfd. Arbeit			16.000,00		
	- Regensburger Soziale Initiativen e.V. : lfd. Arbeit			1.700,00		
	- Regensburger Frauenhäuser Grundkostenpauschale			100.000,00		
	- Kontakt e.V., Anlaufstelle für Straffällige			5.000,00		
	- DrugStop Drogenhilfe Regensburg e.V.			2.500,00		
	- Regensburger Tafel e.V.			5.000,00		
	- Kontakt e.V., Regensburger Beratungsstelle gegen Gewalt			3.000,00		
	- Bayer. Rotes Kreuz, Spriztentausch für Drogen konsumierende Menschen			30.000,00		
	- In Via e.V. - Bahnhofsmisson			30.000,00		
	- Sozialer Arbeitskreis Regensburg e.V. - Donaustrudl			25.000,00		
	- DrugStop Drogenhilfe Regensburg e.V. : Kontaktladen			86.000,00		
	- Dal i Polytox Suchthilfe Regensburg e.V.			1.200,00		
	- KulTür Regensburg e.V.			5.000,00		
	- Solwodi Bayern e.V., Fachberatungsstelle Regensburg (Beratung für Frauen in Not)			5.000,00		
	- Werkhof Regensburg gGmbH: Energiesparhelfer			17.700,00		
	Gesamtkosten:			375.100,00		
70991	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen Spenden 'Direktorium 1' 'Sozial' *korrespondiert mit Grp. 17811	6.000	6.000	16.442,00	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5401	011
70992	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen Spenden 'Direktorium 2' 'Sozial'	5.100	5.100	2.445,40	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5402	020

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
70993	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen Spenden 'Direktorium 3' 'Sozial' *korrespondiert mit Grp. 17813	300	300	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5403	030	
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-		500	
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *NEU: Zuschüsse für Seniorencamps bisher Buchung bei SGB-XII-Leistungen	12.000	12.000	-	frw. =41	500	
	Ausgaben UA 4701	1.594.200	1.628.400	1.356.764,26			
	Abgleich Unterabschnitt 4701						
	Einnahmen	115.900	108.150	116.510,85			
	Ausgaben	1.594.200	1.628.400	1.356.764,26			
	Abgleich	1.478.300-	1.520.250-	1.240.253,41-			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4703 Förderung der Wohlfahrtspflege Vollzug des Betreuungsgesetzes						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
Einnahmen						
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich *Rückerstattung von Fördermitteln	0	-	-		540
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-		540
	Einnahmen UA 4703	0	-	-		
Ausgaben						
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *ZUSCHÜSSE AN BETREUUNGSVEREINE GEM. BETREUUNGSGESETZ (DELEGIERTE PFLICHTAUFGABE) entsprechend der Fördervereinbarungen	7.500	7.500	5.000,00	übtr.	540
7171	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-		540
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS FÜR 1997 GEGR. BETREUUNGSVEREIN GEM. STADTRATSBESCHLUSS VOM 27.02.97; Ansatz gemäß Wirtschaftsplan	80.000	95.500	97.650,00		540
	Ausgaben UA 4703	87.500	103.000	102.650,00		
Abgleich Unterabschnitt 4703						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	87.500	103.000	102.650,00		
	Abgleich	87.500-	103.000-	102.650,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4705 Förderung der Wohlfahrtspflege Jugendhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich *RÜCKFORDERUNG VON FÖRDERMITTELN SOWIE ERSTATTUNGEN D. JUSTIZ	115.000	85.000	90.769,40	ueD-Me=5071	510
	Einnahmen UA 4705	115.000	85.000	90.769,40		
A u s g a b e n						
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrtsverbände u.ä. *Kath. Jugendfürsorge e.V. - Erziehungsberatungsstelle 284.400 EUR - Sozialpädagogische Familienhilfe 288.600 EUR - Übertragene Jugendhilfeaufgaben (Vormundschaften) 170.000 EUR - mögliche Abgabe der Beistandschaften und Pflegschaften nicht geklärt, daher Bei behaltung Ansatz 76.000 EUR - Jugendgerichtshilfe Aufgabenwahrnehmung künftig bei Amt 51, daher entsprechende Absenkung im Vergleich zum Jahr 2020 Projektförderung Adipositasberatungsstelle: 10.000 EUR (2020 - 2022) Bischöfliches Ordinariat Kath. Beratungsstelle: 7.500 EUR	836.500	863.550	901.040,77	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.	194.300	184.150	170.453,74	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 INFORMATIONSTELLE FÜR SELBSTHILFEGRUPPEN (KISS)	20.000	18.000	18.000,00	frw.=40, ueD-Me=5071	510
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Kontakt e.V. Fanprojekt 40.000,- EUR Kontakt e.V. Projekt "habadEHRE" 3.000,- EUR Frauengesundheitszentrum Beratungsstelle "Waagnis" 5.000,- EUR FZ Königswiesen "Offenes Ohr" 1.000,- EUR FZ Königswiesen "Offene Tür für Mi grantinnen" 1.000,- EUR	50.000	158.000	65.689,60	frw.=40, ueD-Me=5071, übtr.	510
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen *KOSTENLOSE ÜBERLASSUNG VON RÄUMEN DER JUGENDZENTREN UND DES BÜRGERHAUS HUMBOLDTSTRASSE FÜR DIE FAMILIENSTÜTZPUNKTE; HILFSGEMEINSCHAFT REGENSBURGER ELTERN; INITIATIV- UND SELBSTHILFEGRUPPEN	71.500	70.000	32.558,04	frw.=40, ueD-Me=5071	510

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4705 Förderung der Wohlfahrtspflege Jugendhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen *Dt. Kinderschutzbund, Kreisverband Rgbg./Opf. 5.000,- EUR Beteiligung an Mietkosten v. Büros im Michlstift 6.000,- EUR Oberpfalzweite telefonische bzw. online Krisenversorgung 7.384,- EUR Stadtrat vom 18.12.2014; Antrag vom 20.03.2020 Zuschüsse für Veranstaltungen der Eltern- und Familienbildung 14.149,24 EUR (Anträge von EBW, KBW, Herztöne e.V., FZ Königswiesen) Zuschüsse für Maßnahmen der ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit 3.000,00 EUR Strukturförderung Familienstützpunkte (3.000,-EUR fest pro Familienstützpunkt) 33.000,00 EUR - Johanner-Unfall-Hilfe e.V. (ehemals JuFATreff e.V.); Familientreff Nord lt. Fördervereinbarung vom 26.01.96 hier: Personalkostenzuschuss keine Plus Option beantragt (Antrag: 19.03.2020) 21.985,98 EUR - Kath. Jugendfürsorge der Diözese Regensburg e.V. : Familienzentrum am Ostentor lt. Fördervereinb. v. 23.03.09 hier: Personalkostenzuschuss inkl. 10 Wo.Std. Plus Option (Antrag: 26.03.2020) 41.895,08 EUR - Familienzentrum Königswiesen e.V. : Familienzentrum Königswiesen lt. Fördervereinb. v. 28.06.06 hier: Personalkostenzuschuss keine Plus Option beantragt (Antrag: 19.03.2020) 21.326,01 EUR - Arbeiterwohlfahrt OV Regensburg AWO Familienzentrum lt. Fördervereinbarung v. 02.11.2010 hier: Personalkostenzuschuss inkl. 10 Wo.Std. Plus Option (Antrag: 28.02.2020) 31.901,22 EUR - Herztöne e.V. : Familienzentrum Burgweinting lt. Fördervereinb. v. 28.02.07 hier: Personalkostenzuschuss inkl. 10 Wo.Std. Plus Option (Antrag: 14.04.2020) 37.818,53 EUR - Sozialdienst kath. Frauen (SKF) Familienzentrum REKI Z lt. Fördervereinbarung v. 08.04.08 hier: Personalkostenzuschuss keine Plus Option beantragt (Antrag: 20.03.2020) 22.500,00 EUR hier: Mietkostenzuschuss 7.100,00 EUR - Evang. Jugendsozialarbeit (EJSA) Familienzentrum Hemauerstr. 20 lt. Fördervereinb. v. 20.03.2009 hier: Personalkostenzuschuss inkl. 10 Wo.Std. Plus Option (Antrag: 28.01.2020) 42.010,30 EUR hier: Mietkostenzuschuss 6.600,00 EUR - Kath. Jugendfürsorge: Familienzentrum am Hohen Kreuz lt. Fördervereinbarung v. 25.10.2012 hier: Personalkostenzuschuss inkl. 10 Wo.Std. Plus Option (Antrag: 24.03.2020)	727.450	722.000	631.441,27	frw.=40, ueD-Me=5071	510

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4705		Förderung der Wohlfahrtspflege Jugendhilfe					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
	40.476,00 EUR						
	- Familienwerkstatt Regensburg e.V. Familienzentrum, St.-Veit-Weg lt. Fördervereinbarung v. 11.09.2015 hier: Personalkostenzuschuss inkl. 10 Wo.Std. Plus Option (Antrag: 08.04.20)						
	27.648,00 EUR						
	hier: Mietkostenzuschuss						
	6.000,00 EUR						
	- Familienstützpunkt Evang. Bildungswerk Regensburg e.V. Räume im Alumnium (EG); hier: Personalkostenzuschuss inkl. 10 Wo.Std. Plus Option (Antrag: 28.03.2019)						
	43.379,00 EUR						
	hier: Mietkostenzuschuss						
	6.500,00 EUR						
	Förderung EJSÄ (Antrag vom 28.01.2020):						
	- Pestalozzi-Mittelschule:						
	91.062,83 EUR						
	- Förderzentrum Bajuwarenstr.:						
	53.996,77 EUR						
	- Förderzentrum Jakob-Muth-Schule:						
	53.996,77 EUR						
	- Grundschule Hohes Kreuz:						
	51.080,86 EUR						
	- Pestalozzi Grundschule:						
	51.636,38 EUR						

	727.446,97 EUR						
70990	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen *DONUM VITAE; PRO FAMILIA	66.150	66.000	64.866,09	ueD-Me=5071	510	
	Ausgaben UA 4705	1.965.900	2.081.700	1.884.049,51			
	Abgleich Unterabschnitt 4705						
	Einnahmen	115.000	85.000	90.769,40			
	Ausgaben	1.965.900	2.081.700	1.884.049,51			
	Abgleich	1.850.900-	1.996.700-	1.793.280,11-			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4709 Förderung der Wohlfahrtspflege Jugendhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	29.183,87		550
	Einnahmen UA 4709	0	-	29.183,87		
A u s g a b e n						
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	2.650	2.550	2.450,00	ueD-Me=5030	209
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrts- verbände u.ä. *Jugendherberge Regensburg - Förderung des Kulturstudien- platzes	5.000	5.000	5.000,00	frw.=40	550
7044	Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an d. Innere Mission, ev. Hilfs- werk sowie deren Einrichtungen *Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Jugend- werkstatt der Evang. Jugend- sozialarbeit *- 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 68.800 EUR Zuschuss für Hausaufgabenbetreuung an der Grundschule Königsweiden 70.950 EUR Gesamt: 210.750 EUR	210.750	207.300	202.900,00	frw.=40	550
7064	Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an die Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren Einrichtungen *Betriebskostenzuschüsse für kath. und evang. Jugendpfle- gestellen	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 Arbeits- kreises für ausländische Arbeitnehmer e.V.	265.800	279.800	251.187,28	frw.=40	550
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *KiJuFa e.V.: Pachtkosten Kinder- u. Jugendfarm: 750 EUR; Betriebskostenzuschuss: 65.000 EUR	65.750	65.750	50.703,00	frw.=40	550

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4709 Förderung der Wohlfahrtspflege Jugendhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u. ä. sowie deren Einrichtungen *Förderung für SJD-Die Falken, Stadtjugendring	373.300	363.550	355.954,80	frw.=40	550
70921	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u. ä. sowie deren Einrichtungen *Förderung von internationalen Jugendbegegnungen i.R. der städtischen Richtlinien	15.800	15.800	15.800,00	frw.=40	550
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen *DPSG ST. Wolfgang Übernahme der Kaltmete für Jugendfreizeitheim "Burg Regeldorf" in Regendorf - Mietwertverrechnung mit HSt. 8801.1410 *PFADFINDERGEMEINSCHAFT ST. WOLFGANG E. V. : UEBERNAHME DER KALTMETE F. D. JUGENDFREIZEITHEIM "BURG REGELDORFF" IN REGENDORF (VERRECH. M. 8801.1410) 1.194,74 EUR monatlich - Jahresmietzins 14.336,88 EUR	18.100	18.100	18.064,08	frw.=40	550
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen *Pariätischer Wohlfahrtsverband: Betriebskostenzuschuss Freiwilligen Agentur Regensburg 35.000 EUR Zuschuss Projekt Youngagement 26.000 EUR Regensburger Eltern: Betriebskostenzuschuss und Pacht Bauspielplatz 52.000 EUR	113.000	108.500	104.000,00	frw.=40	550
	Ausgaben UA 4709	1.080.550	1.076.750	1.016.459,16		
	Abgleich Unterabschnitt 4709					
	Einnahmen	0	-	29.183,87		
	Ausgaben	1.080.550	1.076.750	1.016.459,16		
	Abgleich	1.080.550-	1.076.750-	987.275,29-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 '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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
Einnahmen						
1911	Leistungsbeteiligung b. Leist. für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende -örtl. Erstattungen des Bundes *Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft aus Gr. 6901; im Haushaltsjahr 2021 beträgt die Beteiligung 70,6 %, für 2022 ist der Prozentsatz noch nicht festgelegt	15.532.000	14.106.600	8.001.912,23	Ei nR. =4825, ueD-Me=6541	500
2411	Kostenbeiträge, Aufwenderersatz, Kostenersatz a.v.E. örtl. Träger *RÜCKFORDERUNGEN VON SGB II EMPFÄNGERN NACH UNBERECHTIGTEN ZAHLUNGEN; Anpassung an Re 2017 und 2018	2.200	4.000	2.120,34	Ei nR. =4825, ueD-Me=6541	511
	Einnahmen UA 4820	15.534.200	14.110.600	8.004.032,57		
Ausgaben						
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 Entwicklung der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften. Es ist ein starker Anstieg zu erwarten.	22.000.000	20.000.000	17.118.088,88	Ei nR. =4825, ueD-Me=6541	500
6911	Leistungsbeteiligung b. Leist. für Unterk. u. Heizung nach § 22 Abs. 6 und 8 SGB II *Wohnungsbeschaffungskosten, Kauti on, Umzug, Mietschulden; Höhe abhängig von der Anzahl der Anträge; Buchung von Rückzahlungen in mtl. Raten als Rotabsatzungen reduzieren die Ausgaben erheblich	100.000	100.000	19.099,87	Ei nR. =4825, ueD-Me=6541	500
6931	Leistungsbeitr. b. einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 24 Abs. 3 SGB II *Erstausstattung Wohnung und Bekleidung; Höhe abhängig von der Entwicklung der Anzahl der Anträge	330.000	350.000	240.189,40	Ei nR. =4825, ueD-Me=6541	500
7841	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 a SGB II *HARTZ IV-bedingte Kinderbetreuungskosten und Schuldenberatung, psychosoziale Betreuung im Frauenhaus, Streetworkprojekt der Caritas und Drugstop	648.500	663.000	431.909,33	Ei nR. =4825, ueD-Me=6541	500
	Ausgaben UA 4820	23.078.500	21.113.000	17.809.287,48		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 '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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4820					
	Einnahmen	15.534.200	14.110.600	8.004.032,57		
	Ausgaben	23.078.500	21.113.000	17.809.287,48		
	Abgleich	7.544.300-	7.002.400-	9.805.254,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4821 Grundsicherung der Arbeitssuchenden nach dem SGB II; Leistungen BuT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
6963	Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung; Schulbeihilfe für SGB II - Fälle *SCHULBEIHLIFE - ERSTATTUNG AN DAS JOBCENTER; Die Höhe ist abhängig von der Entwicklung der Anzahl der Berechtigten; Steigerung um 50 %, da der Betrag der Schulbeihilfe von 100 EUR auf 150 EUR steigt; verstärkte Inanspruchnahme aufgrund der Corona-Pandemie	200.000	200.000	139.461,13	Ei nR. =4109, ueD-Me=4109	512
7821	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II Schul- und Ki ta-Ausflüge § 28 Abs. 2 Nr. 1 SGB II *SCHUL - UND KINDERGARTENAUSFLÜGE	2.000	2.000	1.352,20	Ei nR. =4109, ueD-Me=4109	512
7822	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II Mehr t ä g i g e K l a s s e n f a h r t e n § 28 Abs. 2 Nr. 2 SGB II *MEHRTÄGIGE KLASSENFahrTEN; ab 01.09.2019; Erleichterung der Inanspruchnahme	50.000	60.000	46.813,15	Ei nR. =4109, ueD-Me=4109	512
7823	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II Schulbeihilfe § 28 Abs. 3 SGB II	0	-	-	Ei nR. =4109, ueD-Me=4109	512
7824	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II Schülerbeförderung § 28 Abs. 4 SGB II *KOSTEN FÜR FAHRTEN ZUR SCHULE; der Eigenanteil i. H. v. 5 EUR entfällt künftig	1.500	2.000	51,34	Ei nR. =4109, ueD-Me=4109	512
7825	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II Lernförderung § 28 Abs. 5 SGB II *NACHHILFE; künftig Anspruch auf Lernförderung unabhängig von einer Versetzungsgefährdung	10.000	15.000	7.328,84	Ei nR. =4109, ueD-Me=4109	512

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4821 Grundsicherung der Arbeitssuchenden nach dem SGB II; Leistungen BuT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
7826	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II Mittagsverpflegung § 28 Abs. 6 SGB II *MITTAGSVERPFLEGUNG IN KINDERTAGESEINRICHTUNGEN U. SCHULEN; Eigenanteile der Eltern für das Mittagessen in Kitas, Schulen und Tagespflege entfallen, daher plus 35 % sowie verstärkte Inanspruchnahme	720.000	600.000	420.908,21	Ei nR. =4109, ueD-Me=4109	512
7827	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II Soziale/kulturelle Teilhabe § 28 Abs. 7 SGB II *SOZIALE UND KULTURELLE TEILHABE (BEITRÄGE SPORTVEREIN; FERIENAKTIONEN); Erhöhung des Zuschusses der Teilhabe von mtl. 10 auf 15 EUR	45.000	45.000	27.561,00	Ei nR. =4109, ueD-Me=4109	512
	Ausgaben UA 4821	1.028.500	924.000	643.475,87		
	Abgleich Unterabschnitt 4821					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.028.500	924.000	643.475,87		
	Abgleich	1.028.500-	924.000-	643.475,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4901 KV gemäß § 276/276 a LAG -örtlicher Träger-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7883	Leistungen nach den §§ 276, 276a LAG örtl. Träger *ambulante Krankenhilfe; z. Zt. kein Fall anhängig	0	-	-	EinR. =4905, ueD-Me=6541	500
	Ausgaben UA 4901	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4901					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4910 Sonstige soziale Angelegenheiten - BuT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7811	Bildung und Teilhabe nach § 6 Bundeskindergeldgesetz Schul- und Kita-Ausflüge § 6b BGGG/§ 28 Abs. 2 Nr. 1 SGB II *SCHUL- UND KINDERGARTENAUSFLÜGE; Aufgrund der Corona-Pandemie ist im gesamten Bereich des Bildungs- und Teilhabepaketes mit einer verstärkten Inanspruchnahme zu rechnen.	1.500	2.000	943,18	Ei nR. =4109, ueD-Me=4109	512
7812	Bildung und Teilhabe nach § 6 Bundeskindergeldgesetz Mehrtägige Klassenfahrten § 6b BGGG/§ 28 Abs. 2 Nr. 2 SGB II *MEHRTÄGIGE KLASSENFAHRTEN; ab 01.09.2019; Erleichterung der Inanspruchnahme	45.000	45.000	43.766,86	Ei nR. =4109, ueD-Me=4109	512
7813	Bildung und Teilhabe nach § 6 Bundeskindergeldgesetz Schulbeihilfe § 6b BGGG/§ 28 Abs. 3 SGB II *SCHULBEIHLIFE IM RAHMEN DES SCHULBEDARFES Erhöhung des Schulbedarfs von 100 auf 150 EUR im Jahr	110.000	93.000	80.320,00	Ei nR. =4109, ueD-Me=4109	512
7814	Bildung und Teilhabe nach § 6 Bundeskindergeldgesetz Schülerbeförderung § 6b BGGG/§ 28 Abs. 4 SGB II *KOSTEN FÜR FAHRTEN ZUR SCHULE; der Eigenanteil i. H. v. 5 EUR entfällt künftig	1.000	2.500	437,00	Ei nR. =4109, ueD-Me=4109	512
7815	Bildung und Teilhabe nach § 6 Bundeskindergeldgesetz Lernförderung § 6b BGGG/§ 28 Abs. 5 SGB II *NACHHILFE; künftig Anspruch auf Lernförderung unabhängig von einer Versetzungsgefährdung	6.000	15.000	5.692,00	Ei nR. =4109, ueD-Me=4109	512
7816	Bildung und Teilhabe nach § 6 Bundeskindergeldgesetz Mittagsverpflegung § 6b BGGG/§ 28 Abs. 6 SGB II *MITTAGSVERPFLEGUNG IN KINDERTAGESEINRICHTUNGEN U. SCHULEN; Eigenanteile der Eltern für das Mittagessen in Kitas, Schulen und Tagespflege entfallen, daher plus 35 %; hohe Steigerung der Kosten pro Mittagessen; sehr hohe AO bereits im Mai 2020 trotz Corona-Pandemie	550.000	550.000	305.286,52	Ei nR. =4109, ueD-Me=4109	512

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4910 Sonstige soziale Angelegenheiten - BuT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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; FERIEAKTIONEN); Erhöhung des Zuschusses der Teilhabe von mtl. 10 auf 15 EUR	32.000	38.000	24.982,36	Ei nR. =4109, ueD-Me=4109	512
	Ausgaben UA 4910	745.500	745.500	461.427,92		
	Abgleich Unterabschnitt 4910					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	745.500	745.500	461.427,92		
	Abgleich	745.500-	745.500-	461.427,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4932 KV gemäß § 276/276a LAG -überörtlicher Träger-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattungen Bezirk Oberpfalz überörtl. Träger *100 %ige Erstattung -Betrag ermittelt sich aus der Diff. zw. E. und A. des überörtlichen Trägers dieses UA's-	0	-	-	Ei nR. =4900, ueD-Me=6041	500	
	Einnahmen UA 4932	0	-	-			
A u s g a b e n							
7883	Leistungen nach den §§ 276, 276a LAG überörtl. Träger *stationäre Krankenpflege; z. Zt. kein Fall anhängig	0	-	-	Ei nR. =4900, ueD-Me=6041	500	
	Ausgaben UA 4932	0	-	-			
Abgleich Unterabschnitt 4932							
	Einnahmen	0	-	-			
	Ausgaben	0	-	-			
	Abgleich	0	-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4977 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel und dgl.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	Einnahmen					
1750	Zuschüsse für laufende Zwecke von kommunalen Sonderrechnungen Spenden 'Aktion Neujahrswünsche'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5410	570
1751	Zuschüsse für laufende Zwecke von kommunalen Sonderrechnungen Spenden 'Odessa'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5414	100
17511	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von kommunalen Sonderr. Spenden 'Direktorium 1' 'Sozial'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5401	011
1752	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von kommunalen Sonderr. Spenden 'Sonstige' 'Sozial'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5412	011
1753	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von kommunalen Sonderr. Spenden 'Sonstige' 'Sozial'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5413	540
1755	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von kommunalen Sonderr. Spenden 'Sonstige' 'Sozial'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5415	540
1760	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. Spenden 'Aktion Neujahrswünsche'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5410	570
1761	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. Spenden 'Odessa'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5414	100
17611	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderr. Spenden 'Direktorium 1' 'Sozial'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5401	011
	*ab 2012 Umpfanung in den Unterabschnitt 4701 aus Gründen der Haushaltklarheit					
1762	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderr. Spenden 'Sonstige' 'Sozial'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5412	011
1763	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderr. Spenden 'Sonstige' 'Sozial'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5413	540

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4977 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel und dgl.							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
1765	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderr. Spenden 'Sonstige' 'Sozial'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5415	540	
1770	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Spenden 'Aktion Neujahrswünsche' *Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit s. O. 4011.6321	10.000	5.000	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5410	570	
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Spenden 'Odessa'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5414	100	
17711	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden 'Direktorium 1' 'Sozial'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5401	011	
1772	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden 'Sonstige' 'Sozial' *Spenden für soziale Einrichtungen der Partnerstadt Odessa	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5412	011	
1773	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden 'Sonstige' 'Sozial'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5413	540	
1775	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden 'Sonstige' 'Sozial'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5415	540	
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich Spenden 'Aktion Neujahrswünsche'	5.000	10.000	20.459,90	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5410	570	
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich Spenden 'Odessa'	0	-	597,54	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5414	100	
17811	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich Spenden 'Direktorium 1' 'Sozial'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5401	011	
17815	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich Spenden 'Seniorenbeirat' 'Sozial'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5405	540	
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich Spenden 'Sonstige' 'Sozial'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5412	011	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt: 4977 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel und dgl.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
1783	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich Spenden 'Sonstige' 'Sozial'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5413	540
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich Spenden 'Sonstige' 'Sozial'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5415	540
	Einnahmen UA 4977	15.000	15.000	21.057,44		
	Ausgaben					
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-		011
70991	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen Spenden 'Direktorium 1' 'Sozial'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5401	011
70995	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen Spenden 'Seniorenbeirat' 'Sozial'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5405	540
	*Abgleich mit HHSt. 4977.17815					
7171	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Spenden 'Odessa'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5414	100
7172	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Spenden 'Sonstige' 'Sozial'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5412	011
7173	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Spenden 'Sonstige' 'Sozial'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5413	540
7175	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Spenden 'Sonstige' 'Sozial'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5415	540
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Spenden 'Aktion Neujahrswünsche'	11.000	11.000	10.420,00	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5410	570
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Spenden 'Odessa'	0	-	597,54	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5414	100
7182	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Spenden 'Sonstige' 'Sozial'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5412	011
7183	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Spenden 'Sonstige' 'Sozial'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5413	540

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4977 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel und dgl.							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
7185	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Spenden 'Sonstige' 'Sozial'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5415	540	
7189	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Spenden 'Aktion Neujahrswünsche'	9.000	8.000	8.920,00	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5410	570	
	Ausgaben UA 4977	20.000	19.000	19.937,54			
	Abgleich Unterabschnitt 4977						
	Einnahmen	15.000	15.000	21.057,44			
	Ausgaben	20.000	19.000	19.937,54			
	Abgleich	5.000-	4.000-	1.119,90			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4987 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel und dgl. Aktion 'Kinderbaum'							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
Einnahmen							
1750	Zuschüsse für laufende Zwecke von kommunalen Sonderrechnungen	0	5.000	-	ZueD-Me=5549	570	
1760	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech.	0	5.000	-	ZueD-Me=5549	570	
1770	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	40.000	40.000	50.430,11	ZueD-Me=5549	570	
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	80.000	60.000	118.112,84	ZueD-Me=5549	570	
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (incl. Sparkassen) *=> Anpassung an Rücklagenstand und Zinsniveau	200	200	156,95	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	14.150	-	33.115,31	ZueD-Me=5549	200	
Einnahmen UA 4987		134.350	110.200	201.815,21			
Ausgaben							
7889	Sonstige soziale Leistungen Aktion 'Kinderbaum' *Weiterrechnung der Spenden	105.000	80.000	145.049,40	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	6.250	23.650,50	ZueD-Me=5549	200	
Ausgaben UA 4987		105.000	86.250	168.699,90			
Abgleich Unterabschnitt 4987							
Einnahmen		134.350	110.200	201.815,21			
Ausgaben		105.000	86.250	168.699,90			
Abgleich		29.350	23.950	33.115,31			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
40	Einnahmen	6.277.900	5.940.600	5.646.845,89
	Ausgaben	27.095.800	25.051.000	23.451.364,08
	Abgleich	20.817.900-	19.110.400-	17.804.518,19-
41	Einnahmen	13.982.000	13.921.000	13.058.812,04
	Ausgaben	16.586.600	16.544.700	15.154.199,32
	Abgleich	2.604.600-	2.623.700-	2.095.387,28-
42	Einnahmen	9.473.000	9.184.000	10.000.907,81
	Ausgaben	9.473.000	9.184.000	9.389.561,36
	Abgleich	0	0	611.346,45
43	Einnahmen	499.800	471.000	504.747,04
	Ausgaben	3.151.300	2.915.650	1.600.132,95
	Abgleich	2.651.500-	2.444.650-	1.095.385,91-
44	Einnahmen	4.800	4.800	2.482,00
	Ausgaben	6.000	6.000	4.061,29
	Abgleich	1.200-	1.200-	1.579,29-
45	Einnahmen	5.822.350	6.642.900	9.023.634,27
	Ausgaben	35.872.550	34.266.350	31.533.172,50
	Abgleich	30.050.200-	27.623.450-	22.509.538,23-
46	Einnahmen	36.091.450	36.546.250	29.023.375,55
	Ausgaben	75.480.550	72.072.650	64.353.240,02
	Abgleich	39.389.100-	35.526.400-	35.329.864,47-
47	Einnahmen	230.900	193.150	236.464,12
	Ausgaben	4.728.150	4.889.850	4.359.922,93
	Abgleich	4.497.250-	4.696.700-	4.123.458,81-
48	Einnahmen	15.534.200	14.110.600	8.004.032,57
	Ausgaben	24.107.000	22.037.000	18.452.763,35
	Abgleich	8.572.800-	7.926.400-	10.448.730,78-
49	Einnahmen	149.350	125.200	222.872,65
	Ausgaben	870.500	850.750	650.065,36
	Abgleich	721.150-	725.550-	427.192,71-
4	Einnahmen	88.065.750	87.139.500	75.724.173,94
	Ausgaben	197.371.450	187.817.950	168.948.483,16
	Abgleich	109.305.700-	100.678.450-	93.224.309,22-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport und Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5000		Gesundheitsverwaltung Lebensmittelüberwachung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
Einnahmen						
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG)	8.600	6.000	8.323,27		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	63.100	57.350	55.050,00		209
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Zuweisungen gem. Art. 9 FAG für Lebensmittelüberwachung *Finanzzuweisung nach Art. 9 Abs. 5 Satz 2 FAG	42.850	42.700	42.250,32		200
2600	Bußgel der u. ä.	0	-	1.800,00		313
	Einnahmen UA 5000	114.550	106.050	107.423,59		
Ausgaben						
4	Personalausgaben	478.700	440.300	437.508,63	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	400	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	400	4,49	gegsD=2	601
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Instandhaltung	300	250	352,61	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
5210	Zimmerausstattungen	300	550	310,51	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.000	650	1.005,31	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	19.800	26.800	21.301,32		310
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	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	2.900	-	2.618,62		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 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5000		Gesundheitsverwaltung Lebensmittelüberwachung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
5440	Strom, Gas u. ä.	950	900	774,51	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.150	2.600	2.214,53	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Einführung TIZIAN-Mobil	0	-	-	gegsD=76	170
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Probenmaterial und Frachtkosten für Probenahmen	1.600	-	1.644,57	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	500	-	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	850	750	877,70	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	100	100	126,00	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5000		Gesundheitsverwaltung Lebensmittelüberwachung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, ültr.	310	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	1.650	1.400	1.675,06	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, ültr.	310	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, ültr.	310	
6521	Fernsprech-, Fernschreib- gebühren	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, ültr.	310	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110	
6541	Dienstreisen	350	250	344,50	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, ültr.	310	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	2.250	2.200	2.274,40	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, ültr.	310	
6551	Sachverständigenkosten	100	100	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, ültr.	310	
6582	Behördenumzüge	0	-	6.000,00-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, ültr.	310	
6619	Sonstige Beiträge	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, ültr.	310	
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		310	
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	400	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931	310	
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	91.700	84.900	80.050,00	ueD-Me=5030	209	
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	3.250	4.100	3.225,68	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931	310	
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	2.200	2.750	2.033,81	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931	310	
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	12.550	9.600	12.558,60	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931	310	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
 Unterabschnitt: 5000 Gesundheitsverwaltung Lebensmittelüberwachung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	200	150	500,00	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931	310
	Ausgaben UA 5000	623.000	580.050	565.400,85		
	Abgleich Unterabschnitt 5000					
	Einnahmen	114.550	106.050	107.423,59		
	Ausgaben	623.000	580.050	565.400,85		
	Abgleich	508.450-	474.000-	457.977,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5020		Veterinärwesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG)	26.050	22.000	25.520,30		310
1020	Ersatzvornahmen *Ersätze der Aufwendungen bei Ersatzvornahmen in Tier- schutzfällen; Ausgaben bei Grp. 6584	5.000	5.000	23.405,66	ueD-Me=5120	310
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	304,14	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1610	Erstattungen des Landes sonstige Ersätze	0	-	90,99	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Zuweisungen des Landes nach Art. 9 FAG;	253.400	253.400	279.762,00		310
2600	Bußgel der u. ä.	0	-	50,00		310
	Einnahmen UA 5020	284.450	280.400	329.133,09		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	395.500	448.400	441.559,53	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	400	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	400	5,77	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Beschaffung	50	200	32,71	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, ültr.	310
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Instandhaltung	50	100	34,38	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, ültr.	310
5210	Zimmerausstattungen	400	300	383,42	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, ültr.	310
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	200	300	180,40	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, ültr.	310
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	21.250	17.200	13.271,76		310
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931	310
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude	3.150	2.600	1.631,52		310
5420	Heizungskosten	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, ültr.	310
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, ültr.	310
5440	Strom, Gas u. ä.	550	550	464,13	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, ültr.	310

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung Unterabschnitt: 5020 Veterinärwesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
5453	Entwässerung Ni ederschl agswasser	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
5560	Kfz - Versi cherungen	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
5600	Di enst- und Schutzkleidung, persönl iche Ausrüstungsgegen- stände	1.250	1.450	1.297,78	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
5622	Fortbildung und Umschulung *Erforderl iche Schulungsmaßnahmen für Mi tarbeiter/i nnen im Veterinärwesen.	4.500	3.600	5.143,46	ueD-Me=5089	160
5910	Allgemeiner medi zini scher Sachbedarf	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
5926	Laborbedarf	300	700	283,46	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
6321	Öffentl ichkei tsarbeit	200	250	198,30	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	50	50	65,45	übtr.	310
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	50	100	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
6329	Sonstiger verschi edener Betri ebsaufwand	1.550	650	1.593,64	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
6369	Sonstige Di enstlei stungen durch Dritte *Laboruntersuchungen u. ä.	850	750	864,00	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
6400	Steuern, Versi cherungen, Lei stungen bei ni cht versi cherten Schäden *HV f. techn. Beschäftigte wurde gekündi gt.	0	400	-	ueD-Me=5142	301

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5020		Veterinärwesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6500	Bürobedarf allgemein	800	1.050	200,16	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, ültr.	310
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	100	50	119,00	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, ültr.	310
6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, ültr.	310
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	0	50	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, ültr.	310
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.900	2.850	3.958,54	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, ültr.	310
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6526	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, ültr.	310
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	2.328,61	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	650	550	653,60	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, ültr.	310
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	150	300	171,85	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, ültr.	310
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	50	200	29,00	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, ültr.	310
6582	Behördenumzüge	0	-	4.500,00-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, ültr.	310
6584	Ersatzvornahmen *Ersatzvornahmen b. Tierschutzfällen; Ersätze bei Grp. 1020	5.000	3.700	54.499,84	ueD-Me=5120	310
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		310
6718	Erstattungen an das Land für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	15.700	15.200	14.714,71	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	79.350	64.800	52.250,00	ueD-Me=5030	209

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5020		Veterinärwesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	2.350	2.200	2.347,62	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931	310
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	1.650	2.050	1.524,54	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931	310
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	5.800	6.100	5.810,84	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931	310
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	200	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931	310
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	0	-	-		201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-		201
	Ausgaben UA 5020	545.400	577.700	601.118,02		
	Abgleich Unterabschnitt 5020					
	Einnahmen	284.450	280.400	329.133,09		
	Ausgaben	545.400	577.700	601.118,02		
	Abgleich	260.950-	297.300-	271.984,93-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5191		Nichteheliche Krankenhäuser				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
7111	Krankenhausumlage an das Land *Ansatzentwicklung entsprechend der Entwicklung der Umlagekraft und der Einwohnerzahl in Relation zur Entwicklung in Bayern; ausserdem Anhebung des Umlagesolls aller bayer. Gemeinden um 6,3 Prozent	3.982.000	3.946.750	4.515.590,00		200
	Ausgaben UA 5191	3.982.000	3.946.750	4.515.590,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5191					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.982.000	3.946.750	4.515.590,00		
	Abgleich	3.982.000-	3.946.750-	4.515.590,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege				
Unterabschnitt: 5400						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	192.000	149.200	123.797,52	ZueD-Me=5400	011
	Einnahmen UA 5400	192.000	149.200	123.797,52		
A u s g a b e n						
6316	Veranstaltung *Veranstaltungen i.R. Gesundheitsregion Plus	150	3.050	51,42	ZueD-Me=5400	011
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände **'Gesundheitsregion plus' 2. Phase (2021-2025) und Förderprogramm 'Hebammen und Geburtshelfer' (2019-2021) - Weiterleitung des Zuschusses des Freistaates Bayern jeweils im lfd. Jahr sowie Kostenerstattung i.H.v. 50 % des Eigenanteils im Folgejahr nach der Abrechnung an den Landkreis Regensburg -	248.900	201.300	141.558,70	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	249.050	204.350	141.610,12		
Abgleich Unterabschnitt 5400						
	Einnahmen	192.000	149.200	123.797,52		
	Ausgaben	249.050	204.350	141.610,12		
	Abgleich	57.050-	55.150-	17.812,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
 Unterabschnitt: 5490 Maßnahme Gesundheit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes *Erstattung von Aufwendungen -vgl. HhSt. 0.5490.6329-	500.000	-	-	ZueD-Me=1421	360
	Einnahmen UA 5490	500.000	-	-		
	A u s g a b e n					
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Aufwendungen i. Z. m. dem Corona-Testzentrum u. ä.	500.000	-	-	ZueD-Me=1421, übtr.	360
	Ausgaben UA 5490	500.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5490					
	Einnahmen	500.000	-	-		
	Ausgaben	500.000	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports -Sportamt-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
Einnahmen						
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *für Sportkurse und Veranstaltungen, korrespondiert mit Grp. 5740, einschl. einer Verwaltungspauschale	74.000	20.000	79.366,00	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530
1339	Verkauf von sonstigen Drucksachen *Broschüren u. ä.	2.000	2.000	2.182,80	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	-	2.000,00	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530
1553	Regressansprüche	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530
1599	Vermischte Einnahmen	300	300	1.745,15	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	10.000	9.800	9.521,70	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: 206.050 EUR 5601: 30.000 EUR 5603: 28.500 EUR 5606: 32.250 EUR	296.800	286.500	271.350,00		209
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -FUER UEBUNGSLEITER- *Vereinspauschale; Ansatz korrespondiert mit Grp. 7099	244.850	232.050	240.025,03	ZueD-Me=5509	530
1740	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich *Beteiligung SBK an Regensburg goes fit	2.800	3.000	2.737,00		530
1751	Zuschüsse für laufende Zwecke von kommunalen Sonderrechnungen Spenden 'Direktorium 1' 'Sport' *Spenden zur Förderung des Sports; Ausgaben bei Grp. 7181	10.000	-	45.726,40	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5501	011

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports -Sportamt-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
17510	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von kommunalen Sonderr.	0	-	-	ueD-Me=8701	200
17512	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von kommunalen Sonderr. *Spenden für Stadtmeisterschaft	2.000	2.000	2.000,00		530
1752	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von kommunalen Sonderr. Spenden 'Direktorium 2' 'Sport'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5502	020
1753	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von kommunalen Sonderr. Spenden 'Direktorium 3' 'Sport'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5503	030
1761	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. Spenden 'Direktorium 1' 'Sport'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5501	011
1762	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderr. Spenden 'Direktorium 2' 'Sport'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5502	020
1763	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderr. Spenden 'Direktorium 3' 'Sport'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5503	030
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Spenden 'Direktorium 1' 'Sport'	0	10.000	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5501	011
1772	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden 'Direktorium 2' 'Sport'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5502	020
1773	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden 'Direktorium 3' 'Sport'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5503	030
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-		530
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich Spenden 'Direktorium 1' 'Sport'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5501	011
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich Spenden 'Direktorium 2' 'Sport'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5502	020

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						
Beträge in EUR						
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports -Sportamt-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
1783	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich Spenden 'Direktorium 3' 'Sport'	0	-	-	Ei nR. =9090, ZueD-Me=5503	030
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0205300'	0	-	2.600,00	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530
	Einnahmen UA 5500	642.850	565.750	659.370,86		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	629.900	601.000	494.658,38	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	gegsD=27	601
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	0	1.100	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	400	7,48	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	200	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	900	700	1.315,05	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete IT-Speicher	42.750	43.500	41.820,70	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kopiergerät	950	1.000	944,17	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
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.	1.550	1.150	1.267,30	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports -Sportamt-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530	
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530	
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530	
5453	Entwässerung Ni ederschl agswasser	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530	
5460	Versi cherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530	
5600	Di enst- und Schutzkleidung, persönl iche Ausrüstungsgegen- stände	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530	
5717	Spiel - und Sportgeräte	400	300	1. 212, 34	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530	
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *Programm für Sportkurse und Veranstaltungen; korrespondiert mit Gruppe 1199	68.000	5.450	74.891, 48	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530	
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	200	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530	
6312	Feiern, Ehrungen *Sportlerehrung für aktive Sportler, Schülerehrung, Ratsbona-Ehrung	8.000	23.750	14.626, 85	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530	
6314	Städtepartnerschaften u. ä. *Sportbegegnungen mit Partnerstädten	4.000	6.300	5.831, 20	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530	
6316	Veranstaltung *Sportbeirat, Team Regensburg, Umsetzung Sportentwicklungsplan	5.000	17.450	651, 19	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530	
6319	Sonstige Veranstaltungen *Programme für den Freizeitsport (Regensburg goes fit, Sport im Park, Inklusion) Vorbereitende Veranstaltungen Special Olympics; Golden Games Trainingsangebote Halle 37	50.000	31.700	27.802, 89	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports -Sportamt-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Broschüren für Radwanderungen Einnahmen bei Gruppe 1339 Sport in Regensburg, Sportprogramm, Plakate, Handzettel usw.; Öffentlichkeitsarbeit Sportentwicklungsplan SOBY	5.000	6.300	5.121,66	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, ültr.	530
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *ProSport	200	1.650	1.782,15	gegsD=77	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	45.200	-	-	gegsD=76, ültr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, ültr.	530
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Ferien- und Freizeit-HV u. UV	150	250	103,47	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	2.800	2.200	3.422,66	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, ültr.	530
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	1.300	1.050	3.269,40	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, ültr.	530
6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, ültr.	530
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	100	-	86,20	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, ültr.	530
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	200	300	117,90	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, ültr.	530
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	3.893,86	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	2.400	3.050	2.467,90	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, ültr.	530
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.700	1.150	1.740,70	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, ültr.	530
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	gegsD=6559	110
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Amtsbesprechungen (Getränke, usw.)	250	200	6.837,15	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, ültr.	530
6582	Behördenumzüge	0	1.200	126,14		530
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	121,21	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, ültr.	530

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports -Sportamt-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter, Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Sportämter, Regensburger Firmen- und Behördensportliga	250	250	254,50	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übrtr.	530	
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		530	
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-		530	
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung mit HSt.: 7791.1690 Fahnenverleih	800	750	390,00	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530	
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	2.000	500	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530	
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	126.200	122.100	101.450,00	ueD-Me=5030	209	
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	3.600	4.000	3.605,89	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530	
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	4.500	4.450	4.195,18	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530	
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	750	600	262,55	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530	
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Pflege- und Unterhaltsmaßnahmen (inkl. Baumpflegemaßnahmen) auf Freisportanlagen der Sportvereine nach Nr. 3.5 Sportförderungsrichtlinien. Umpfanung ab 2020 auf HHSt 0.5500.70960 als freiwillige Leistung	0	-	179.775,17	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530	
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *ZUSCHÜSSE FÜR ÜBUNGSLEITER GEM. NR. 8 DER SPORTFÖRDERRICHTLINIEN	300.000	300.000	296.941,90	frw. =50	530	
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen *Zuschüsse an Sportvereine (indirekte Leistungen)	471.000	477.150	456.607,47	frw. =50	200	
	1. Für Benutzung der Turnhallen und Sportplätze der Grund- und Mittelschulen (Verrechnung mit Grp. 1410 in den UA 2110/2130/2150) EUR			89.500,00			
	2. Für Benutzung der Turnhallen und Sportplätze der Real-schulen (Verrechnung mit HSt. 0.2202.1400 =						

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports -Sportamt-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	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 HHSt. 0.2302.1400) EUR			6.150,00		
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) EUR			25.550,00		
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) EUR			27.900,00		
5.	Für die Benutzung der Städtischen Sportanlagen					
5.1	Für die Benutzung der Bezirkssportanlage Weinweg (Verrechnung mit HHSt. 0.5601.1104) EUR			9.200,00		
5.2.	Für die Benutzung der Sportanlage Guerickestraße (Verrechnung mit HHSt. 0.5603.1104) EUR			1.500,00		
5.3	Für die Benutzung der sonstigen städtischen Sportanlagen (Verrechnung mit HHSt. 0.5600.1104 u. a.):					
	Aussiger Straße EUR			5.100,00		
	Alfons-Auer-Straße EUR			8.200,00		
	Otterbachweg EUR			2.350,00		
	Sportanlage Prüfeninger Straße EUR			450,00		
6.	Übernahme der Mieten für Sportplätze/-anlagen (Verrechnung mit HHSt. 0.8811.1410)					
	Kanu-Club EUR			526,00		
	Freier TuS e. V. EUR			713,05		
	SV Sallern e. V. EUR			854,50		
	RRK/Rgbg. Ruderverein EUR			115,60		
	SSV Jahn EUR			130,38		
	SV Fortuna EUR			1.266,37		
	SV Schwabelweis EUR			938,40		
	Regensburg Legionäre EUR			2.569,28		
	Sonnlandbund EUR			2.121,00		
	TSV Oberling (0.5611.1410) EUR			11.185,02		
	SpVgg Ziegetsdorf Fl.Nr. 262 EUR			1.278,23		
	SpVgg Ziegetsdorf, Fl.Nr. 262/12 EUR			388,58		
	VfR EUR			1.040,12		
	SV Harting EUR			1.669,37		
	SG Walhalla e. V. EUR			116,78		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports -Sportamt-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	Regensburger Hockey- und Tennisclub - Weisweg			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 Rudercentrum (Fl.Nr. 3973/2, Gem. Regensburg) (Verrechnung mit HHSt. 0.8821.1460)			4.834,71		
EUR						
	7.4 SSV Jahn 2000					
	a) Übernahme der Stundungszinsen für die Grundstücke Fl.Nr. 3900 und 3903, Gem. Rgbg. (Verrechnung mit HHSt. 0.0341.2612)			1.451,00		
EUR						
	b) Übernahme der Stundungszinsen für das Grundstück Fl.Nr. 3901, Gem. Rgbg. (Verrechnung mit HHSt. 0.0341.2612)			976,00		
EUR						
	7.5 Sportverein Fortuna e.V. Übernahme der Erbbauzinsen f. d. Teilfläche des Grundstücks Fl.Nr. 347/91 Gem. Reihhausen (Verrechnung mit HHSt. 8821.1460)			2.490,40		
EUR						
	7.6 SSV Jahn 2000					
	a) Übernahme der Miete für Fl.Nr. 3214 Gem. Regensburg			3.113,36		
EUR						
	b) Übernahme des Erbbauzinses für Fl.Nr. 3214/31 u. 3214/27 Gem. Regensburg (Kaulbachweg) mit Ausnahme der Gaststätte (Verrechnung mit 8821.1460)			7.782,99		
EUR						
	7.7 DJK-Sportbund Klerikal seminarstiftung St. Wolfgang Übernahme der Stundungszinsen für das vom DJK-Sportbund sportlich genutzte Grundstück, Fl.Nr. 4119, Gemarkung Regensburg; Verrechnung mit HHSt. 0.0341.2612			6.804,27		
EUR						
	7.8 Sportclub Regensburg e.V.					
	a) Übernahme der Erbbauzinsen für Fl.Nr. 2877/7 Gem. Regensburg			3.977,01		
EUR						
	b) Übernahme der Entschädigung für die auf das Restgrundstück Fl.Nr. 2877/7 Gem. Regensburg entfallende Abstandsfläche, HHSt. 8821.1460			416,43		
EUR						
	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,					

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports -Sportamt-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	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)			7.545,36		
	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)			2.927,40		
	EUR					
7.14	SV Schwabelweis Übernahme Miete für Fußball/Baseballkombisportplatz			6.250,00		
	EUR					
7.15	Steinfeder 1904-Alt Weichs 1867-7 Kurfürsten 1903 Regensburg e.V. Übernahme der Miete für das Sportheim mit Umgriff (2,56 EUR/m ²) (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 m ² x 2,56 EUR);			4.266,30		
	EUR					
7.17	SV Weichs Übernahme der Miete für den Sportplatz, Fl.Nr. 286 ff, Gem. Reihhausen, 112 ff, Gem. Weichs und 158 Gem. Weichs			525,00		
	EUR					
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			150,00		
	EUR					
7.21	Regenburger Ruder-Klub von 1890 e.V. Übernahme der Erbbauzinsen für das Regenburger Ruderzentrum (Fl.Nr. 3973/19 und 3973/20, Gem. Regensburg)			8.604,00		
	EUR					
7.22	SV Sallern e.V. Übernahme der Erbbauzinsen für das Grundstück Fl.Nr. 161/3, Gem. Sallern			2.012,95		
	EUR					
7.23	Bau- und Betriebsgesellschaft GbRmbH Übernahme der Erbbauzinsen für das Schießsportzentrum Nord			2.980,28		
	EUR					

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports -Sportamt-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	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			214,21		
	EUR					
	7.28 SV Burgweinting Übernahme der Miete zum Betrieb einer Sportanlage mit Kunstrasenplatz			1.033,24		
	EUR					
	7.29 Regensburg Legionäre e.V. Übernahme der Erbbauzinsen für das Grundstück Fl.Nr. 677/3 und 753/3, Gemarkung Schwabelweis			17.959,42		
	EUR					
	7.30 ESV 1927 Regensburg e.V. Übernahme Mietzins und Erbbauzins für das Grundstück Fl.Nr. 3738, Gem. Dechbetten			30.406,88		
	EUR					
	7.31 Trendsporthalle Lillienthalstraße Übernahme des über die 15% der von den Vereinen zu zahlenden Nutzungsgebühr hinausgehenden Mietzinses (Verrechnung mit HHSt. 0.5600.1410)			52.600,--		
	EUR					
	7.32 Regensburg Legionäre e.V. Übernahme der Stundungszinsen für den anteiligen Entwässerungsbeitrag für das Grundstück Donaustauer Straße 256, Fl.Nr. 677/11 und 753/11, Gem. Schwabelweis (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			3.000,--		
	EUR					
	7.35 FSV Regensburg-Prüfening e.V. Übernahme des Mietzinses für Sportflächen			1.127,40		
	EUR					
	7.36 DJK SV Keilberg-Regensburg e.V. Übernahme des Mietzinses für Sportflächen			1.288,30		
	EUR					
	7.37 VfB Regensburg e.V. Übernahme des Erbbauzinses für die McArena-Freiluft Sportarena					
	5.000,-- EUR					
	Gesamt:			470.430,38		
	EUR					
	gerundet:			471.000,00		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports -Sportamt-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	EUR					
7096	Zuschüsse für lfd. Zwecke für Maßnahmen der Gesundheitspflege Leist. an Sportvereine *Zuschüsse an Sportvereine (direkte Leistung)	1.438.700	1.280.700	1.268.550,00	frw. =50	530
	1. Zuschuß für Jugendarbeit (EUR 10,00 pro Jugendlichen)			120.000 EUR		
	2. Zuschüsse zum Unterhalt der Sportplätze (ca. 350.000 m2 Freisportfläche x 0,05 EUR/qm zuzüglich Pauschalförderung für Rasenspielfelder)			233.000 EUR		
	3. Zuschuß zu Straßenreinigungsgebühren für Vereine mit Freisportanlagen			4.000 EUR		
	4. Zuschuß zum Unterhalt vereinseigener Turnhallen und Sportanlagen (Betriebs- und Heizkostenzuschuß) (korrespondiert mit HHSt. 5600.1101);			106.000 EUR		
	5. Beihilfe für besondere Übungsgruppen			10.000 EUR		
	6. Zuschüsse für internationale Sportbegegnungen und sportliche Großveranstaltungen			81.000 EUR		
	7. Zuschüsse für Vereinsjubiläen			1.000 EUR		
	8. Zuschüsse für Beschi ckung von Meisterschaften			36.000 EUR		
	9. Zuschüsse für Leistungssportler			100.000 EUR		
	10. Zuschüsse für Veranstaltungen in den Bädern (auch Benutzungsgebühren) 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 (Eisstadi on) Beschluß vom 24.02.1999 und vom 29.03.2000 (Vertrag mit RBB vom 22.01.1999)			580.000 EUR		
	14. Sommerbetrieb durch Inline-Hockey			4.000 EUR		
	15. Türen öffnen für Sportvereine - Übernahme des Mitgliedsbeitrages			1.000 EUR		
	16. SV Schwabelweis, Baseballstadi on: Benutzungsentgelt für 113 Stellplätze der Donau-Arena (zahlbar an RBB)			2.500 EUR		
	17. Zuschuss zur Unterbringung von Sportlern im Sportinternat			36.000 EUR		
	18. Zuschuss an den SSV Jahn Regensburg für Platzpfl egemaßnahmen			20.000 EUR		
	Gesamt:			1.438.700 EUR		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports -Sportamt-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
70960	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Pfl ege- und Unterhal tsmaßnahmen (inkl. Baumpfl egemaßnahmen) auf Freisportanlagen der Sportvereine nach Nr. 3.5 der Sportfö rderri chtl inien (Verrechnung mit HHSt 0.5821.1544)	150.000	128.300	-	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	244.850	232.050	240.025,02	ZueD-Me=5509, übr.	530
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Spenden 'Sonstige' 'Sport'	0	-	-	Ei nR.=9090	530
7171	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Spenden 'Direktorium 1' 'Sport'	0	-	-	Ei nR.=9090, ZueD-Me=5501	011
7172	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Spenden 'Direktorium 2' 'Sport'	0	-	-	Ei nR.=9090, ZueD-Me=5502	020
7173	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Spenden 'Direktorium 3' 'Sport'	0	-	-	Ei nR.=9090, ZueD-Me=5503	030
7175	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Spenden 'Sonstige' 'Sport'	0	-	-	Ei nR.=9090	530
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Spenden 'Sonstige' 'Sport'	0	-	-	Ei nR.=9090	530
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Spenden 'Direktorium 1' 'Sport' *Einnahmen bei Gruppe 1751	10.000	10.000	45.726,40	Ei nR.=9090, ZueD-Me=5501	011
7182	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Spenden 'Direktorium 2' 'Sport'	0	-	-	Ei nR.=9090, ZueD-Me=5502	020
7183	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Spenden 'Direktorium 3' 'Sport'	0	-	-	Ei nR.=9090, ZueD-Me=5503	030

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports -Sportamt-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
7185	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Spenden 'Sonstige' 'Sport'	0	-	-	Ei nR. =9090	530	
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0205300'	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530	
	Ausgaben UA 5500	3.623.900	3.312.100	3.291.979,53			
	Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	642.850	565.750	659.370,86			
	Ausgaben	3.623.900	3.312.100	3.291.979,53			
	Abgleich	2.981.050-	2.746.350-	2.632.608,67-			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5511		Allgemeine Sportpflege, Sportförderung und -veranstaltungen Arena Regensburg				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	Ei nR. =5511, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
15480	Personalkostenersätze Personal ersätze 'Arena Regensburg' *Ersatz des Regiebetriebs 'Arena Regensburg' für die an diesem abgestellte Bedienste bzw. geleistete Dienste - vgl. HhSt. 0.5511.4###/1541	0	48.000	-	Ei nR. =5511, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	9114
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi. -	300.000	300.000	154.289,71	Ei nR. =5511, ZueD-Me=5551	9880
2050	Zinsen von kommunalen Sonder- rechnungen 'Arena Regensburg' *Zinsen zu Darlehen zur Finanzierung des Regiebetriebs eigenbetriebsähnlicher Art 'Arena Regensburg' - vgl. HhSt. 1.5511.9250 -	170.000	125.000	364.473,19	Ei nR. =5511, ZueD-Me=5551	9880
28850	Zuführung vom VermögensHh aus zweck. Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. 'Arena Regensburg' -siehe HhSt. 1.5511.90850-	0	-	-	Ei nR. =5511, ZueD-Me=5551	9880
	Einnahmen UA 5511	470.000	473.000	518.762,90		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	200	50.300	-	SNgeg=40	
6411	Umsatzsteuer und dgl.	300.000	300.000	37.725,53	Ei nR. =5511, ZueD-Me=5551, übtr.	9880
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	Ei nR. =5511, ZueD-Me=5551, übtr.	9880
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *-vgl. Erläuterung zu HhSt. 0.0202.6550-	0	-	-	Ei nR. =5511, gegsD=9300, übtr.	011
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *Weiterleitung Vorsteuer u.ä. an den Regiebetrieb eigenbetriebsähnlicher Art 'Arena Regensburg'	0	-	-	Ei nR. =5511, ei nm., ZueD-Me=5551, übtr.	9880

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5511		Allgemeine Sportpflege, Sportförderung und -veranstaltungen Arena Regensburg				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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. 1.5511.9360/3250/3320 "Kapitalanlagen 'Arena Regensburg' " => Anpassung an den Wirtschaftsplan mit Finanzplan sowie unter Berücksichtigung von Rückflüssen	2.245.000	3.115.000	2.125.469,26	Ei nR. =5511, ZueD-Me=5551	9880
	Ausgaben UA 5511	2.545.200	3.465.300	2.163.194,79		
	Abgleich Unterabschnitt 5511					
	Einnahmen	470.000	473.000	518.762,90		
	Ausgaben	2.545.200	3.465.300	2.163.194,79		
	Abgleich	2.075.200-	2.992.300-	1.644.431,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5600		Sportanlagen Sonstige Städt. Sportanlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
Einnahmen						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Benutzungsgebühren für die Sportplatzbenutzung durch Vereine und Verbände (Schießstand der ehem. Postsporthalle, Leichtathletikanlage Kaulbachweg, Schul sportplätze) *	2.700	1.550	2.631,50	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530
Die Benutzungsgebühr beträgt derzeit 25,00 EUR pro Platz und Stunde. Bei HSt. 5600.1100 wird hieraus der Teil (= 7,50 EUR) vereinnahmt, der vom Verein tatsächlich zu entrichten ist. Im Gegensatz zu den Sporthallenengebühren erfolgt keine Umverteilung und Verteilung 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 *	120.000	57.500	119.845,75	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 weitergeteilt 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	25.000	9.500	36.971,25		530
1104	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Benutzungsgebühr für die Sportanlagen Aussigerstr., 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	16.100	16.100	68.700,00	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Mietentnahmen: Sportgebäude Otterbachweg: 1.400, -- Trendsporthalle Lilienthalstraße: 52.600, -- (Verrechnung mit HHST 0.5500.7093)	54.000	54.000	2.651,40	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnl. *Nutzung von städtischen Sporthallen durch die VHS; Verrechnung mit 3501.5310	3.000	3.000	5.645,10	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung							
Unterabschnitt: 5600 Sportanlagen Sonstige Städt. Sportanlagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
1430	Ersätze für Nebeneleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *Bewirtschaftungskostenpauschale für Sportgebäude am Otterbachweg	750	750	716,64	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	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530	
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530	
1541	Personalkostenersatz sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
1599	Vermischte Einnahmen	0	550	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530	
	Einnahmen UA 5600	221.550	142.950	237.161,64			
	A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	0	-	-	SNgeg=40		
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Sportanlagen Otterbachweg, Kirchfeld, Aussigerstr.	1.200	3.600	1.229,91	gegsD=27	601	
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.600	1.600	2.636,61	gegsD=2	601	
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	3.250	6.400	3.292,41	gegsD=5	670	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	3.150	3.200	3.218,98	gegsD=5	670	
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen *Kunstrasen Brandlberg; Trendsporthalle Lilienthalstraße; Halle 37 Dieselstraße	4.000	3.650	4.188,81	gegsD=169	530	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	200	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete für die Trendsporthalle Lilienthalstraße, Gestattungs- entgelt SpVgg Ziegetsdorf	60.850	61.000	60.820,00		530	
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	16.250	16.250	16.227,00	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	20.000	14.500	24.013,32	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5600		Sportanlagen		Sonstige Städt. Sportanlagen			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
5410	Haus-, Grundstückslasten *Hauslasten Otterbachweg 11 u. a.; Abfall, Grundsteuer, Sondermüll und Dechbettener Brücke 2, Gelände FSV Prüfung	100	800	76,83	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530	
5420	Heizungskosten	1.900	1.500	1.761,69	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.	8.800	2.000	7.233,46	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530	
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530	
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	16.000	12.500	31.932,45	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530	
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530	
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530	
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	400	500	318,96	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530	
5560	Kfz - Versicherungen	50	50	33,70	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530	
5717	Spiel- und Sportgeräte	500	850	136,85	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	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530	
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Hausmeisterdienste zum Be- trieb der städtischen Sport- hallen außerhalb des Schul- unterrichts;	14.950	7.550	15.252,17	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	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5600		Sportanlagen		Sonstige Städt. Sportanlagen			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
6556	Honorare u. ä.	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übrtr.	530	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	300	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übrtr.	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	750	800	750,00		530	
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	450	-	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	32.100	34.650	30.373,15	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	206.050	196.750	187.350,00		209	
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	0	-	97,40	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530	
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	13.600	28.400	13.586,28	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530	
	Ausgaben UA 5600	406.950	397.350	404.547,82			
	Abgleich Unterabschnitt 5600						
	Einnahmen	221.550	142.950	237.161,64			
	Ausgaben	406.950	397.350	404.547,82			
	Abgleich	185.400-	254.400-	167.386,18-			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5601		Städtische Sportanlage Weinweg				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
Einnahmen						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *DIE BENUTZUNGSGEBÜHR BETRÄGT DERZEIT 25,00 EUR/STD; BEI GR. 1100 WIRD HIERAUS DER TEIL (= 7,50 EUR) VEREINNAHMT, DER TATS. ZU ENTRICHTEN IST; KEINE UMVERTEILUNG DIESER MITTEL; DER TEIL DER GEBÜHREN, DER IM ZUSCHUSSWEG ÜBERNOMMEN WIRD, IST BEI GR. 1104 VERANSCHLAGT.	12.250	12.950	12.014,50	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	9.200	9.200	10.700,00	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Mietentnahmen Kiosk und Dienstwohnung	7.600	7.350	7.612,29	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *TENNISANLAGE 1. RTK, WEINWEG 38	13.200	12.250	13.200,43	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	600	700	565,00	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-	42,76	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
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530
	Einnahmen UA 5601	42.850	42.450	44.134,98		
Ausgaben						
4	Personalausgaben	129.500	134.600	125.051,77	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	5.000	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	24.050	13.300	24.559,82	gegsD=2	601
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	5.350	6.000	5.450,02	gegsD=5	670

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5601 Städtische Sportanlage Weinweg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	700	1.450	724,19	gegsD=5	670
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen *ALLG. UNTERHALT (U.A. SPIELFELDMARKIERUNGEN F. D. PUNKTSPIELBETRIEB)	2.000	2.450	2.626,98	gegsD=169	530
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	200	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung *WARTUNGSKOSTEN FÜR ELEKTRONISCHE ZEITMESSANLAGE	250	200	401,03	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Mietvertrag mit Indexklausel	4.850	5.050	4.816,57	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *Erbbaurechtsverträge mit Indexklausel	81.900	87.250	81.852,61	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	5.450	5.600	5.414,95	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5420	Heizungskosten	6.850	6.350	6.393,54	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.	7.200	7.600	5.936,04	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.050	3.650	4.866,91	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5601		Städtische Sportanlage Weinweg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	650	600	574,60	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, ültr.	530	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	150	150	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, ültr.	530	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	150	100	150,00	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, ültr.	530	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	300	200	327,38	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, ültr.	530	
5717	Spiel- und Sportgeräte	700	800	719,13	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, ültr.	530	
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	200	100	15,66	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, ültr.	530	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	250	350	229,39	ueD-Me=5142	301	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, ültr.	530	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	2.073,84	gegsD=6530	110	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, ültr.	530	
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung mit HSt. 6751.1690; Splitt, Salz für Winterdienst	0	-	61,85	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530	
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530	
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	18.050	17.550	15.550,00	ueD-Me=5030	209	
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	750	800	717,46	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530	
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	25.450	24.750	23.758,44	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	30.000	29.650	27.750,00		209	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5601		Städtische Sportanlage Weinweg				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	250	200	1.455,18	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	18.450	26.300	18.453,62	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530
	Ausgaben UA 5601	419.750	431.100	410.968,18		
	Abgleich Unterabschnitt 5601					
	Einnahmen	42.850	42.450	44.134,98		
	Ausgaben	419.750	431.100	410.968,18		
	Abgleich	376.900-	388.650-	366.833,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5602		Städtische Sportanlage Jahnstadion					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	50	-	27,76		601	
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	591,00		530	
	Ausgaben UA 5602	50	-	618,76			
Abgleich Unterabschnitt 5602							
	Einnahmen	0	-	-			
	Ausgaben	50	-	618,76			
	Abgleich	50-	-	618,76-			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5603		Städtische Sportanlage Guerickestraße				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
Einnahmen						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Die Benutzungsgebühr beträgt derzeit 25,00 Euro 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.	6.000	5.000	5.897,73	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	1.500	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530
1521	Ersätze für Energiekosten *Ersätze der Flutlichtkosten	300	200	273,30	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-	511,82	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
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530
	Einnahmen UA 5603	7.800	6.700	6.682,85		
Ausgaben						
4	Personalausgaben	125.800	127.000	119.758,92	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	3.600	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	4.300	3.100	4.371,65	gegsD=2	601
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	2.850	7.200	2.923,98	gegsD=5	670
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	2.100	3.200	2.137,11	gegsD=5	670
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen *Allgemeiner Unterhalt (u.a. Rasenmarkierfarbe)	1.750	1.500	1.761,20	gegsD=169	530
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	200	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	50	50	27,50	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5603		Städtische Sportanlage Guerickestraße					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	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	1.850	1.850	1.835,64	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530	
5420	Heizungskosten	2.650	4.150	2.450,00	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.	2.800	3.000	2.283,44	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530	
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530	
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	11.000	10.000	10.668,69	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530	
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530	
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530	
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0	350	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	200	100	186,34	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	200	7,74	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530	
5717	Spiel- und Sportgeräte	500	550	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung							
Unterabschnitt: 5603 Städtische Sportanlage Guerickestraße							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	200	100	15,66	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, ültr.	530	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	150	200	115,52	ueD-Me=5142	301	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, ültr.	530	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, ültr.	530	
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung m. HSt. 6751.1690 Splitt, Salz für Winterdienst	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	17.100	14.550	8.800,00	ueD-Me=5030	209	
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	500	700	560,95	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530	
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	7.800	7.300	7.253,94	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	28.500	28.200	26.450,00		209	
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	0	-	184,21	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530	
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	10.000	10.000	16.824,36	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530	
	Ausgaben UA 5603	236.600	243.200	224.884,65			
	Abgleich Unterabschnitt 5603						
	Einnahmen	7.800	6.700	6.682,85			
	Ausgaben	236.600	243.200	224.884,65			
	Abgleich	228.800-	236.500-	218.201,80-			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5606		Städtische Sportanlage Am Oberen Wöhrd - Lieblstraße Mehrzweckanlage				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
Einnahmen						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.250	4.400	4.187,80	Ei nR. =5606, MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Für die Sporthalle am Oberen Wöhrd; die Gebühr beträgt zurzeit 10,00 EUR je Stunde, am Wochenende 15,00 EUR; für die gemeinnützigen Vereine 2 EUR bzw. am Wochenende 3 EUR je Stunde	76.000	75.000	74.493,85	Ei nR. =5606, MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530
1103	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Veranstaltungen in der RT-Halle	22.100	15.950	21.659,03	Ei nR. =5606, MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530
1104	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Nutzungsüberlassung von Räumen	2.600	2.650	2.600,00	Ei nR. =5606, MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *Veranstaltungen in der RT-Halle	19.550	18.150	19.186,56	Ei nR. =5606, MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen	0	-	1.194,11	Ei nR. =5606, MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Raumüberlassung RT	1.200	1.100	1.200,00	Ei nR. =5606, MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	Ei nR. =5606, MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530
1521	Ersätze für Energiekosten *Flutlichtanlage	450	800	437,77	Ei nR. =5606, MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-	-	Ei nR. =5606, MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	Ei nR. =5606, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi. -	10.800	10.800	5.547,78	Ei nR. =5606, MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	100,00	Ei nR. =5606, MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5606		Städtische Sportanlage Am Oberen Wöhrd - Lieblstraße Mehrzweckanlage				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-	Ei nR. =5606	530
	Einnahmen UA 5606	136.950	128.850	130.606,90		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	54.100	53.500	50.887,41	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	19.000	23.100	14.933,94	Ei nR. =5606, gedsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	36.150	26.600	36.901,37	Ei nR. =5606, gedsD=2	601
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	2.800	2.400	2.592,63	Ei nR. =5606	670
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	350	550	337,06	Ei nR. =5606	670
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen	1.500	1.800	1.793,69	Ei nR. =5606, gedsD=169	530
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	1.500	2.200	586,49	Ei nR. =5606, MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, ültr.	530
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	150	150	143,16	Ei nR. =5606, MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, ültr.	530
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	Ei nR. =5606, MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, ültr.	530
5410	Haus-, Grundstückslasten	4.650	4.850	4.610,41	Ei nR. =5606, MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, ültr.	530
5420	Heizungskosten	33.400	26.650	31.193,61	Ei nR. =5606, MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, ültr.	530
5430	Reinigungskosten	0	150	-	Ei nR. =5606, MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, ültr.	530
5440	Strom, Gas u.ä.	15.400	20.850	12.701,89	Ei nR. =5606, MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, ültr.	530
5441	Strombezugskosten	0	-	-	Ei nR. =5606, MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, ültr.	530
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	Ei nR. =5606, MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, ültr.	530
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Unter anderem für die Bewässerung der Rasenspielfelder	6.100	6.000	5.909,47	Ei nR. =5606, MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, ültr.	530

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5606		Städtische Sportanlage Am Oberen Wöhrd - Lieblstraße Mehrzweckanlage					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
5451	Wasserversorgung	0	-	-	Ei nR. =5606, MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530	
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	Ei nR. =5606, MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530	
5453	Entwässerung Ni ederschlagswasser	0	-	-	Ei nR. =5606, MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.250	3.250	3.074,46	Ei nR. =5606, MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0	250	-	Ei nR. =5606, MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	200	150	201,97	Ei nR. =5606, MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	200	521,05	Ei nR. =5606, MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530	
5717	Spiel- und Sportgeräte	500	200	840,22	Ei nR. =5606, MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530	
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	200	100	-	Ei nR. =5606, MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530	
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter *Hausmeisterwerkstatt	650	150	665,62	Ei nR. =5606, MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *GUV, KommHV, indirekte Eigenschäden und Inventarversicherung	600	700	574,48	Ei nR. =5606, ueD-Me=5142	301	
6411	Umsatzsteuer und dgl.	550	2.050	582,22	Ei nR. =5606, MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	19.200	19.800	19.291,37	Ei nR. =5606, MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	Ei nR. =5606, MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5606		Städtische Sportanlage Am Oberen Wöhrd - Lieblstraße Mehrzweckanlage						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB		
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	Ei nR. =5606, gegsD=6530	110		
6556	Honorare u. ä.	0	-	-	Ei nR. =5606, MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übr.	530		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	150	100	403,00	Ei nR. =5606, MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übr.	530		
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung m. HSt. 6751.1690 Splitt	200	350	191,35	Ei nR. =5606, MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530		
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	800	-	Ei nR. =5606, MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530		
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	7.500	6.950	12.250,00	Ei nR. =5606, ueD-Me=5030	209		
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	1.000	1.300	974,56	Ei nR. =5606, MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530		
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	143.750	138.050	137.524,95	Ei nR. =5606, MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530		
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit Gr. 1695 im UA 0301: 3.450 EUR 5500: 32.250 EUR	35.700	37.150	34.900,00	Ei nR. =5606	209		
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	Ei nR. =5606, MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530		
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	300	250	377,43	Ei nR. =5606, MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530		
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	9.000	13.000	8.693,86	Ei nR. =5606, MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530		
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	155.000	135.000	125.119,46	Ei nR. =5606, MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5606		Städtische Sportanlage Am Oberen Wöhrd - Lieblstraße Mehrzweckanlage				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	133.000	130.000	124.882,60	Ei nR. =5606, MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530
	Ausgaben UA 5606	686.350	658.600	633.659,73		
	Abgleich Unterabschnitt 5606					
	Einnahmen	136.950	128.850	130.606,90		
	Ausgaben	686.350	658.600	633.659,73		
	Abgleich	549.400-	529.750-	503.052,83-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5611		Sportanlage Arena Regensburg				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	9.900	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	9.900	25.000,00		
A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	250	-	gegsD=35	232
5350	Pachten	25.000	28.000	24.916,50	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5410	Haus-, Grundstückslasten	250	500	214,88	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5420	Heizungskosten	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5440	Strom, Gas u. ä.	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5611		Sportanlage Arena Regensburg				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	0	-	-	ueD-Me=5030	209
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530
6799	Innere Verrechnungen - 'Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	-	-	MaßN. =5953, Budg. =0205300, ueD-Me=5953	530
	Ausgaben UA 5611	25.250	28.750	25.131,38		
	Abgleich Unterabschnitt 5611					
	Einnahmen	25.000	9.900	25.000,00		
	Ausgaben	25.250	28.750	25.131,38		
	Abgleich	250-	18.850-	131,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5821		Kommunale Gärtnereien, Anzuchtbetriebe, usw - Gartenamt - Grün- und Parkanlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Nutzungsgebühren für Veranstaltungen in d. Parkanlagen;	13.650	10.000	14.155,00	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967	670
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	Ei nR. =5821	670
1305	Verkauf von Getränken *Einnahmen aus dem Verkauf von Wein und sonstigen Getränken	29.400	-	-	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967	670
1313	Verkauf von eigenen Garten-erzeugnissen *Einnahmen aus dem Verkauf von Bäumen und Gärtnerei-erzeugnissen;	164.100	100.000	165.101,84	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967	670
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	950	-	910,90	Ei nR. =5821	670
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Mietnahmen aus Werkdinstwohnungen	23.500	23.000	46.405,80	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967	670
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnl.	3.000	3.000	4.180,00	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967	670
1455	Jagd- und Fischereipachten	1.000	800	1.030,00	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967	670
1516	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967	670
1521	Ersätze für Energiekosten	1.150	1.000	1.139,35	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967	670
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	100	50	80,93	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967	670
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	Ei nR. =5821, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1544	Dienstleistungsersätze *Kostenerstattungen für Leistungen des Gartenamtes; Schwankende Einnahmen	580.000	523.300	441.870,86	Ei nR. =5821	670
15480	Personalkostenersätze Personal ersätze 'Arena Regensburg' *Ersatz des Regiebetriebs 'Arena Regensburg' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	Ei nR. =5821, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	9114

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5821		Kommunale Gärtnereien, Anzuchtbetriebe, usw - Gartenamt - Grün- und Parkanlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
15488	Sonstige Personalersatzsätze Personalersatzsätze 'Amt für Stadtbahnneubau' *Ersatz des Regiebetriebs 'Amt für Stadtbahnneubau' für die an diesen abgestellten Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	Ei nR. =5821, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	9114	
1549	Sonstige Kostenersatzsätze	200	1.500	1.731,00	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967	670	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	3.300	100	3.220,52	Ei nR. =5821	670	
1553	Regressansprüche *Erstattungen von Dritten für Schäden an Bäumen;	32.800	35.000	32.152,00	Ei nR. =5821	670	
1597	Kassenüberschüsse	0	-	0,50	Ei nR. =5821	670	
1599	Vermischte Einnahmen	900	150	858,71	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967	670	
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetrieben) *Dienstleistungersatzsätze städtischer Töchter; insb. Theater, RSG, RTG, RBD/R-Tech/BioPark, ... sowie Regiebetriebe 'Arena' und 'Amt für Stadtbahnneubau'	4.000	-	-	Ei nR. =5821	670	
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	800	50	784,20	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967	670	
1690	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung Winterdienst mit HSt. 8812.6790 0 EUR HSt. 6751.6790 55.000 EUR	55.000	60.500	50.413,90	Ei nR. =5821	670	
1699	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt'	3.624.400	3.911.550	4.168.283,71	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967	670	
*Einnahmen der Haushaltstelle 0.5821.1699 - Innere Verrechnung-: Sonst. Betriebsleistungen des Gartenamtes korrespondierend mit UA Grp. 6799							
UA	Ansatz 2021 EUR	UA	Ansatz 2021 EUR	UA	Ansatz 2021 EUR		
0000:	40.000	0001:	0	0100:	100		
0231:	800	0241:	350	0301:	50		
0331:	300	0351:	100	0501:	3.800		
0511:	400	0521:	1.000	0551:	100		
0601:	350	0670:	2.000	0699:	7.500		
1101:	3.600	1111:	600	1122:	1.000		
1126:	3.800	1141:	700	1161:	1.000		
1165:	1.200	1191:	500	1301:	7.700		
1421:	450	1600:	250	2110:	121.350		
2130:	42.050	2150:	31.500	2202:	3.500		
2203:	22.000	2302:	5.150	2352:	14.600		
2353:	15.350	2354:	12.500	2355:	18.550		
2401:	12.250	2402:	12.650	2403:	12.250		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5821		Kommunale Gärtnereien, Anzuchtbetriebe, usw - Gartenamt - Grün- und Parkanlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
	2451: 400	2601: 20.150	2652: 400				
	2700: 9.200	2705: 9.400	2957: 500				
	3000: 1.350	3007: 350	3102: 5.650				
	3112: 300	3331: 300	3401: 350				
	3501: 1.000	3522: 550	3605: 8.400				
	3655: 550	4031: 50	4071: 750				
	4351: 1.500	4601: 811.350	4603: 11.900				
	4605: 25.000	4608: 6.600	4641: 56.350				
	4642: 20.550	4645: 32.600	4649: 1.000				
	4681: 4.900	4682: 0	5000: 200				
	5600: 13.600	5601: 18.450	5603: 10.000				
	5606: 9.000	5905: 7.000	6001: 500				
	6002: 400	6011: 500	6021: 50				
	6105: 600	6131: 200	6152: 200				
	6300: 1.650.000	6751: 600	6900: 228.000				
	7000: 250	7001: 300	7311: 2.800				
	7500: 236.000	7701: 11.000	7721: 300				
	7901: 1.200	7929: 0	8804: 500				
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erstattung Unterhalt Villapark	16.000	16.000	16.000,00	Ei nR. =5821	670	
1769	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. PBM-Ersätze *Ersätze analog der 'PBM-Aufwendungen' bei Gr. 4149/4249/4349/4449 => Anpassung an aktuelle Entwicklung	56.600	62.700	45.918,36	Ei nR. =5821, MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114	
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	Ei nR. =5821	670	
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	2.200	200	2.150,00	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967	670	
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0306700'	0	-	-	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967	670	
	Einnahmen UA 5821	4.613.050	4.748.900	4.996.387,58			
	A u s g a b e n						
4149	Vergütungen 'Tari flich Beschäftigte' -sonstiges Personal - PBM-Aufwendungen	75.500	73.500	57.018,50	Ei nR. =5821, MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114	
4249	Versorgungsbezüge 'Tari flich Beschäftigte' -sonstiges Personal - PBM-Aufwendungen	0	-	-	Ei nR. =5821, MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114	
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tari flich Beschäftigte' -sonstiges Personal - PBM-Aufwendungen	5.800	4.700	4.067,09	Ei nR. =5821, MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114	
4449	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tari flich Beschäftigte' -sonst Personal - PBM-Aufwendungen	14.700	11.400	10.012,06	Ei nR. =5821, MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114	
4	Personalausgaben	8.655.800	8.351.800	7.822.241,18	SNgeg=40		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5821		Kommunale Gärtnereien, Anzuchtbetriebe, usw - Gartenamt - Grün- und Parkanlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Bauunterhalt für die Gebäude des Gartenamtes	21.650	15.200	14.994,26	Ei nR. =5821, ültr.	670
5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-	3.500	2.100	13.030,48	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, ültr.	670
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Unterhalt der betriebs- technischen Anlagen in den Gebäuden des Gartenamtes	16.200	10.400	28.986,33	Ei nR. =5821, ültr.	670
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *Unterhalt der öffentlichen Grün- und Parkanlagen	177.000	136.000	212.365,35	Ei nR. =5821, ültr.	670
5190	Unterhalt sonstiges unbeweg- liches Vermögen *Baumpflege und Baumsanierung	1.650	4.000	1.703,36	Ei nR. =5821, ültr.	670
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	1.150	3.700	1.169,68	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, ültr.	670
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung *Klein-Arbeitsgeräte (Schaufeln, Hacken usw.) sowie Klein-Maschinen (Bohrhämmer, Mörtelrührgeräte, Trennschleifer u.ä.)	51.950	45.600	53.004,73	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, ültr.	670
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *Wartung und Instandhaltung sämtlicher Arbeitsgeräte und Maschinen des Gartenamtes.	153.000	133.600	148.473,33	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, ültr.	670
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke *Miete für Stationsunterkunft im Dörnbergpalais sowie Miete für mehrere Parkflächen im Stadtgebiet	11.600	11.900	15.154,77	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, ültr.	670
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	12.200	9.500	12.472,22	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, ültr.	670
5350	Pachten *Pacht an die Dörnbergstiftung für die öffentliche Benutzung des Dörnbergparks	29.000	29.000	29.000,00	Ei nR. =5821	670
5410	Haus-, Grundstückslasten *Straßenreinigungsgebühren	154.000	157.000	153.786,83	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, ültr.	670
5420	Heizungskosten	24.200	20.500	24.707,45	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, ültr.	670

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5821		Kommunale Gärtnereien, Anzuchtbetriebe, usw - Gartenamt - Grün- und Parkanlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5440	Strom, Gas u. ä. *ab 2021 auf Grp. 5441 und 5442 aufgeteilt	0	76.500	61.826,33	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
5441	Strombezugskosten *von Grp. 5440 umgeplant	72.100	-	-	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
5442	Gasbezugskosten *von Grp. 5440 umgeplant	4.500	-	-	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *ab 2021 Aufteilung auf Grp. 5451 bis 5453	0	26.000	26.843,91	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
5451	Wasserversorgung *ab 2021 von Grp. 5450 umgeplant	16.200	-	-	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
5452	Entwässerung Schmutzwasser *ab 2021 von Grp. 5450 umgeplant	5.400	-	-	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
5453	Entwässerung Niederschlagswasser *ab 2021 von Grp. 5450 umgeplant	4.800	-	-	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Gebäudebrand- und Waldbrandversicherung	5.000	5.000	4.697,25	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *Wartung und Instandhaltung sämtlicher Fahrzeuge des Gartenamtes inkl. TÜV-Vorstellung	48.000	53.000	53.000,00	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	173.000	190.000	173.322,73	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
5550	Kfz - Steuern	14.100	17.000	14.133,84	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
5560	Kfz - Versicherungen	24.000	27.000	25.884,54	Ei nR. =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	30.000	37.000	26.290,59	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5821 Kommunale Gärtnereien, Anzuchtbetriebe, usw - Gartenamt - Grün- und Parkanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	0	-	-	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
5810	Lebensmittel	750	-	-	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
5830	Getränke	1.500	-	-	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
5860	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	21.550	26.500	21.994,87	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *Impf- und Impfstoffkosten	100	500	103,64	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *auch Rattenbekämpfungsmaßnahmen	3.600	1.550	3.683,27	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Transport- und Recyclingkosten von Bauschutt und Siedlungsabfällen	3.950	1.700	4.022,78	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
6321	Öffentlichkeitsarbeit	9.550	13.600	9.766,84	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *InfraGrün, Nemetschek Allplan ARGOS	25.000	26.400	12.130,50	Ei nR. =5821, gegsD=77, übtr.	170
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	70.350	53.600	71.924,40	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Digitalisierung analoger Pl anbestand	31.300	35.800	1.052,70-	Ei nR. =5821, gegsD=76, übtr.	170
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Grüngutentsorgung	16.200	14.400	15.500,00	Ei nR. =5821	670
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke *VEREINBARUNG MIT DER REWAG (KONZESSIONSVERTR.); ab 2018 auf Grp. 5450 umgeplant	0	-	-	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke *ab 2018 auf Grp. 5440 umgeplant	0	-	-	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5821		Kommunale Gärtnereien, Anzuchtbetriebe, usw - Gartenamt - Grün- und Parkanlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6344	Heizölverbrauch für Betriebszwecke *HEIZÖL- UND GASVERBRAUCH; ab 2018 auf Grp. 5420 umgeplant	0	-	-	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Beauftragung von Fachprojektanten, Ingenieurleistungen und Unterstützungsleistungen im Bereich Baumpflege, Sachdatenerfassung für das Baumkataster, Bewachungsleistungen	12.500	59.000	63.000,00	Ei nR. =5821, übtr.	670
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *Sondermüll	5.350	11.500	5.471,57	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	4.400	5.300	4.484,36	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *u. a. Beitrag Unfallversicherung in der Berufsgenossenschaft	90.000	100.000	81.549,54	Ei nR. =5821, ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	800	1.800	802,04	Ei nR. =5821	670
6500	Bürobedarf allgemein	3.300	4.000	3.352,18	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	2.700	3.600	2.768,22	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	150	150	132,00	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
6504	Bürobedarf - Benutzung Stadtgrundkarte Verrechnung mit HSt. 6123.1540	50	50	-	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	2.600	2.400	2.655,93	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5821 Kommunale Gärtnereien, Anzuchtbetriebe, usw - Gartenamt - Grün- und Parkanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6520	Post-, Fernmeldegebühren	300	350	295,00	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, ültr.	670
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	Ei nR. =5821, gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	34.738,45	Ei nR. =5821, gegsD=6530, ültr.	110
6541	Dienstreisen	4.500	2.000	6.620,65	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, ültr.	670
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	250	400	272,65	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, ültr.	670
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u. ä.	0	-	-	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, ültr.	670
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	12.850	4.400	13.136,01	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, ültr.	670
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Fränkischer Weinbauverband; Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftspflege	200	200	190,00	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, ültr.	670
6620	Vermischte Ausgaben	50	200	59,81	Ei nR. =5821	670
6710	Erstattungen an das Land	100	100	83,70	Ei nR. =5821	670
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	7.400	7.400	24.301,32	Ei nR. =5821, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-	Ei nR. =5821	670
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich	50	50	32,05	Ei nR. =5821	670
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung mit HSt.: 6702.1690 Alleebeleuchtung	13.700	12.500	11.330,62	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967	670
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	1.302.450	1.252.500	1.136.750,00	Ei nR. =5821, ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	21.000	20.500	20.024,32	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967	670

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5821		Kommunale Gärtnereien, Anzuchtbetriebe, usw - Gartenamt - Grün- und Parkanlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	26.050	25.700	24.905,91	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967	670
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit Gr. 1695 im UA 0301: 1.700 EUR 6002: 102.750 EUR	104.450	96.600	87.900,00	Ei nR. =5821	209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	340.000	272.000	333.243,97	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967	670
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	0	-	-	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967	670
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	810.000	710.000	611.030,07	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967	670
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	285.000	275.000	224.952,69	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967	670
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0306700'	0	-	-	Ei nR. =5821, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967	670
	Ausgaben UA 5821	13.040.050	12.493.150	11.820.343,47		
	Abgleich Unterabschnitt 5821					
	Einnahmen	4.613.050	4.748.900	4.996.387,58		
	Ausgaben	13.040.050	12.493.150	11.820.343,47		
	Abgleich	8.427.000-	7.744.250-	6.823.955,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5900		Sonst. Erholungsleistungen Naherholungsverein				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Beitrag zum Naherholungsverein von 1 Euro je Einwohner (einschl. solcher mit Nebenwohnsitz), der zur Finanzierung der laufenden Ausgaben verwendet wird. Umlanung vom Vermögenshaushalt HhSt. 1.5900.9880 ab 2021	176.000	-	-		530
	Ausgaben UA 5900	176.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5900					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	176.000	-	-		
	Abgleich	176.000-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5905		Kleingartenwesen - Kleingartenanlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
Einnahmen						
1450	Pachten *Korrespondiert teilweise mit Gruppe 5350; Einnahmewicklung in Abhängigkeit der Flächenentwicklung	285.000	275.000	287.488,77	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
	Einnahmen UA 5905	285.000	275.000	287.488,77		
Ausgaben						
5350	Pachten	256.000	255.000	255.399,02	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übr.	232
5410	Haus-, Grundstückslasten	44.000	35.000	43.412,45	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übr.	232
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	300	350	278,47	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übr.	232
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übr.	232
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übr.	232
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übr.	232
6551	Sachverständigenkosten *Ansatz alle drei Jahre, da dann neues Gutachten zur KG Pachtanpassung notwendig	1.200	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übr.	232
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	700	1.011,50	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übr.	232
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	7.000	6.500	11.452,91	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Zuschuss an den Kreisverband Regensburg-Stadt für Gartenbau- und Landespflege e. V.	3.000	3.000	850,00	frw. =51	670
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Zuschuss an den Stadtverband Regensburg für Kleingärtner e. V.	2.500	7.500	2.500,00	frw. =51	670

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5905		Kleingartenwesen - Kleingartenanlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	22.850	22.850	22.827,27	frw.=51	670	
	Ausgaben UA 5905	337.850	330.900	337.731,62			
	Abgleich Unterabschnitt 5905						
	Einnahmen	285.000	275.000	287.488,77			
	Ausgaben	337.850	330.900	337.731,62			
	Abgleich	52.850-	55.900-	50.242,85-			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5911		Campingplatz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *jährl. Vorauszahlungsbetrag an USt	7.000	6.900	6.800,00	Ei nR. =5911, MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *Erbbauzinseinnahmen Campingplatz AZUR	50.000	49.500	49.589,12	Ei nR. =5911, MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi. -	0	-	-	Ei nR. =5911, MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
	Einnahmen UA 5911	57.000	56.400	56.389,12		
A u s g a b e n						
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *Ende Erbbaurecht, da Grundstück an die Stadt Regensburg im Rahmen eines Tauschgeschäftes abgetreten. Ansatz : 0 EUR	0	-	-	Ei nR. =5911, MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übr.	232
6411	Umsatzsteuer und dgl. *korrespondierend mit Gruppe 1198	7.100	6.950	7.037,22	Ei nR. =5911, MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übr.	232
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit HSt. 0301.1695	2.700	2.650	2.550,00	Ei nR. =5911	209
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	0	-	-	Ei nR. =5911, MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	37.000	31.000	36.834,52	Ei nR. =5911, MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
	Ausgaben UA 5911	46.800	40.600	46.421,74		
	Abgleich Unterabschnitt 5911					
	Einnahmen	57.000	56.400	56.389,12		
	Ausgaben	46.800	40.600	46.421,74		
	Abgleich	10.200	15.800	9.967,38		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5990		Sonstige Erholungsrichtungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
7129	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *Zuschuss zum Freizeitbus des Landkreises Kehlheim (gem. Beschluss Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen v. 14.05.2019)	5.000	3.700	5.000,00	frw. =1, übtr.	610	
	Ausgaben UA 5990	5.000	3.700	5.000,00			
	Abgleich Unterabschnitt 5990						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	5.000	3.700	5.000,00			
	Abgleich	5.000-	3.700-	5.000,00-			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung

Beträge in EUR

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
50	Einnahmen	399.000	386.450	436.556,68
	Ausgaben	1.168.400	1.157.750	1.166.518,87
	Abgleich	769.400-	771.300-	729.962,19-
51	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	3.982.000	3.946.750	4.515.590,00
	Abgleich	3.982.000-	3.946.750-	4.515.590,00-
54	Einnahmen	692.000	149.200	123.797,52
	Ausgaben	749.050	204.350	141.610,12
	Abgleich	57.050-	55.150-	17.812,60-
55	Einnahmen	1.112.850	1.038.750	1.178.133,76
	Ausgaben	6.169.100	6.777.400	5.455.174,32
	Abgleich	5.056.250-	5.738.650-	4.277.040,56-
56	Einnahmen	434.150	330.850	443.586,37
	Ausgaben	1.774.950	1.759.000	1.699.810,52
	Abgleich	1.340.800-	1.428.150-	1.256.224,15-
58	Einnahmen	4.613.050	4.748.900	4.996.387,58
	Ausgaben	13.040.050	12.493.150	11.820.343,47
	Abgleich	8.427.000-	7.744.250-	6.823.955,89-
59	Einnahmen	342.000	331.400	343.877,89
	Ausgaben	565.650	375.200	389.153,36
	Abgleich	223.650-	43.800-	45.275,47-
5	Einnahmen	7.593.050	6.985.550	7.522.339,80
	Ausgaben	27.449.200	26.713.600	25.188.200,66
	Abgleich	19.856.150-	19.728.050-	17.665.860,86-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Ver-
kehr

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6001 Allgemeine Bauverwaltung -Gebäudeservice-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1340	Verkauf anderer beweglicher Sachen *LICHTPAUSERSAETZE STÄDT. DIENSTSTELLEN; Ausgaben bei der jeweiligen Grp. 6506 und Baumaßnahmen	20.000	20.000	24.196,17	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960	600
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	50	-	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960	600
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1544	Dienstleistungsersätze	0	-	-	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960	600
15480	Personalkostenersätze Personalersatz 'Arena Regensburg' *Ersatz des Regiebetriebs 'Arena Regensburg' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	Ei nR. =5511, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	9114
15488	Sonstige Personalkostenersätze Personalersatz 'Amt für Stadtbahnneubau' *Ersatz des Regiebetriebs 'Amt für Stadtbahnneubau' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	9114
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	500	-		209
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten	0	-	-		209
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0066000'	0	-	-	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960	600
	Einnahmen UA 6001	20.000	20.550	24.196,17		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	671.500	651.300	630.624,32	SNgeg=40	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	100	100	-	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, ültr.	600
5210	Zimmerausstattungen	350	150	376,21	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, ültr.	600
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *BESCHAFFUNG, INSTANDHALTUNG U. REPARATUREN D. ARBEITSGERÄTE (EINSCHL. LICHTPAUSMASCHINE)	4.500	2.550	4.582,63	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, ültr.	600

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6001 Allgemeine Bauverwaltung - Gebäudeservice						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	300	-	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Mietkosten für Kopierer	6.200	5.900	6.180,14	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	17.500	17.500	17.222,64	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960	600
5420	Heizungskosten	1.200	950	1.127,42	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
5440	Strom, Gas u. ä.	2.700	2.450	2.256,96	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	350	300	339,06	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	1.000	500,00	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	500	50	-	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Broschüren "Regensburg plant und baut", Energiiebericht u. ä.	6.000	2.850	6.132,20	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Wartung ALLPLAN, LiNear, Autodesk Architectural Desktop; Autodesk; CAFM; Interwatt Kostensteigerung durch Einführung CAFM und Interwatt	71.500	62.750	58.904,12	gegsD=77	170

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6001 Allgemeine Bauverwaltung - Gebäudeservice-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Einführung eines Dokumenten- und Archivierungsmanagements (Stufe 1)	46.600	-	29.578,20-	gegsD=76, übtr.	170	
6330	Werkstättenbedarf	450	350	445,99	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600	
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	500	650	111,62	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600	
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *BESCHAFFUNG DIVERSER HARD- U. SOFTWARE, INSTANDHALTUNG U. REPARATUREN D. ÜEBRIGEN ARBEITSGERÄTE	300	250	-	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	3.900	4.000	3.579,92	ueD-Me=5142	301	
6500	Bürobedarf allgemein	1.500	1.200	199,52	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600	
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	900	600	883,29	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600	
6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	50	50	-	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600	
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	50	50	30,80	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	250	107,88	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	50	-	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	7.229,96	gegsD=6530	110	
6541	Dienstreisen	150	300	147,00	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.550	900	1.571,30	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600	
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	50	-	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600	
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	0	-	-	gegsD=8	200	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6001		Allgemeine Bauverwaltung - Gebäudeservice-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *FORMULÄRE/DRUCKKOSTEN EXTERN	500	500	-	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, ültr.	600		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *KOPIER- UND LICHTPAUSBEDARF;	7.100	5.300	7.241,54	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, ültr.	600		
6620	Vermischte Ausgaben	100	50	100,00		600		
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	800	650	-	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960	600		
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	241.800	219.350	196.650,00	ueD-Me=5030	209		
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	3.700	6.000	3.724,39	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960	600		
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	6.100	5.650	5.752,93	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960	600		
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	500	800	4,86	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960	600		
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	500	700	-	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960	600		
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0066000'	0	-	-	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960	600		
	Ausgaben UA 6001	1.100.150	995.850	926.448,50				
	Abgleich Unterabschnitt 6001							
	Einnahmen	20.000	20.550	24.196,17				
	Ausgaben	1.100.150	995.850	926.448,50				
	Abgleich	1.080.150-	975.300-	902.252,33-				

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6002 Allgemeine Bauverwaltung - Vergabeamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
Einnahmen						
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen *Leistungsverzechnisse	100	3.000	376,00	MaßN. =5962, Budg. =0066200, ueD-Me=5962	620
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
15480	Personalkostenersätze Personalersätze 'Arena Regensburg' *Ersatz des Regiebetriebs 'Arena Regensburg' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	10.100	9.900	9.344,00	Ei nR. =5511, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	9114
15488	Sonstige Personalkostenersätze Personalersätze 'Amt für Stadtbahnneubau' *Ersatz des Regiebetriebs 'Amt für Stadtbahnneubau' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	9114
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-		620
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	550	-		620
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) *Verrechnung mit Gr. 6795 im UA 4641: 12.850 EUR 4645: 12.850 EUR 5821: 102.750 EUR 6300: 77.050 EUR 7000: 128.450 EUR 7001: 51.400 EUR 7701: 154.100 EUR 7721: 51.400 EUR Ansatzserhöhung, da mehr Arbeitszeitanteile gemeldet wurden.	590.850	546.050	496.300,00		209
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0066200'	0	-	-	MaßN. =5962, Budg. =0066200, ueD-Me=5962	620
	Einnahmen UA 6002	601.050	559.500	506.020,00		
Ausgaben						
4	Personalausgaben	1.712.200	1.679.500	1.500.358,71	SNgeg=40	
5210	Zimmerausstattungen	800	650	1.026,73	MaßN. =5962, Budg. =0066200, ueD-Me=5962, übtr.	620
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	0	-	-	MaßN. =5962, Budg. =0066200, ueD-Me=5962, übtr.	620
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	-	-	MaßN. =5962, Budg. =0066200, ueD-Me=5962, übtr.	620

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6002 Allgemeine Bauverwaltung - Vergabeamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
5260	Geschirre, Bestecke, Haushaltsgeräte	50	100	57,18	MaßN. =5962, Budg. =0066200, ueD-Me=5962, übtr.	620	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	MaßN. =5962, Budg. =0066200, ueD-Me=5962, übtr.	620	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	3.900	4.400	3.996,46	MaßN. =5962, Budg. =0066200, ueD-Me=5962, übtr.	620	
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	26.050	26.100	26.042,76	MaßN. =5962, Budg. =0066200, ueD-Me=5962	620	
5420	Heizungskosten	1.650	1.350	1.550,47	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.	3.800	3.500	3.208,34	MaßN. =5962, Budg. =0066200, ueD-Me=5962, übtr.	620	
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5962, Budg. =0066200, ueD-Me=5962, übtr.	620	
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5962, Budg. =0066200, ueD-Me=5962, übtr.	620	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	450	482,19	MaßN. =5962, Budg. =0066200, ueD-Me=5962, übtr.	620	
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5962, Budg. =0066200, ueD-Me=5962, übtr.	620	
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5962, Budg. =0066200, ueD-Me=5962, übtr.	620	
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	MaßN. =5962, Budg. =0066200, ueD-Me=5962, übtr.	620	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *ICLEI -Schulungen	0	1.600	-		620	
5830	Getränke	50	-	31,59	MaßN. =5962, Budg. =0066200, ueD-Me=5962, übtr.	620	
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *el. Vergabepattform Architext, WinAVA	71.000	60.450	65.658,25	gegsD=77	170	
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Optimierungsprojekt zum Ausschreibungsprogramm Architext Pallas	0	-	16.753,50	gegsD=76	170	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6002 Allgemeine Bauverwaltung - Vergabeamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
63271	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	MaßN. =5962, Budg. =0066200, ueD-Me=5962, ültr.	620	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	1.000	-	ueD-Me=5142	301	
6500	Bürobedarf allgemein	4.750	2.900	4.851,40	MaßN. =5962, Budg. =0066200, ueD-Me=5962, ültr.	620	
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	100	550	125,15	MaßN. =5962, Budg. =0066200, ueD-Me=5962, ültr.	620	
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	0	-	-	MaßN. =5962, Budg. =0066200, ueD-Me=5962, ültr.	620	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	2.150	3.184,70	MaßN. =5962, Budg. =0066200, ueD-Me=5962, ültr.	620	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN. =5962, Budg. =0066200, ueD-Me=5962, ültr.	620	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	7.414,80	gegsD=6530	110	
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	850	9.600	909,93	MaßN. =5962, Budg. =0066200, ueD-Me=5962, ültr.	620	
6541	Dienstreisen	550	850	597,80	MaßN. =5962, Budg. =0066200, ueD-Me=5962, ültr.	620	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	MaßN. =5962, Budg. =0066200, ueD-Me=5962, ültr.	620	
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	ültr.	620	
6556	Honorare u.ä. *Rechtsberatung zum Vergaberecht	6.650	12.000	6.806,80	MaßN. =5962, Budg. =0066200, ueD-Me=5962, ültr.	620	
6582	Behördenumzüge	0	-	-	MaßN. =5962, Budg. =0066200, ueD-Me=5962, ültr.	620	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	300	250	484,33	MaßN. =5962, Budg. =0066200, ueD-Me=5962, ültr.	620	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedschaft bei - ICLEI - Procura Plus	1.750	3.000	1.750,00	MaßN. =5962, Budg. =0066200, ueD-Me=5962, ültr.	620	
6620	Vermischte Ausgaben	200	100	451,45		620	
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	MaßN. =5962, Budg. =0066200, ueD-Me=5962	620	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6002 Allgemeine Bauverwaltung - Vergabeamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	297.100	254.250	215.150,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	6.000	6.000	6.253,44	MaßN. =5962, Budg. =0066200, ueD-Me=5962	620
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	9.450	9.300	9.052,56	MaßN. =5962, Budg. =0066200, ueD-Me=5962	620
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	300	700	358,70	MaßN. =5962, Budg. =0066200, ueD-Me=5962	620
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	400	800	440,50	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	2.151.400	2.081.550	1.876.997,74		
	Abgleich Unterabschnitt 6002					
	Einnahmen	601.050	559.500	506.020,00		
	Ausgaben	2.151.400	2.081.550	1.876.997,74		
	Abgleich	1.550.350-	1.522.050-	1.370.977,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6011		Hochbauverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
Einnahmen							
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	Dienstleistungensätze	1.450	10.000	1.404,90	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960	600	
1548	Sonstige Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
15480	Personalkostenersätze Personalersatz 'Arena Regensburg' *Ersatz des Regiebetriebs 'Arena Regensburg' für die an diesem abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	Ei nR. =5511, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	9114	
15488	Sonstige Personalkostenersätze Personalersatz 'Amt für Stadtbahnneubau' *Ersatz des Regiebetriebs 'Amt für Stadtbahnneubau' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	9114	
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960	600	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		601	
1580	Verrechnungseinnahmen vom Ver- mögenshaushalt für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	0	-	-		601	
1610	Erstattungen des Landes Personalkostenersätze 'Versorgungslasten'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetriebe)	0	-	-		209	
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich *VKE Stiftungen	0	-	-		209	
1697	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen'	122.600	130.200	104.160,38	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960	600	
*UA	Ansatz 2021 in Euro (Summe: 122.600)						
0299:	0	0551:	0	0552:	0	0670:	200
0699:	19.800	1101:	0	1109:	100	1111:	150
1121:	100	1122:	50	1191:	500	1301:	700
1600:	0	2000:	450	2110:	11.250	2130:	2.950
2150:	4.000	2202:	1.200	2203:	1.600	2302:	2.350
2352:	2.050	2353:	1.350	2354:	2.300	2355:	2.550
2401:	550	2402:	5.200	2403:	1.400	2451:	50
2601:	0	2651:	200	2652:	0	2700:	250
2705:	650	2781:	400	2957:	850	2958:	800
3000:	0	3007:	0	3102:	550	3103:	100
3104:	0	3112:	100	3214:	0	3311:	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6011		Hochbauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
	3316:	0	3331:	600	3332:	150	3333:	0
	3405:	0	3501:	350	3522:	650	3651:	0
	3654:	400	3655:	0	3657:	400	3700:	0
	4011:	500	4030:	0	4031:	0	4033:	100
	4061:	0	4070:	0	4071:	1.500	4072:	0
	4351:	500	4352:	1.000	4353:	0	4369:	0
	4530:	650	4539:	0	4602:	450	4603:	4.550
	4605:	2.750	4607:	450	4608:	450	4609:	50
	4641:	5.550	4642:	3.950	4644:	0	4645:	2.550
	4646:	0	4649:	500	4651:	200	4652:	0
	4661:	0	4662:	50	4680:	0	4681:	500
	4682:	0	5512:	0	5600:	0	5601:	250
	5603:	0	5606:	300	5821:	0	6300:	250
	6751:	500	7191:	2.500	7201:	0	7301:	150
	7500:	650	7600:	22.000	7701:	400	7721:	1.000
	8718:	0	8719:	50	8801:	0	8804:	0
	8805:	0						
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0066000'		0	-	-	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960	600	
	Einnahmen UA 6011		124.050	140.200	105.565,28			
	A u s g a b e n							
4	Personalausgaben		5.438.600	5.333.200	4.977.768,11	SNgeg=40		
5210	Zimmerausstattungen		1.550	700	1.572,05	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, ültr.	600	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen		1.000	1.250	570,83	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, ültr.	600	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete für Büros im Sinzbau; Saalmieten an Tourismus GmbH		17.000	17.000	16.540,92	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, ültr.	600	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miete Kopierer		1.900	1.900	1.412,69	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, ültr.	600	
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419		103.700	101.000	100.964,16	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960	600	
5420	Heizungskosten		7.300	5.800	6.842,87	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, ültr.	600	
5430	Reinigungskosten		0	-	-	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, ültr.	600	
5440	Strom, Gas u. ä.		17.100	15.300	14.141,82	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, ültr.	600	
5441	Strombezugskosten		0	-	-	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, ültr.	600	
5442	Gasbezugskosten		0	-	-	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, ültr.	600	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung		2.150	1.800	2.125,40	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, ültr.	600	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6011 Hochbauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	750	750	87,60	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.000	3.700	1.814,10	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Broschüren im Rahmen "Regensburg plant und baut"	3.000	2.850	-	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	0	-	-	gegsD=77	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Beschaffung Elektro-CAD-System DDS-CAD Elektro	0	34.650	11.949,98	gegsD=76, übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Gefahrgutunterweisungen, Beratungen Dritter	3.000	2.250	2.552,35	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *BESCHAFFUNG DIVERSER HARD- U. SOFTWARE	500	600	-	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	3.800	4.900	3.488,11	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	6.500	5.700	5.926,08	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	50	50	16,00	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.250	4.550	6.391,11	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	13.115,37	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	3.000	2.200	1.638,55	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	4.200	2.850	4.309,47	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
6551	Sachverständigenkosten	0	200	-	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6011 Hochbauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u. ä.	0	-	-	gegsD=8	200
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *KOPIER- UND LICHTPAUSBEDARF	2.700	1.200	2.731,18	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übr.	600
6620	Vermischte Ausgaben	200	150	199,99		600
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	6.600	6.400	6.159,95	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	1.200	950	1.169,10	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960	600
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	632.350	579.350	540.150,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	26.700	30.000	26.722,26	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960	600
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	35.800	35.350	34.250,42	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960	600
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	48.150	38.400	48.140,43	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960	600
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	500	700	-	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960	600
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0066000'	0	-	-	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960	600
	Ausgaben UA 6011	6.378.550	6.235.700	5.832.750,90		
	Abgleich Unterabschnitt 6011					
	Einnahmen	124.050	140.200	105.565,28		
	Ausgaben	6.378.550	6.235.700	5.832.750,90		
	Abgleich	6.254.500-	6.095.500-	5.727.185,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6021 Tiefbauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) *Bescheidegebühren für Grabungen im öffentlichen Strassenraum	4.000	5.000	3.905,50		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 Personalersatz 'Arena Regensburg' *Ersatz des Regiebetriebs 'Arena Regensburg' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	2.545,00	Ei nR. =5511, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	9114
15488	Sonstige Personalkostenersätze Personalersatz 'Amt für Stadtbahnneubau' *Ersatz des Regiebetriebs 'Amt für Stadtbahnneubau' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	9114
1599	Vermischte Einnahmen	700	3.900	700,00		650
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 7000.6795	40.450	38.200	38.200,00		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	13.400	14.400	15.909,01	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
2600	Bußgel der u. ä.	1.000	2.900	1.000,00		650
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0066500'	0	-	-	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965	650
	E i n n a h m e n UA 6021	59.550	64.400	62.259,51		
A u s g a b e n						
4149	Vergütungen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal - PBM-Aufwendungen	17.900	19.200	18.959,95	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
4249	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal - PBM-Aufwendungen	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6021 Tiefbauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal - PBM-Aufwendungen	1.400	1.500	1.325,26	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
4449	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' -sonst Personal - PBM-Aufwendungen	3.500	3.800	3.707,10	MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
4	Personalausgaben	2.327.100	2.165.500	2.143.355,25	SNgeg=40	
5210	Zimmerausstattungen	3.550	2.100	3.630,76	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Beschaffung von Büromaschi- nen, technischem Gerät	5.100	4.050	5.214,03	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	11.300	12.150	11.506,80	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Leasingkosten für Kopier- geräte	2.850	3.050	2.920,24	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	40.000	38.000	45.352,44	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965	650
5420	Heizungskosten *Heizungskosten für die Dielenräume des Tiefbauamts im Neuen Rathaus (nur UA 6021)	3.850	3.000	3.555,16	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
5440	Strom, Gas u.ä. *Stromkosten für die Abtei- lungen Straßenbau u. Verwaltung	8.900	8.000	7.347,71	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Brauchwasser und Abwasser für die Abteilungen Straßenbau und Verwaltung	1.150	900	1.104,33	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6021 Tiefbauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *Kundendienste, Wartungsmaterial und Ersatzteile für Dienstfahräder und Elektroroller des Tiefbauamts	1.550	1.150	1.563,62	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
5590	Sonstige Fahrzeugkosten	150	450	8,75	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände *Arbeitsschutzbekleidung und Sicherheitsausrüstung für Aussendiensttätigkeiten der Sachgebiete Strassenplanung und Strassenneubau	3.000	3.000	2.172,14	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *CARD1, SIB Bauwerke	31.000	27.200	21.447,80	gegsD=77	170
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Verbrauchsmaterial f. Plotter und Drucker (Toner, Tinten, Service-Kits etc.)	7.700	6.850	7.838,94	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Mobile Straßenkontrolle , Ablösung Betriebskostenabrechnung	37.000	28.950	152.650,00-	gegsD=76, übtr.	170
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	300	2.000	269,31	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein *Allgemeiner Bürobedarf im Bereich Tiefbauverwaltung einschließlich Druckpapier;	11.350	8.100	11.562,94	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Druckkosten z.B. für Beschlussvorlagen	6.050	4.900	6.182,44	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549 *Stadtpläne und Eigentümer- auskünfte aus dem ALB	900	600	900,48	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzestexte, technische Regelwerke etc.	6.050	4.300	6.182,48	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6021 Tiefbauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	19.079,81	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	350	350	357,20	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, ültr.	650
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.700	1.950	1.732,00	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, ültr.	650
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u. ä.	0	-	-		200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, ültr.	650
6620	Vermischte Ausgaben	950	950	978,88		650
6708	Erstattungen an den Bund für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6718	Erstattungen an das Land für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6728	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Versor- gungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	8.100	7.600	6.315,37	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	450.550	390.000	333.200,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Telefongebühren für Tief- bauverwaltung, einschließlich Baustellenanschlüsse, Mobiltelefone und Faxgeräte	23.050	22.700	20.950,27	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965	650
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Gebäudereinigung durch Fremd- firmen und eigenes Personal sowie Reinigungsmaterial	18.500	17.900	17.664,47	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965	650

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6021		Tiefbauverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696 *Kosten für delegierte Fahrzeuge im Straßenbau (Personenkraftwagen)	43.200	32.150	43.210,68	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965	650
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	50	700	25,00	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	3.078.100	2.823.050	2.596.971,61		
	Abgleich Unterabschnitt 6021					
	Einnahmen	59.550	64.400	62.259,51		
	Ausgaben	3.078.100	2.823.050	2.596.971,61		
	Abgleich	3.018.550-	2.758.650-	2.534.712,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6031		Brückenbauverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
15480	Personal kostenersätze Personal ersätze 'Arena Regensburg' *Ersatz des Regiebetriebs 'Arena Regensburg' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	Ei nR. =5511, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	9114	
15488	Sonstige Personal kostenersätze Personal ersätze 'Amt für Stadtbahnneubau' *Ersatz des Regiebetriebs 'Amt für Stadtbahnneubau' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	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 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6104		Orts- und Regionalplanung Arbeitsgemeinschaft 'Historische Städte'				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1629	Sonstige Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	0	12.500	-	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	12.500	-		
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	2.000	-	1.633,10	ueD-Me=6104	660
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	50	-	45,00	ueD-Me=6104, übr.	660
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	50	-	ueD-Me=6104, übr.	660
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	-	-	ueD-Me=6104	660
6541	Dienstreisen	700	750	566,29	ueD-Me=6104	660
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *Leistungen der Transportgruppe für Ausstellung Bauherrenpreis	0	-	-	ueD-Me=6104	660
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *Kostenanteil 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	5.250	3.300	4.744,39		
Abgleich Unterabschnitt 6104						
	Einnahmen	0	12.500	-		
	Ausgaben	5.250	3.300	4.744,39		
	Abgleich	5.250-	9.200	4.744,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6105 Orts- und Regionalplanung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	100	20,00	MaßN. =5961, Budg. =0066100, ueD-Me=5961	610	
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	MaßN. =5961, Budg. =0066100, ueD-Me=5961	610	
1541	Personal kostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
15488	Sonstige Personal kostenersätze Personal ersätze 'Amt für Stadtbahnneubau' *Ersatz des Regiebetriebs 'Amt für Stadtbahnneubau' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	9114	
1549	Sonstige Kostenersätze *Kostenersätze von städt. Dienststellen für Farbkopien sowie von Dritten für Broschüren	600	1.300	1.059,00	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	
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'	11.600	11.300	10.964,88	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	
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	45.000	-		610	
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *Restförderung 2022 Mentum 56.500	0	-	167.610,69		610	
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0066100'	0	49.200	-	MaßN. =5961, Budg. =0066100, ueD-Me=5961	610	
	E i n n a h m e n UA 6105	12.200	106.900	179.654,57			
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben	3.710.800	3.507.800	3.293.338,37	SNgeg=40		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6105 Orts- und Regionalplanung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-	-		610
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung *Bürodrehstühle, Kleinnmöbel	950	700	1.176,72	MaßN. =5961, Budg. =0066100, ueD-Me=5961, übtr.	610
5210	Zimmerausstattungen *diverse Kleinnmöbel	550	400	569,41	MaßN. =5961, Budg. =0066100, ueD-Me=5961, übtr.	610
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	50	50	16,49	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	50	50	-	MaßN. =5961, Budg. =0066100, ueD-Me=5961, übtr.	610
5250	Technische Geräte und Apparate *Kleimaterial, EDV- und Zähl- gerätezubehör, Ersatzteile, Werkzeug	550	450	862,87	MaßN. =5961, Budg. =0066100, ueD-Me=5961, übtr.	610
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	MaßN. =5961, Budg. =0066100, ueD-Me=5961, übtr.	610
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Mietkosten Farbkopierer	4.600	5.400	4.586,78	MaßN. =5961, Budg. =0066100, ueD-Me=5961, übtr.	610
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	93.600	100.300	93.698,88	MaßN. =5961, Budg. =0066100, ueD-Me=5961	610
5420	Heizungskosten	4.650	3.900	4.344,06	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.	10.750	10.300	8.987,83	MaßN. =5961, Budg. =0066100, ueD-Me=5961, übtr.	610
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5961, Budg. =0066100, ueD-Me=5961, übtr.	610
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5961, Budg. =0066100, ueD-Me=5961, übtr.	610
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.400	1.200	1.366,21	MaßN. =5961, Budg. =0066100, ueD-Me=5961, übtr.	610
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5961, Budg. =0066100, ueD-Me=5961, übtr.	610

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6105		Orts- und Regionalplanung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5961, Budg. =0066100, ueD-Me=5961, übtr.	610	
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN. =5961, Budg. =0066100, ueD-Me=5961, übtr.	610	
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	50	50	1,10	MaßN. =5961, Budg. =0066100, ueD-Me=5961, übtr.	610	
6316	Veranstaltung *Stadtradeln 2021 25.000 EUR	25.000	19.450	30.702,27	MaßN. =5961, Budg. =0066100, ueD-Me=5961, übtr.	610	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Ausgaben für Investoren und bei Besprechungen mit externen Besuchern RVI	100	100	-	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)	85.000	16.650	51.928,33	MaßN. =5961, Budg. =0066100, ueD-Me=5961, übtr.	610	
63210	Öffentlichkeitsarbeit *Nahmobilität Respektbewegt	14.700	650	14.976,84	MaßN. =5961, Budg. =0066100, ueD-Me=5961, übtr.	610	
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *AutoCAD, Soundplan, VISUM	20.100	16.800	36.203,19	gegsD=77	170	
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	gegsD=76, übtr.	170	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Verkehrszählungen *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.	40.000	21.600	68.260,72	MaßN. =5961, Budg. =0066100, ueD-Me=5961, übtr.	610	
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Kosten für Daten; siehe HSt. 6123.1544	24.300	10.800	24.818,50	MaßN. =5961, Budg. =0066100, ueD-Me=5961, übtr.	610	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	3.900	4.750	3.604,51	ueD-Me=5142	301	
6500	Bürobedarf allgemein	4.000	2.000	6.079,90	MaßN. =5961, Budg. =0066100, ueD-Me=5961, übtr.	610	
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	10.650	4.950	10.860,20	MaßN. =5961, Budg. =0066100, ueD-Me=5961, übtr.	610	
6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	MaßN. =5961, Budg. =0066100, ueD-Me=5961, übtr.	610	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6105 Orts- und Regionalplanung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	250	150	354,00	MaßN. =5961, Budg. =0066100, ueD-Me=5961, übtr.	610
6504	Bürobedarf - Benutzung Stadtgrundkarte Verrechnung mit HSt. 6123.1540	50	100	-	MaßN. =5961, Budg. =0066100, ueD-Me=5961, übtr.	610
6506	Bürobedarf - Zentraler Kopierservice Verrechnung mit HSt. 6001.1340	500	400	518,20	MaßN. =5961, Budg. =0066100, ueD-Me=5961, übtr.	610
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	3.200	1.100	3.296,87	MaßN. =5961, Budg. =0066100, ueD-Me=5961, übtr.	610
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	57.688,69	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	4.000	1.650	5.859,41	MaßN. =5961, Budg. =0066100, ueD-Me=5961, übtr.	610
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	700	200	750,30	MaßN. =5961, Budg. =0066100, ueD-Me=5961, übtr.	610
6551	Sachverständigenkosten *Gutachten zur Nachforschung von Straßennamen	500	800	-	MaßN. =5961, Budg. =0066100, ueD-Me=5961, übtr.	610
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u. ä., soweit nicht Gr. 94 ff	750.000	198.550	87.731,41	MaßN. =5961, Budg. =0066100, ueD-Me=5961, übtr.	610
	*Planner-, Architektonenhonorare / Werkverträge, Fachgutachten / Untersuchungen, Flächennutzungspläne, Bebauungspläne, Lärminderungsplan, Wohnbaulandoffensive, Verschiedene Verkehrsuntersuchungen, Allgemeines 100.000 Euro 2021 100.000 Euro 2022/23/24 Konzept Mobilität Raum Regensburg 50.000 Euro 2021 20.000 Euro 2022					
	Neuaufstellung Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan Kostenzusammenstellung für HH 2021 (bis 2024)					
	600.000 Euro Bearbeitung Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan 350.000 Euro Fachbeitrag Natur- und Artenschutz 250.000 Euro Fachbeitrag Klima 300.000 Euro Fachbeitrag Verkehr 1.500.000 Euro Gesamtkosten: Begründung: Für die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes 1983 mit integriertem Landschaftsplan sind umfangreichen Voruntersuchungen und Gutachten notwendig. Die aktuell zur Verfügung stehen 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, ist eine Beauftragung der erforderlichen Grundlagen bereits 2021 notwendig. Die Erstellung der einzelnen Untersuchungen und Gutachten sowie das Verfahren zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes mit integriertem Landschaftsplan sollen 2021- 2024 erfolgen.					
	600.000 Euro 2021 500.000 Euro 2022 300.000 Euro 2023 100.000 Euro 2024					

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6105 Orts- und Regionalplanung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
65550	Planungskosten *Nahmobilität Untersuchung Hauptradroustennetz -Radentscheid- 70.000 Euro 2020 80.000 Euro 2021	80.000	54.600	15.400,00	MaßN. =5961, Budg. =0066100, ueD-Me=5961, ültr.	610
6556	Honorare u.ä.	0	-	-	MaßN. =5961, Budg. =0066100, ueD-Me=5961, ültr.	610
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	MaßN. =5961, Budg. =0066100, ueD-Me=5961, ültr.	610
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *AGFK ca. 4.000 EUR FGSV ca. 200 EUR Baukultur ca. 700 EUR GEFMA für RV ca. 300 EUR	5.200	5.200	5.119,00	MaßN. =5961, Budg. =0066100, ueD-Me=5961, ültr.	610
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	-		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' *=> Anpassung an aktuelle Entwicklung	33.200	32.200	31.159,46	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	24.600	23.800	19.151,59	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	350	800	-	MaßN. =5961, Budg. =0066100, ueD-Me=5961	610
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	601.900	539.400	456.650,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	11.900	13.500	11.881,97	MaßN. =5961, Budg. =0066100, ueD-Me=5961	610

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6105		Orts- und Regionalplanung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	23.350	24.700	22.315,52	MaßN. =5961, Budg. =0066100, ueD-Me=5961	610
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	9.000	7.200	9.014,00	MaßN. =5961, Budg. =0066100, ueD-Me=5961	610
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	600	600	914,70	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	5.605.100	4.633.350	4.384.188,30		
	Abgleich Unterabschnitt 6105					
	Einnahmen	12.200	106.900	179.654,57		
	Ausgaben	5.605.100	4.633.350	4.384.188,30		
	Abgleich	5.592.900-	4.526.450-	4.204.533,73-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6106 Stadtentwicklung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1339	Verkauf von sonstigen Drucksachen	300	600	305,60	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966	660	
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
15488	Sonstige Personalkostenersätze Personalersätze 'Amt für Stadtbahnneubau' *Ersatz des Regiebetriebs 'Amt für Stadtbahnneubau' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	9114	
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966	660	
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		660	
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen *Aktion Erlebnis Welterbe, Steckbriefe: Erstattung der Materialkosten durch teilnehmende Einzelhändler	0	1.000	-	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	4.250	8.500,00		660	
1719	Sonstige Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-		200	
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-		660	
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0066600'	0	-	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966	660	
	E i n n a h m e n UA 6106	4.550	5.850	8.805,60			
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben	414.900	420.000	401.669,11	SNgeg=40		
5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-	0	-	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, ültr.	660	
5210	Zimmerausstattungen *Kleimöbel Bürodrehstühle	400	300	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, ültr.	660	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	-	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, ültr.	660	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6106 Stadtentwicklung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Saalmieten	10.000	15.000	5.615,97	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Mieten für Multifunktionsgeräte	1.550	1.350	1.570,13	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	16.000	19.200	15.995,16	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966	660
5420	Heizungskosten	1.250	1.100	1.120,78	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.	2.850	3.000	2.315,03	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	400	350	348,00	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	200	50	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Stadtentwicklungspl Sonst. Öffentlichkeitsarbeit Aktions Erlebnis Welterbe, Steckbriefe	9.950	15.600	10.156,58	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Stadtentwicklungspl	150.000	117.000	34.104,24	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6106 Stadtentwicklung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Entwicklungskonzept Stadt-Umland Regensburg Passantenfrequenzzählung Altstadt; Gesamtstädtische Einzelhandelserhebung	10.000	66.300	3.332,00	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, ültr.	660
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	-	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, ültr.	660
6374	Wartungsgebühren	0	-	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, ültr.	660
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	4.400	2.800	4.467,01	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, ültr.	660
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	10.650	1.900	10.866,31	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, ültr.	660
6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	500	300	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, ültr.	660
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	100	224,55	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, ültr.	660
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	10.129,61	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	1.550	1.400	1.572,66	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, ültr.	660
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.850	3.100	1.907,38	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, ültr.	660
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Deutsch-Österreichisches Urban-Netzwerk -vgl. auch HSt. 6106.1710-	8.500	8.500	8.500,00		660
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	92,08		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

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6106 Stadtentwicklung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
6728	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	13.800	13.400	10.754,43	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	81.350	72.200	62.100,00	ueD-Me=5030	209	
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	1.750	1.700	1.783,90	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966	660	
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	3.400	3.900	3.186,43	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966	660	
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	2.200	700	805,61	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966	660	
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Zuschuss zur Energiieberatung: ab 2017 Umpfanung auf HSt. 1141.7180	0	-	-	frw. =1, übr.	660	
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0066600'	0	-	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966	660	
	Ausgaben UA 6106	747.750	769.350	592.616,97			
	Abgleich Unterabschnitt 6106						
	Einnahmen	4.550	5.850	8.805,60			
	Ausgaben	747.750	769.350	592.616,97			
	Abgleich	743.200-	763.500-	583.811,37-			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						
Beträge in EUR						
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6122		Gutachterausschuß Bewertung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) *Gebühren für Richtwertauskünfte, Auskünfte aus Kaufpreissammlung(2021: Einnahmen wegen Vermarktung neues Bodenrichtwertgutachten)	73.950	37.550	72.510,00	ueD-Me=5061	630
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	ueD-Me=5061	630
1339	Verkauf von sonstigen Drucksachen *Grundstücksmarktberichte	5.350	2.000	5.245,00	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963	630
1516	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten *Gebühren für Gutachten und Wertermittlungen	6.000	10.000	3.558,00	ueD-Me=5061	630
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
	Einnahmen UA 6122	85.300	49.550	81.313,00		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	494.400	466.900	452.825,13	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	10.100	10.100	10.093,56	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963	630
5420	Heizungskosten	750	600	658,04	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.	1.650	1.500	1.358,81	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963, übtr.	630
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963, übtr.	630
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963, übtr.	630
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	250	200	204,17	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963, übtr.	630
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963, übtr.	630
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963, übtr.	630

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6122 Gutachterausschuß Bewertung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963, übtr.	630	
6316	Veranstaltung	0	-	-	ueD-Me=5061, übtr.	630	
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Beschaffung eines notw. Programms zur Grafikelementauswertung aus d. Kaufpreissammlung	8.000	10.000	9.950,00	ueD-Me=5061, übtr.	630	
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	gegsD=76, übtr.	170	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	500	500	346,56	ueD-Me=5142	630	
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *einschl. Druckkosten für an- gefragte Bodenrichtwertgut- achten (2021 nur Neudrucke) u. Grundstücksmarktberichte (2021 nur Nachdrucke)	5.000	2.000	-	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963, übtr.	630	
6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	500	200	408,00	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	50	-	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963, übtr.	630	
6551	Sachverständigenkosten *Ausgaben für freiberufl. Gutachter; insbes. für Grundstücksmarktbericht und Bodenrichtwertgutachten	12.000	5.000	11.950,00	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	80.800	70.250	68.650,00	ueD-Me=5030	209	
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	1.450	1.400	1.176,00	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963	630	
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	3.250	3.200	3.098,98	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963	630	
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung)	0	-	-		209	
	Ausgaben UA 6122	618.650	571.900	560.719,25			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6122 Gutachterausschuß Bewertung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 6122					
	Einnahmen	85.300	49.550	81.313,00		
	Ausgaben	618.650	571.900	560.719,25		
	Abgleich	533.350-	522.350-	479.406,25-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6123 Vermessung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1030	Vermessungsgebühren *Umsatzsteuerpflichtige Entgelte	25.750	35.250	25.224,75		660
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren *Entgelte für Lagepläne nach der jeweils gültigen Entgeltregelung	3.250	4.700	3.167,50		660
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *Umsatzsteuer aus Vermessungsgebühren (GR. 1030)	4.900	6.800	4.826,52		660
1340	Verkauf anderer beweglicher Sachen *Verkauf von Stadtplänen	300	750	303,46	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	1.150	800	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966	660
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1544	Dienstleistungensätze *Verrechnung von Dienstleistungen an städt. Dienststellen gem. d. jew. gültigen Entgeltregelung	76.250	71.050	74.773,60	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)	12.700	20.900	13.181,45		660
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerückvergütung -abz. Vorst. aus Investi. -	2.450	5.000	2.418,83		660
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'	7.900	7.700	7.469,71	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0066600'	0	-	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966	660
	E i n n a h m e n UA 6123	134.650	152.950	131.365,82		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	1.739.000	1.658.400	1.643.682,97	SNgeg=40	
5210	Zimmerausstattungen	100	200	107,99	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	0	-	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6123 Vermessung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Ersatzbeschaffungen für Mess- trupps	900	100	901,03	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	500	400	63,07	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke *ab 2017 Umlanung auf UA 6011	0	-	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	950	950	964,67	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	43.500	43.500	43.456,68	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966	660
5420	Heizungskosten	3.050	2.450	2.794,46	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.	6.950	6.300	5.775,00	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	900	750	867,95	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
5453	Entwässerung Ni ederschlagswasser	0	-	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände	1.500	1.450	1.508,98	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *Befliegung des Stadtgebiets, Erwerb von Luftbildern, Nachkauf von Nutzungsrechten	1.500	1.350	7.000,00	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Fachsystem Vermessung; Cai gos	36.000	32.750	28.637,20-	gegsD=77	170

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6123 Vermessung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Hosting der Piktometrie-/ Schrägluftbilder durch externe Firma	4.500	3.500	31.335,79-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	5.000	-	18.000,00-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Pictometrie, Orthofoto, DGM-Auswertung, Panoramaaufnahmen, Befahrungen; schwankende Ausgaben	37.300	31.200	38.040,20	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
6371	Papierbedarf für EDV-Anlagen *Plotterpapier u.ä.;	900	450	934,95	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	2.200	3.000	2.149,69	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	1.750	4.700	1.768,38	übtr.	660
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer *F. STADTPLAN U. SONSTIGES	0	-	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
6500	Bürobedarf allgemein	7.450	3.350	7.625,85	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	450	250	446,55	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	14.778,05	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	400	300	422,25	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	2.000	2.350	2.054,84	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	904,40		110
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	50	1.050	72,28	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)	10.700	12.500	10.912,98	übtr.	660

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6123		Vermessung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	332,80	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966	660
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	356.950	326.450	296.100,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	5.950	5.700	6.007,82	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966	660
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	15.700	15.500	15.032,84	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966	660
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung)	0	-	-		209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	31.750	24.800	33.824,00	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	2.317.900	2.183.700	2.060.557,69		
	Abgleich Unterabschnitt 6123					
	Einnahmen	134.650	152.950	131.365,82		
	Ausgaben	2.317.900	2.183.700	2.060.557,69		
	Abgleich	2.183.250-	2.030.750-	1.929.191,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6131		Bauordnung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
Einnahmen						
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) -Baugenehmigungsgebühren- *Baugenehmigungsgebühren; Ansatzanpassung entsprechend d. schwer kalkulierbaren Entwicklung der Bautätigkeit; 2021: Stagnierende Tendenz (insbesondere pandemiebedingt)	1.200.000	800.000	1.553.484,81	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. Baugenehmigungsverfahren u. für städt. Hochbau u. Dritte außerhalb von Genehm.-Verf.; Gebühren f. Akteneinsichten u. Kopien	290.000	344.800	263.733,25		630
1517	Ersätze für Statiken *Kostenersätze für Einholen v. Statikgutachten; Ansatz abhängig von schwer kalkulierbarer Baukonjunktur; siehe auch ident. Ausgabenansatz bei Grp. 6551	1.100.000	1.000.000	1.189.106,03	ueD-Me=5050	630
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	3.300	3.200	3.107,43	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
2600	Bußgel der u. ä. *Zwangsgelder	10.000	10.000	54.750,00	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	2.608.300	2.163.000	3.064.181,52		
Ausgaben						
4	Personalausgaben	2.848.100	2.797.300	2.554.654,42	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 Zweckausstattung	800	650	288,48	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963, übtr.	630
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	200	150	-	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963, übtr.	630
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung *Ansatzhöhung aufgrund neuer Stellen	3.200	2.400	2.092,01	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963, übtr.	630

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6131		Bauordnung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	0	150	-	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963, übtr.	630
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Ansatzerhöhung aufgrund neuer Stellen	500	400	195,98	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963, übtr.	630
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	200	150	-	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	2.800	2.750	2.865,04	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	5.150	4.000	4.775,59	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.	12.000	10.600	9.876,63	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963, übtr.	630
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963, übtr.	630
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963, übtr.	630
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.550	1.250	1.484,39	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963, übtr.	630
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963, übtr.	630
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963, übtr.	630
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	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	1.913,37	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963, übtr.	630

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6131		Bauordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	2.000	20.000	-	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963, übtr.	630	
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	0	800	9.950,00	übtr.	630	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963, übtr.	630	
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *ProBAUG, Statistiksoftware	25.150	21.150	27.443,14	gegsD=77, übtr.	170	
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Software Statistik-Prüfung	10.000	-	2.400,00-	gegsD=76, übtr.	170	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	100	-	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963, übtr.	630	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	2.800	2.800	2.368,13	ueD-Me=5142	630	
6500	Bürobedarf allgemein *Streckmappen, Toner usw.	13.000	12.000	12.974,25	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963, übtr.	630	
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	900	700	5.052,96	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963, übtr.	630	
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	1.900	1.500	1.860,00	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963, übtr.	630	
6506	Bürobedarf - Zentraler Kopierservice Verrechnung mit HSt. 6001.1340 *Steigende Kopier- und Scananfragen ab 2018	5.000	6.500	4.615,20	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963, übtr.	630	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.800	5.450	6.609,44	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963, übtr.	630	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	12.587,40	gegsD=6530	110	
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.200	800	1.198,40	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963, übtr.	630	
6541	Dienstreisen	700	550	617,25	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963, übtr.	630	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	2.000	1.600	1.977,81	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963, übtr.	630	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	1.100.000	1.000.000	1.139.919,42	ueD-Me=5050, übr.	630
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	3.000	3.000	-	übr.	630
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	0	-	-		200
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten Gestaltungsbeirat *Ausgaben f. Mitwirkung externer Gutachter an Gestaltungsbeiratssitzungen	55.000	55.000	42.677,19		630
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-		630
6584	Ersatzvornahmen *Korreliert mit Gr. 1020	5.000	4.000	-	ueD-Me=5050, übr.	630
6620	Vermischte Ausgaben	150	150	61,15		630
6710	Erstattungen an das Land	3.000	3.000	1.990,00		630
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	10.700	10.400	10.002,73	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
6770	Erstattungen an private Unternehmen *Rückerstattung von Baugenehmigungsgebühren (Gr. 1010)	1.500	1.500	-	ueD-Me=5050, übr.	630
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *Rückerstattung von Baugenehmigungsgebühren (Gr. 1010)	3.800	3.800	284,83	ueD-Me=5050, übr.	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	32.000	32.000	11.037,00	ueD-Me=5037	630
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	1.000	800	605,20	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963	630
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	477.200	456.150	406.450,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	11.950	10.500	9.712,73	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963	630

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6131		Bauordnung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	25.500	25.200	24.383,13	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	3.121,95	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963	630
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	200	700	377,50	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	4.753.750	4.577.100	4.386.123,24		
	Abgleich Unterabschnitt 6131					
	Einnahmen	2.608.300	2.163.000	3.064.181,52		
	Ausgaben	4.753.750	4.577.100	4.386.123,24		
	Abgleich	2.145.450-	2.414.100-	1.321.941,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6141		Umliegung von Grundstücken Bodenordnung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) *Gebühren für Vorkaufsrechtsauskünfte	9.000	9.000	7.805,00	ueD-Me=5073	630
1410	Mieten aus Gebäuden und Grund- stücken	50	50	-	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963	630
1450	Pachten	1.350	550	1.318,00	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	15.822,47	ZueD-Me=5417	630
	Einnahmen UA 6141	610.400	609.600	24.945,47		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	626.600	616.200	599.906,22	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	6.250	4.000	6.387,92	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	15.900	15.900	15.852,72	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963	630
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.000	5.000	3.928,48	ueD-Me=5073, übtr.	630
5420	Heizungskosten	1.150	900	1.033,63	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.	2.600	2.350	2.138,89	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963, übtr.	630
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963, übtr.	630
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963, übtr.	630
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	650	500	608,91	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963, übtr.	630

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6141		Umliegung von Grundstücken Bodenordnung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963, übtr.	630	
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963, übtr.	630	
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963, übtr.	630	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	200	200	90,41	gegsD=140	630	
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Lizenzgebühren; Anpassung der Abteilungsspez. Programme an das neue GIS-System	0	-	-	ueD-Me=5073, übtr.	630	
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	gegsD=76, übtr.	170	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	700	700	519,83	ueD-Me=5073, übtr.	630	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	2.720,05	gegsD=6530	110	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Widerspruchsverfahrenskosten in Umliegungsverf.	3.000	3.000	3.000,00	ueD-Me=5073, übtr.	630	
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-		630	
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	130.800	124.450	121.150,00	ueD-Me=5030	209	
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	1.900	1.850	1.568,00	MaßN. =5963, Budg. =0066300, ueD-Me=5963	630	
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	5.400	5.300	5.121,34	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	580.000	345.358,50	ZueD-Me=5417, übtr.	630	
	Ausgaben UA 6141	1.400.150	1.360.350	1.109.384,90			
	Abgleich Unterabschnitt 6141						
	Einnahmen	610.400	609.600	24.945,47			
	Ausgaben	1.400.150	1.360.350	1.109.384,90			
	Abgleich	789.750-	750.750-	1.084.439,43-			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6151 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Sanierungsmaßn 'Soziale Stadt'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	7.400	7.300	7.238,70	ueD-Me=5065	232
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Stellplatzvermietung in den Quartiersgar. Humboldtstr. 1 u. 34, Nebenkostenersätze Bürgerhaus; Ansatzanpassung an neuere Entwicklung	54.300	62.000	54.288,77		232
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abz. ehb. Vorst. aus Investi. -	350	500	367,13	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	181.500	175.000	22.000,00	MaßN. =6159, ZueD-Me=6159	660
Einnahmen UA 6151		243.550	244.800	83.894,60		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Bauunterhaltsausgaben für das Bürgerhaus u. die Quartiersgaragen a.d. Humboldtstr.	12.750	6.400	13.094,09	gegsD=7	232
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Untersuchungsgebiet Innerer Südosten: Quartiersbüro u.ä.	8.550	3.800	8.708,70	MaßN. =6159, ZueD-Me=6159, übr.	660
5392	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten - nicht budgetierte Bereiche *Untersuchungsgebiet Innerer Südosten: Quartiersbüro u.ä.	0	-	-	MaßN. =6159, ZueD-Me=6159	660
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *I.f.d. Bewirtschaftungskosten für das Bürgerhaus u. die Quartiersgaragen a.d. Humboldtstr.	33.300	34.000	33.965,25	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	6.250	1.584,63	MaßN. =6159, ZueD-Me=6159, übr.	660

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6151 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Sanierungsmaßn 'Soziale Stadt'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Verwaltungskosten für Bürger- treff u. die Quartiersgara- gen a.d. Humboldtstr. an die Stadtbau GmbH	6.750	7.200	6.876,91	gegsD=7	232
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Untersuchungsgebiet Innerer Südosten: Projekt- und Quartiersmanagement	235.000	148.200	64.828,10	MaßN. =6159, ZueD-Me=6159, übtr.	660
6411	Umsatzsteuer und dgl.	4.950	5.950	5.040,00	ueD-Me=5065	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	3.150	1.900	3.186,07	ueD-Me=5065	232
6506	Bürobedarf - Zentraler Kopierservice Verrechnung mit HSt. 6001.1340	400	300	-	übtr.	660
6551	Sachverständigenkosten *Untersuchungsgebiet Innerer Südosten: Gutachten u. ä.	52.050	61.050	53.109,97	MaßN. =6159, ZueD-Me=6159, übtr.	660
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	750	-	MaßN. =6159, ZueD-Me=6159	660
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	450	100	-	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	20.000	13.668,98	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	397.350	295.900	204.062,70		
	Abgleich Unterabschnitt 6151					
	Einnahmen	243.550	244.800	83.894,60		
	Ausgaben	397.350	295.900	204.062,70		
	Abgleich	153.800-	51.100-	120.168,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6152 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Sanierungsmaßn. 'Altstadt'							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966	660	
1521	Ersätze für Energiekosten	0	-	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966	660	
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Zuweisungen gem. StBauFR i. H. v. 60 % der zwf. Kosten insb. u. a. Gr. 5310/ 6316/ 6321/ 6360/ 6551	57.600	75.000	-	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-	50	-	30,65		200	
	Einnahmen UA 6152	57.650	75.000	30,65			
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben	272.000	261.800	254.382,75	SNgeg=40		
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, ültr.	660	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	-	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, ültr.	660	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Saalmieten für "Tag der Städtebauförderung" sowie weitere Veranstaltungen	4.000	1.700	-	MaßN. =6159, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, ültr.	660	
5390	Sonstige Mieten und Pachten -kalkulatorische Mieten	0	-	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966	660	
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, ültr.	660	
5439	Sonstige Reinigungskosten	0	-	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, ültr.	660	
5440	Strom, Gas u. ä.	0	-	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, ültr.	660	
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, ültr.	660	
6316	Veranstaltung **"Tag der Städtebauförderung" sowie weitere Veranstaltungen	5.000	3.200	320,30	MaßN. =6159, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, ültr.	660	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6152 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Sanierungsmaßn. 'Altstadt'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Sanierungsgebiete 'Altstadt' und weitere Sanierungs- und Untersuchungsgebiete	10.000	1.900	187,85	MaßN. =6159, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	0	-	-	übtr.	660
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Sanierungsgebiete 'Altstadt' und weitere Sanierungs- und Untersuchungsgebiete	2.000	800	-	MaßN. =6159, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	200	-	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	0	-	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	250	200	274,79	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	2.850	1.250	2.913,45	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
6551	Sachverständigenkosten *Sanierungsgebiete 'Altstadt' und weitere Sanierungs- und Untersuchungsgebiete	75.000	89.700	37.680,00-	MaßN. =6159, ZueD-Me=6159, übtr.	660
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	-	-		660
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	0	-	-	gegsD=8	200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	1.550,00	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	54.900	52.700	48.100,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	950	750	784,00	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966	660
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	200	200	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966	660

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6152 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Sanierungsmaßn. 'Altstadt'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen *Zinsen im Zusammenhang mit der Rückerstattung von Zuweisungen	0	-	-		660
	Ausgaben UA 6152	427.150	414.400	270.833,14		
	Abgleich Unterabschnitt 6152					
	Einnahmen	57.650	75.000	30,65		
	Ausgaben	427.150	414.400	270.833,14		
	Abgleich	369.500-	339.400-	270.802,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6157 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Entwicklungsmaßn. Burgweinting						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	94.000	105.000	93.837,52		232
1431	Grundstückslastenersätze	150	200	167,04		232
1450	Pachten	12.000	36.000	11.755,00		232
1459	Sonstige Pachten i. Z. m. Baugebieten *Verpachtung von Wohnbau- und Gewerbe-/Industrie-Grundstücke in (neuen) Baugebieten anstatt Veräußerung - u. a. - Entwicklungsmaßnahme Burgweinting	75.000	-	-		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	5.000	-	-		850
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich *Pflegekostenersatz Ökokontoflächen	90.000	-	-		850
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-		850
2120	Gewinnablieferungen von fremden wirtschaftlichen Unternehmen *Beteiligung Südzucker -siehe Grp. 2125 und 6425-	150	250	120,50		232
2125	Erstattung der Kapital- ertragssteuer *Beteiligung Südzucker -siehe Grp. 2120 und 6425-	50	50	-		232
Einnahmen UA 6157		276.350	141.500	105.880,06		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	15.900	14.600	15.197,67	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
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Kosten für Einzäunungen, Beschilderung etc.	1.000	2.700	499,80	gegsD=35	232
5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ä.	0	-	-		850
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	0	-	-	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985, übtr.	850

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6157 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Entwicklungsmaßn. Burgweinting					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	Maßn. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985, übtr.	850	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	-	-	Maßn. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985, übtr.	850	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Maßn. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985, übtr.	850	
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	0	-	-	Maßn. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985	850	
5410	Haus-, Grundstückslasten *GRUNDSTEUERVERANLAGUNG; ANSATZ VOM GRUNDSTUECKS- BESTAND ABHAENGI G	57.000	58.000	53.960,40	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	2.000	-	gegsD=35, übtr.	232	
5440	Strom, Gas u. ä.	0	-	-	Maßn. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985, übtr.	850	
5441	Strombezugskosten	0	-	-	Maßn. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985, übtr.	850	
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	Maßn. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985, übtr.	850	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	300	-	259,69	Maßn. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985, übtr.	850	
5451	Wasserversorgung	0	-	-	Maßn. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985, übtr.	850	
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	Maßn. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985, übtr.	850	
5453	Entwässerung Ni ederschlagwasser	0	-	-	Maßn. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985, übtr.	850	
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	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-	Maßn. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985, übtr.	850	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6157 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen						Burgweinting
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	0	-	-	gegsD=77	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	gegsD=76, übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte *WINTERDIENST U. STRASSEN-REINIGUNG U. A. ISLINGER WEG	9.500	-	7.537,20		232
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-	übtr.	850
6425	Kapitalertragssteuer, Ergänzungsabgabe *Beteiligung Südzucker -siehe Grp. 2120 und 2125-	50	100	31,77		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 Organisationsprüfung 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)	50	50	5,14		232
6709	Sonstige Erstattungen an den Bund	0	-	-	übtr.	850
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich	2.800	-	2.788,72		232
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	1.550	-	1.530,00	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985	850

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6157 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Entwicklungsmaßn. Burgweinting						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Auf UA 7911 umgeplant.	0	-	-	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	88.150	77.450	81.810,39		
	Abgleich Unterabschnitt 6157					
	Einnahmen	276.350	141.500	105.880,06		
	Ausgaben	88.150	77.450	81.810,39		
	Abgleich	188.200	64.050	24.069,67		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) *Gebühren in den Bereichen Städtebauförderung und Wohnungswesen	26.000	27.600	25.468,50		660
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	300	500	275,00	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966	660
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich *Rückforderungen EOF Zusatz- förderung	2.800	15.150	2.757,00		660
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	0	-	14.810,24		660
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *EINKOMMENSORIEN ERTE WOHNUNGSBAUFÖRDERUNG GEM. PAR. 88 E II WOHNUNGSBAUGE- SETZ; ERSAETZE DER AUSGABEN BEI GRP. 7180	1.700.000	1.550.000	1.181.000,00	ZueD-Me=5027	660
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-		660
2050	Zinsen von kommunalen Sonder- rechnungen *Darlehenszinsen der Stadtbau GmbH aus Bauförderungsdarlehen -unter Berücksichtigung von Sondertilgungen in Vorjahren-	10.000	10.000	9.147,28		200
2081	Zinsen vom übrigen Bereich *Darlehenszinsen von Privaten aus Bauförderungsdarlehen -unter Berücksichtigung von Sondertilgungen in Vorjahren-	15.000	15.000	17.577,16		200
2600	Bußgel der u.ä. Bussgeld gem. Zweckentfremdungssatzung	2.000	-	-	ZueD-Me=5620	660
2630	Sonstige Finanzeinnahmen Ausgleichszahlung gem. Zweckentfremdungssatzung	50.000	-	-	ZueD-Me=5620	660
2640	Zwangsgeld der Zwangsgeld gem. Zweckentfremdungssatzung	2.000	-	-	ZueD-Me=5620	660
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	35.000,00	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966	660

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6200		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
28850	Zuführung vom VermögensHh aus zweck. RI. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. i. R. Zweckentfremdungssatzung	0	-	-	ZueD-Me=5620	200	
	Einnahmen UA 6200	1.843.100	1.653.250	1.286.035,18			
	A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	624.900	602.600	575.531,82	SNgeg=40		
5210	Zimmerausstattungen	1.000	1.250	1.007,38	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	250	200	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Saalmieten	750	900	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Mieten f. Multifunktionsgeräte	1.150	1.100	1.176,11	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660	
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	25.000	28.500	23.118,96	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966	660	
5420	Heizungskosten	2.200	1.400	1.638,09	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.	4.700	3.750	3.384,47	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660	
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660	
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	750	400	508,67	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660	
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660	
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660	
5453	Entwässerung Ni ederschlagwasser	0	-	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6316	Veranstaltung	850	500	882,50		660
6321	Öffentlichkeitsarbeit	3.400	1.200	3.485,26		660
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *WBV-Wohnberechtigung	2.500	2.200	2.200,00	übtr.	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	3.100	7.140,00	übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte	6.000	6.450	2.396,07	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	3.900	3.800	3.488,12	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	0	500	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Erhöhter Bedarf wegen Druck des neuen Mietspiegels 2021	7.800	1.950	6.315,88	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.	600	500	603,27	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	3.996,80	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	1.200	1.250	1.214,55	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	50	50	31,72	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	170.000	-	2.950,00	übtr.	660
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Betriebsärztlicher Dienst; siehe Gesamtansatz bei HSt. 0841.6559	0	-	-	gegsD=6559	110
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	100	50	92,55	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
6620	Vermischte Ausgaben	50	-	66,69		660

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	1.000	500	112,70	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966	660
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	119.450	92.000	84.600,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	2.600	2.300	2.206,00	MaßN. =5966, Budg. =0066600, ueD-Me=5966	660
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	10.800	9.400	8.600,54	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 WOHNUNGSBAUFÖRDERUNG GEM. § 88 E I I WOHNUNGSBAUGESETZ; ERSÄTZE DURCH DAS LAND BEI GRP. 1710; siehe dortige Erläuterung	1.700.000	1.550.000	1.452.866,00	ZueD-Me=5027, übtr.	660
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Jugendbauhütte *Zuschuss 'Jugendbauhütte' -01.01.2015 Reduzierung von 40.000 EUR auf 35.000 EUR - gem. Beschluss des Ausschusses für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen vom 07.10.2014 - => Finanzierung aus Budgetrücklage -vgl. HhSt. 1.9101.3100/1.9161.9000/0.6200.28840-	35.000	35.000	35.000,00	frw. =1	660
7182	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Projekt "Regensburger Modell Wohnungstausch"	0	58.400	-	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		2.726.000	2.409.250	2.224.614,15		
Abgleich Unterabschnitt 6200						
Einnahmen		1.843.100	1.653.250	1.286.035,18		
Ausgaben		2.726.000	2.409.250	2.224.614,15		
Abgleich		882.900-	756.000-	938.578,97-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen Erschließungs-/Hauptverkehrsstraßen -Unterhalt-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	Einnahmen					
1191	Sondernutzungsgebühren und ähnl.	1.000.000	1.000.000	1.134.280,98		202
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen *Erstattung für Stromerzeugung	0	-	-	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965	650
1340	Verkauf anderer beweglicher Sachen *Verkauf ausgesonderter Altgeräte des Straßenunterhalts	1.550	2.700	1.496,70	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965	650
1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material *Verkauf von Lagermaterial aus den Lagern des Straßenunterhalts	58.700	40.100	57.533,42	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965	650
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Einnahmen aus privater und geschäftlicher Nutzung von Straßenbestandteilen oder Straßenteilflächen	88.900	93.900	87.145,95	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965	650
1431	Grundstückslastenersätze	0	200	-		232
1521	Ersätze für Energiekosten	0	-	-	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965	650
1522	Ersätze für Heizungskosten	0	-	-	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965	650
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1544	Dienstleistungsersätze *Kostenerstattung für vom Straßenunterhalt erbrachte abrechenbare Leistungen	1.000	1.000	-		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	155.150	305.300	152.124,68		651
15480	Personalkostenersätze Personalersatz 'Arena Regensburg' *Ersatz des Regiebetriebs 'Arena Regensburg' für die an diesen abgestellten Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	Ei nR. =5511, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	9114

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen Erschließungs-/Hauptverkehrsstraßen -Unterhalt-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
15488	Sonstige Personal kostenersätze Personal ersätze 'Amt für Stadtbahnneubau' *Ersatz des Regiebetriebs 'Amt für Stadtbahnneubau' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	9114	
1549	Sonstige Kostenersätze *insbesondere Kostenersätze bei Unfallschäden sowie von der REWAG für Angleichung von Schieberkappen	165.400	225.100	162.132,74		651	
1559	Sonstige Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnl. *Ersätze für Schäden durch Dritte bei Gr. 5130 und 5439	0	3.000	-		651	
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965	650	
1690	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung mit HSt.: 1121.6790 700 EUR 6488.6790 4.000 EUR 6751.6790 355.600 EUR 7301.6790 2.000 EUR 7311.6790 3.000 EUR	365.300	474.700	365.309,44	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965	650	
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit Gr. 6795 im UA 6815: 44.600 EUR 8761: 90.700 EUR	135.300	132.650	127.400,00		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	275.600	250.000	270.219,93		200	
1715	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - insb Kfz-Steuer-Ersatz-Verbund *ab 2011 Kraftfahrzeugsteuer-Ersatz-Verbund; Anhebung um 8,5 Prozent ggü. 2017	2.547.000	2.547.000	2.547.000,00		200	
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	4.793.900	5.075.650	4.904.643,84			
	Ausgaben						
4	Personalausgaben	5.439.400	5.081.100	4.962.279,06	SNgeg=40		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen Erschließungs-/Hauptverkehrsstraßen -Unterhalt-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Laufender Unterhalt der Verwaltungs- und Lagergebäude auf den Bauhöfen des Straßen- unterhalts	15.000	16.000	15.624,10		650
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Unterhalt und Wartung in den Straßenunterhaltsbauhöfen (z. B. Aufzug im Straßenbauhof Nord, Ölabscheider, Druck- behälter usw.)	25.700	15.900	26.248,69		650
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-		650
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Wartung und Unterhalt der städt. Kabelrohrzuganlage	90.000	60.800	49.611,49	übtr.	650
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens *UNTERHALT VON GRUNDSTUEK- KEN, DIE F. D. STRASSEN- (AUS)BAU ERWORBEN WURDEN	14.500	8.750	14.330,54	gegsD=35	232
5130	Unterhalt von Straßen, Wegen u. ä. *Beseitigung von Unfallschäden, z. B. an Leitplanken; Ersatz teilweise bei Gr. 1559 sowie von Dritten verursacht -Anpassung an aktuelle Entwicklung-	29.450	13.000	30.044,67	gegsD=38	650
5131	Unterhalt von Straßen, Wegen u. ä. *Laufender Unterhalt von Straßen, Plätzen, Rad- und Gehwegen etc. 2021: Allgemeiner Straßenunterhalt: 1.000.000 EUR Nacharbeiten nach Maßnahmen der Versorgungsträger: 100.000 EUR	1.100.000	836.000	1.088.807,30	gegsD=38, übtr.	650
5139	Sonstiger Straßenunterhalt *Programm zur Verbesserung der Fahrradwege im Stadtgebiet u. weiterer sonstiger Straßen- unterhalt einschließlich Verfüllungen nicht mehr benötigter Straßenunter- bauungen	100.000	60.800	108.648,03	gegsD=38	650

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen Erschließungs-/Hauptverkehrsstraßen -Unterhalt-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5150	Unterhalt von Wasserversorgungs- und Entwässerungsanlagen *Unterhalt Straßenentwässerung - Kanaluntersuchungen - Unterhalt, Reparatur und Sanierung Unterhalt der Straßenentwässerungssammelkanäle mit Stauraumkanäle Arena Regensburg	242.050	152.000	247.000,00	übtr.	650
5151	Unterhalt: Entwässerungsanlagen *Wartungskosten, Austausch- und Ersatzteile für Pumpstationen in Unterführungsbauwerken	10.000	26.600	4.904,32		650
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *Unterhalt Straßengrün	188.000	148.000	180.000,00		670
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	-	88,88	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	2.250	900	2.276,47	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Beschaffung, Wartung und Reparatur v. Arbeitsgeräten und Umsetzung der Betriebs-sicherheitsverordnung, einschli. Umrüstungen gem. den Arbeitsschutzrichtlinien	42.350	45.600	43.206,58	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
5230	Textilien und Bettenzubehör	-	1.500	1.202,45		
5250	Technische Geräte und Apparate *Betriebs-, Austausch- und Wartungskosten für Betriebsmittel des Straßenunterhalts	350	350	346,34	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.	33.000	35.700	34.984,29	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miettoiletten für Baustelleneinrichtungen und Leasingkosten für Kopiergeräte des Straßenunterhalts	10.000	9.500	10.275,80	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen Erschließungs-/Hauptverkehrsstraßen -Unterhalt-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5370	Grundstücksgleiche Rechte *Nutzungsentgelte für öffentliche Straßen auf Privatgrund	15.100	7.200	15.415,89	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	8.050	8.500	8.056,80	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965	650
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude	0	-	-	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
5410	Haus-, Grundstückslasten	43.000	46.900	43.902,59	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
5420	Heizungskosten *Heizungskosten für die Bauhöfe des Straßenunterhalts	18.400	17.600	17.185,57	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	1.200	-	-	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
5439	Sonstige Reinigungskosten *Sonderreinigungen im Bereich Straßenunterhalt, z. B. übermäßige Straßenverunreinigungen und Verschmutzungen von Arbeitsgeräten; Ersätze teilweise bei Gr. 1559 soweit von Dritten verursacht -Anpassung an aktuelle Entwicklung-	66.150	64.400	67.508,85	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
5440	Strom, Gas u. ä. *Stromkosten für die Bauhöfe des Straßenunterhalts	19.850	17.600	16.372,53	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Brauchwasser und Abwasser für die Bauhöfe des Straßenunterhalts	11.600	12.300	11.231,36	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen Erschließungs-/Hauptverkehrsstraßen -Unterhalt-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.850	3.100	2.892,73	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *Unterhalt der Baufahrzeuge bei den Bauhöfen des Tiefbauamtes (Wartung und Reparatur)	48.950	50.650	49.941,51	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *Motor-, Getriebe- und Hydrauliköl e und Treibstoff für Baumaschinen und Fahrzeuge des Straßenunterhalts	28.250	32.000	28.822,14	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
5560	Kfz - Versicherungen *Versicherungsbeiträge für Fahrzeuge und Großgeräte des Straßenunterhalts	12.300	11.100	12.551,11	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	42.400	38.600	39.568,25	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
5811	Lebensmittel - Getränke *Versorgung der Beschäftigten im Straßenunterhalt mit Trinkwasser	5.250	6.000	5.371,10	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	300	-	330,09	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
5930	Verschiedener medizinischer Sachbedarf	0	-	-	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Kosten für die Abgabe von Bauschutt und Strassenaufbruchmaterial an Bauschuttreyclinganlagen und Deponien	76.000	63.450	77.542,28	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Software-Pflegevertrag für AutoCAD, FAS, CROSSIG/TRELAN/TRENDS-Testplatz, VI SSIM	47.000	45.650	32.186,22		323
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Lagermaterial der Bauhöfe (z. B. Sand, Kies, Belagsmaterialien etc.)	41.250	31.900	42.101,41	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	gegsD=76, übtr.	170

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen Erschließungs-/Hauptverkehrsstraßen -Unterhalt-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	2.000	750	2.020,83	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, ültr.	650
6551	Sachverständigenkosten *Gutachterkosten im Zusammenhang mit Straßenunterhalt (Aufschlussbohrungen etc.); geophysikalische Untersuchungen des Straßenuntergrunds	15.000	8.450	15.847,47	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, ültr.	650
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u. ä.	0	-	-	gegsD=8	200
6556	Honorare u. ä. *Ingenieurhonorare für die Datenerfassung im Rahmen des IUK-Projekts "Einführung e. Straßendatenbank"	100.000	95.000	92.032,33-	ültr.	650
6620	Vermischte Ausgaben	450	450	451,70		650
6709	Sonstige Erstattungen an den Bund	0	-	-		650
6769	Sonstige Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-	ültr.	650
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	3.500.000	4.435.000	3.882.829,62	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965	650
	*Winterdienst und Straßenreinigung Verrechnung mit HSt.:					
	6751.1690 Winterdienst			2.365.000 EUR		
	6751.1690 Reinigung überbreiter Straßen u. Plätze			600.000 EUR		
	6751.1690 Verrechnung für nicht abrechenbare Leistungen			500.000 EUR		
	7701.1690 Treibstoffe			20.000 EUR		
	6751.1690 Kuglerplatz/Velodrom			15.000 EUR		
	Gesamtansatz			3.500.000 EUR		
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	300	250	-	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965	650
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	805.050	760.800	692.300,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Telefongebühren für Straßenunterhalt einschließlich Mobiltelefone	16.600	14.300	15.081,11	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965	650
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Gebäudereinigung durch Fremdfirmen und eigenes Personal für den Straßenunterhalt (Bauhöfe)	29.600	27.600	27.695,88	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965	650

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen Erschließungs-/Hauptverkehrsstraßen -Unterhalt-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit HSt. 6002.1695	77.050	71.200	64.750,00		209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696 *Kosten für delegierte Fahrzeuge im Straßenunterhalt (Lastkraftwagen, Personenkraftwagen, Sonderfahrzeuge etc.) mit und ohne Fahrer; Verrechnung mit 0.7701.1696	907.450	728.000	907.435,58	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965	650
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	250	-	251,36	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 -	3.200.000	3.175.000	2.383.892,11	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965	650
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Pflege öffentlicher Grünflächen, die Straßenbestandteile sind oder einen sonstigen direkten Bezug zu den öffentlichen Verkehrsflächen aufweisen, einschließlich der Pflege der dort bestehenden Bäume, soweit die Grünpflege nicht durch das Tiefbauamt selbst erfolgt	1.650.000	1.900.000	2.009.031,73	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965	650
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	375.000	360.000	291.723,75	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965	650
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	230.000	230.000	211.786,41	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965	650
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen *Zinsen im Zusammenhang mit der Rückerstattung von Zuweisungen	0	-	-	gegsD=124, übtr.	200
86859	Zuführung zum VermögensHh zu zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.6815.30859-	0	-	-	ZueD-Me=5681	9002
	Ausgaben UA 6300	18.833.900	18.920.200	17.761.622,30		
	Abgleich Unterabschnitt 6300					
	Einnahmen	4.793.900	5.075.650	4.904.643,84		
	Ausgaben	18.833.900	18.920.200	17.761.622,30		
	Abgleich	14.040.000-	13.844.550-	12.856.978,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6301 Gemeindestraßenverkehrssicherungsrichtung -Unterhalt-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
Einnahmen						
1347	Verkauf von Altmaterial *Altmaterial z. B. aus Wegweiserbeständen	1.000	1.000	638,50	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932	320
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. *Erstattung von Strom- und Wartungskosten an LZA, Schadensregulierungen an Verkehrszeichen	118.800	110.000	116.467,69	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932	320
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
15488	Sonstige Personalkostenersätze Personalersätze 'Amt für Stadtbahnneubau' *Ersatz des Regiebetriebs 'Amt für Stadtbahnneubau' für die an diesen abgestellten Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	9114
1549	Sonstige Kostenersätze	50	50	45,37	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932	320
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	13.500	12.000	13.263,20		320
1601	Erstattungen des Bundes *KOSTENERSÄTZE VON DER AUTOBAHN DIREKTION F. V. D. STADT VERAUSLAGTE VERSICHERUNGSPRAEMIE/GR. 6400	3.100	3.200	3.097,31		301
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit HSt. 6815.6795	78.300	77.450	73.250,00		209
	Einnahmen UA 6301	214.750	203.700	206.762,07		
Ausgaben						
4	Personalausgaben	1.094.900	982.500	986.494,74	SNgeg=40	
5134	Unterhalt: Verkehrssicherungsanlagen	52.000	41.950	51.594,98	übtr.	320
5139	Sonstiger Straßenunterhalt *FAHRBAHNMARKIERUNGEN DURCH FREMDFIRMEN	119.650	83.050	122.111,74	übtr.	320
5250	Technische Geräte und Apparate *allgemeine Wartung und Lampentausch für Lichtsignalanlagen	98.600	73.600	100.598,65	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *ANTEILIGE MIETKOSTEN FUER BUERORAEUME JOHANN-HÖSL-STRASSE 11	20.200	20.200	20.174,40	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.600	16.900	4.549,69	MaßN. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6301 Gemeindestraßen Verkehrssicherungsrichtung -Unterhalt-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5430	Reinigungskosten	0	-	-	Maßn. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, ültr.	320
5440	Strom, Gas u. ä.	1.050	7.500	1.004,91	Maßn. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, ültr.	320
5441	Strombezugskosten	0	-	-	Maßn. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, ültr.	320
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *Impfkosten und Virus-Vorsorge	500	350	-	Maßn. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932, ültr.	320
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke *STROMKOSTEN FUER VERKEHRS- EINRICHTUNGEN/AMPELN	280.000	176.650	297.082,85	ültr.	320
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	23.750	-	ültr.	650
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *VERAUSLAGUNG D. VERSICHERUNGSPRAEMIE VON DER STADT F. D. AUTOBAHN- DIREKTION (RUECKERSTATTUNG SIEHE GR. 1601)	3.100	3.200	3.097,31	ueD-Me=5142	301
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530, ültr.	110
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	207.300	172.200	150.750,00	ueD-Me=5030	209
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Die Ansätze wurden unter Berücksichtigung des Schreibens Amt 60 vom 20.05.2020 gebildet.	2.250	950	2.072,99	Maßn. =5932, Budg. =0033200, ueD-Me=5932	320
	Ausgaben UA 6301	1.884.150	1.602.800	1.739.532,26		
	Abgleich Unterabschnitt 6301					
	Einnahmen	214.750	203.700	206.762,07		
	Ausgaben	1.884.150	1.602.800	1.739.532,26		
	Abgleich	1.669.400-	1.399.100-	1.532.770,19-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6400		Gemeindestraßen Erschließungs-/Hauptverkehrsstraßen -Unterhalt-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-		200
	Einnahmen UA 6400	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen *Zinsen im Zusammenhang mit der Rückerstattung von Zuweisungen	25.000	25.000	-	gegsD=124, übr.	200
	Ausgaben UA 6400	25.000	25.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6400					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	25.000	25.000	-		
	Abgleich	25.000-	25.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6488		Brücken-Unterhalt-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
Einnahmen							
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	41.650	15.900	40.809,95		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	-	242.500,00		203	
1671	Erstattungen von privaten Unternehmen	43.500	-	42.669,79	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	85.150	15.900	325.979,74			
Ausgaben							
4	Personalausgaben	836.200	760.700	755.951,13	SNgeg=40		
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Kosten für Wartung und Schadensbehebung am Aufzug an der Nibelungenbrücke	12.000	9.600	137.766,09	gegsD=95, übtr.	650	
5141	Unterhalt: Brücken, Stege u.ä.	470.000	349.600	250.165,63	gegsD=95, übtr.	650	
5149	Sonstiger Brücken- und Gewässerunterhalt *Unterhaltsausgaben durch Fremdschäden (Ersatz dieser Ausgaben erfolgt bei Gruppe 1549)	27.150	3.900	27.687,05	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	-		650	
5420	Heizungskosten *Heizungskosten für die Bürräume der Abteilung Brückenbau einschließlich des Akten-Containers im Bauhof Nord	5.100	3.600	4.744,33	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650	
5440	Strom, Gas u.ä.	2.100	1.500	1.723,69		650	
5441	Strombezugskosten	0	-	-	übtr.	650	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6488		Brücken-Unterhalt-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, ültr.	650
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	300	200	259,08		650
5451	Wasserversorgung	0	-	-	ültr.	650
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	ültr.	650
5453	Entwässerung Ni ederschlagwasser	0	-	-	ültr.	650
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke *Stromkosten für den Betrieb des Personenaufzuges an der Ni bel ungenbrücke	850	750	889,40	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, ültr.	650
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *externe Ingenieur- und Pla- nungsleistungen (z. B. für Erstellung d. Brückenbücher und Softwarepflege SIB Bau- werke)	300	950	285,60	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, ültr.	650
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, ültr.	650
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	1.114,82	gegsD=6530	110
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u. ä.	0	-	-	gegsD=8	200
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-	ültr.	650
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Reinigung der Fahrbahnen und Geh-/Radwege auf Brücken; Verrechnung mit HSt.: 0.6300.1690 4.000 EUR 0.6751.1690 118.000 EUR	137.600	122.000	137.581,22	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965	650
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	108.650	99.650	90.450,00	ueD-Me=5030	209
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Reinigung Aufzug Ni bel ungen- brücke	5.300	7.700	5.021,63	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965	650
	Ausgaben UA 6488	1.613.250	1.367.850	1.413.639,67		
	Abgleich Unterabschnitt 6488					
	Einnahmen	85.150	15.900	325.979,74		
	Ausgaben	1.613.250	1.367.850	1.413.639,67		
	Abgleich	1.528.100-	1.351.950-	1.087.659,93-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6500		Kreisstraßen -Unterhalt-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen *Zinsen im Zusammenhang mit der Rückerstattung von Zuweisungen	0	-	-	gegsD=124, übr.	200
	Ausgaben UA 6500	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6500					
	E i n n a h m e n	-	-	-		
	A u s g a b e n	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6600 Bundesstraßen -Unterhalt-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen *Zinsen im Zusammenhang mit der Rückerstattung von Zuweisungen	0	-	-	gegsD=124, übr.	200
	Ausgaben UA 6600	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6601		Bundesstraße Bundesautobahn BAB A3 / A93				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke *Betriebsstrom der Lärmschutzeinhausung der Bundesautobahn A 93 - Tunnel Prüfening; der Stromverbrauch für die Belüftung und die Beleuchtung der Lärmschutzeinhausung der Bundesautobahn A 93 ist nach der geltenden Unterhalts- und Betriebsvereinbarung durch die Stadt Regensburg zu tragen	160.600	115.600	163.901,43	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
6701	Erstattungen an den Bund *Erstattungen an die Autobahndirektion Südbayern für Unterhaltsarbeiten an der Lärmschutzanlage im Bereich des Bebauungsplanes "Königswiesen" entlang der Bundesautobahn gemäß Vereinbarung; der Verwaltungskostenanteil an das Land i.H.v. 10 Prozent ist bei Gr. 6711 veranschlagt;	6.000	6.150	6.125,85	gegsD=34, übtr.	650
6709	Sonstige Erstattungen an den Bund	0	-	-	gegsD=34	650
6711	Erstattungen an das Land *Verwaltungskosten in Höhe v. 10 Prozent der Ausgaben bei Gr. 6701 (siehe auch dortige Erläuterung)	600	600	612,58	gegsD=34, übtr.	650
	Ausgaben UA 6601	167.200	122.350	170.639,86		
	Abgleich Unterabschnitt 6601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	167.200	122.350	170.639,86		
	Abgleich	167.200-	122.350-	170.639,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6702 Straßenbeleuchtung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1340	Verkauf anderer beweglicher Sachen *z. B. Verkauf ausgesonderter Arbeitsgeräte und Maschinen	3.250	4.700	3.172,15	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965	650
1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material *Entnahme von Material aus dem Lager der Straßenbeleuchtung, z. B. im Rahmen v. Straßenbaumaßnahmen	11.300	26.800	11.100,53		651
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1544	Dienstleistungsersätze *Erstattungen von Dritten für Schäden an der Straßenbeleuchtung (z. B. aufgrund von Verkehrsunfällen)	91.350	246.000	89.536,36	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965	650
1548	Sonstige Personalkostenersätze	0	2.000	-		651
1549	Sonstige Kostenersätze *Ersätze für Fremdschäden; Ausgaben bei Gr. 5139	39.250	37.000	38.459,52	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965	650
1559	Sonstige Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnl.	0	-	-	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965	650
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.300	3.000	3.253,59	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965	650
1690	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung mit 5821.6790: 13.700 EUR 6702.6790: 51.500 EUR	65.200	62.500	65.418,97	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965	650
	Einnahmen UA 6702	213.650	382.000	210.941,12		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	856.700	874.200	813.989,83	SNgeg=40	
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-	-	übtr.	650
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung *Allgemeiner Unterhalt der städtischen Straßenbeleuchtungsanlagen: Wartung und Instandsetzung aller Betriebsrichtungen der städtischen Straßenbeleuchtung (Reinigung, Austausch und Erneuerung von Leuchten und Leuchtmitteln, Versetzen von Lampenmasten, Einbau von Geräten zur Leistungsreduzierung, Reparatur und Austausch von defekten Schaltschranken und Montageschächten usw.)	98.000	79.800	100.000,00	übtr.	650
5139	Sonstiger Straßenunterhalt *Fremdschäden; Ersätze bei Gr. 1549	600	1.500	617,85		650
5210	Zimmerausstattungen	500	450	320,11	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Beschaffung, Wartung und Instandsetzung von Maschinen und Geräten	5.400	3.050	5.523,10	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6702 Straßenbeleuchtung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Leasingkosten für Kopiergeräte	800	900	825,40	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, ültr.	650
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	7.350	7.900	7.516,20	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965	650
5420	Heizungskosten *Heizungskosten für Bauhof und Lager der Strassenbeleuchtung	4.650	3.500	4.345,52	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, ültr.	650
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, ültr.	650
5440	Strom, Gas u.ä. *Stromkosten für den Bauhof der Straßenbeleuchtung	3.150	2.700	2.583,33	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, ültr.	650
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, ültr.	650
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, ültr.	650
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Brauchwasser und Abwasser für den Bauhof der Straßenbeleuchtung	3.200	3.100	3.104,79	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, ültr.	650
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, ültr.	650
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, ültr.	650
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, ültr.	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);	42.000	47.500	29.227,81	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, ültr.	650
5560	Kfz - Versicherungen	1.700	1.350	1.723,90	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, ültr.	650
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände *Beschaffung und Reinigung vorgeschriebener Dienst- und Schutzkleidung	5.000	4.400	5.126,85	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, ültr.	650
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *Kosten für vorgeschriebene Mitarbeiterimpfungen	50	750	38,51	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, ültr.	650

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6702 Straßenbeleuchtung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Beschaffung von Lagermaterialien, wie z. B. Erdkabel, Lampenmasten, Leuchtenkörper, Leuchtmittel	92.000	55.850	115.000,00	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke *Betriebsstrom für Straßenbeleuchtung außer Tunnel Prüfung (siehe HSt. 0.6601.6342)	1.127.000	782.800	1.150.000,00	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *externe Ingenieur- und Planungsleistungen (z. B. Erstellung von Bestandsplänen, Vermessungen etc.) ohne konkreten Maßnahmenbezug	0	-	-	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	150	-	ueD-Me=5142	301
6520	Post-, Fernmeldegebühren	200	200	179,40	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	4.277,91	gegsD=6530	110
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung mit HSt. 0.6702.1690: 51.500 EUR 0.7701.1690: 12.000 EUR	63.500	62.100	63.502,72	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965	650
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	125.100	121.400	113.550,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Telefongebühren für Straßenbeleuchtung, einschließlich Mobiltelefone	1.300	1.200	1.140,24	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) einschli. Umplanung Reinigungsmaterial von Grp. 5430	4.950	5.000	4.586,65	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965	650
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696 *Kosten für delegierte Fahrzeuge der Straßenbeleuchtung (Lastkraftwagen, PKW, Sonderfahrzeuge etc.);	110.950	53.450	110.935,20	MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965	650
	Ausgaben UA 6702	2.554.100	2.113.250	2.538.115,32		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6702 Straßenbeleuchtung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 6702					
	Einnahmen	213.650	382.000	210.941,12		
	Ausgaben	2.554.100	2.113.250	2.538.115,32		
	Abgleich	2.340.450-	1.731.250-	2.327.174,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6710 Straßenbeleuchtung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen *Zinsen im Zusammenhang mit der Rückerstattung von Zuweisungen	0	-	-	gegsD=124, übr.	200
	Ausgaben UA 6710	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6710					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6751		Straßenreinigung sowie Straßenwintereinrichtung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	Einnahmen					
1126	Straßenreinigungsgebühren *aktueller Kalkulationszeitraum 01.01.2021 bis 31.12.2023 => Anpassung an die neuen Gebührensätze	5.400.000	5.260.000	5.259.715,65	Ei nR. =6751	206
1128	Reinigung öffentlicher Straßenflächen *BEZEICHNUNG -6. u. 7. ALTSTADTREIN. -DOMSTUFEN -STUFEN NEUPFARRKIRCHE Verrechnung mit HSt. 7901.5439	227.000	225.000	224.932,97	Ei nR. =6751	700
1129	Sonstige Straßenreinigungs- gebühren *- Reinigung Jazzweekend (Verrechnung mit HHSt. 3322.5439) - Bürgerfest (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)	416.000	510.050	345.429,90	Ei nR. =6751	700
				11.000 EUR		
				58.000,00 EUR		
				0,00 EUR		
				300.000,00 EUR		
				24.000 EUR		
				23.000 EUR		
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen *Stromverkauf aus Photo- voltaikanlage	1.000	1.150	1.033,90	Ei nR. =6751	607
1410	Mieten aus Gebäuden und Grund- stücken	500	500	480,00	Ei nR. =6751	232
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen Markomannenstr. 3 *Teil-Erbbauzinsen f. Fl.Nr. 403/199 Burgweinting, Marko- mannenstr. 3	26.000	25.500	25.497,22	Ei nR. =6751	232
1521	Ersätze für Energiekosten	800	650	2.283,00	Ei nR. =6751	607
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. *Abrechnung SPLITTLEISTUNGEN und WINTERDIENSTLEISTUNGEN	4.850	2.800	4.775,82	Ei nR. =6751	700
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	Ei nR. =6751, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1544	Dienstleistungensätze *SINKKASTENREINIGUNG BEI STRASSENABNAHMEN STRASSEN- UND PLATZREINIGUNG ALS DIENSTL.	14.750	13.900	17.328,83	Ei nR. =6751	700
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. *ERSTÄTTUNGEN FUER BESCHÄDIGTE ABFALLKOERBE ETC.	900	500	885,54	Ei nR. =6751	700
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Ei nR. =6751	700

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung sowie Straßenwintendienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetriebe) *EINNAHMEN AUS SPLETTVERKAUF AN EIGENBETRIEBE	350	450	348,20	Ei nR. =6751	700
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	350	50	362,36	Ei nR. =6751	700
1690	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung mit:	3.837.050	4.693.900	4.228.768,58	Ei nR. =6751	700
	0699.6790 Splitt		250 EUR			
	1101.6790 Landfahrerplatz		750 EUR			
	1301.6790 Splitt		350 EUR			
	2110.6790 Splitt		3.200 EUR			
	2130.6790 Splitt		1.400 EUR			
	2150.6790 Garage Wolfgangsschule		1.250 EUR			
	2150.6790 Splitt		1.350 EUR			
	2202.6790 Splitt		650 EUR			
	2203.6790 Splitt		500 EUR			
	2302.6790 Splitt		300 EUR			
	2352.6790 Splitt		150 EUR			
	2353.6790 Splitt		350 EUR			
	2354.6790 Splitt		350 EUR			
	2355.6790 Splitt		450 EUR			
	2401.6790 Splitt		200 EUR			
	2402.6790 Splitt		350 EUR			
	2403.6790 Splitt		50 EUR			
	2451.6790 Splitt		200 EUR			
	2601.6790 Splitt		800 EUR			
	2700.6790 Splitt		200 EUR			
	2957.6790 Splitt		0 EUR			
	3102.6790 Splitt		300 EUR			
	3654.6790 Reinigung Dani-Karavan Denkmal		800 EUR			
	4071.6790 Splitt		200 EUR			
	4072.6790 Splitt		100 EUR			
	4681.6790 Splitt		200 EUR			
	5500.6790 Splitt		0 EUR			
	5601.6790 Splitt		0 EUR			
	5603.6790 Splitt		0 EUR			
	5606.6790 Splitt		200 EUR			
	6300.6790 Wintendienst (WD)		2.765.000 EUR			
	6300.6790 Reinigung überbreiter Straßen u. Plätze (über 8 m)		600.000 EUR			
	6300.6790 Verrechnung f. nicht abrechenbare Kosten - 10 % Allgemeininteresse - kostenlose Reinigung in Eingliederungsgebieten sowie Östhafen		500.000 EUR			
	6300.6790 Kuglerplatz und Velodrom Teilfläche Fl. Nr. 267		15.000 EUR			
	6488.6790 Reinigung v. Brücken und Stegen		137.600 EUR			
	6815.6790 Reinigung Parkplätze		116.500 EUR			
	6815.6790 WD Parkplatz Whoerdstr.		13.000 EUR			
	6900.6790 Reinigung Donauuferwege		26.600 EUR			
	7901.6790 Straßenreinigung Touristenparkplatz Bäckergasse und Wintendienst Touristenparkplatz Bäckergasse		27.800 EUR			
	7911.6790 Wintendienst		0 EUR			
	7911.6790 Splitt		0 EUR			
	7920.6790 Straßenreinigung/Wintendienst sonstige Bushaltestellen		0 EUR			
	7926.6790 Straßenreinigung Park u. Ride-Anlage Burgweinting		5.500 EUR			
	7926.6790 Straßenreinigung Park u. Ride-Anlage Prüfening		3.800 EUR			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6751		Straßenreinigung sowie Straßenwinterdienst				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	8801.6790 Winterdienst		100 EUR			
	8804.6790 Winterdienst		1.000 EUR			
	8811.6790 Winterdienst		9.500 EUR			
	8812.6790 Winterdienst		750 EUR			
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-	Ei nR. =6751	200
1769	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. PBM-Ersätze *Ersätze analog der 'PBM-Aufwendungen' bei Gr. 4149/4249/4349/4449	0	4.400	-	Ei nR. =6751, MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (incl. Sparkassen) *=> Anpassung an Rücklagenstand und Zinsniveau	0	-	138,46	Ei nR. =6751	201
2830	Zuführung vom VermögensHh aus Gebührenaussgleichsrücklage -siehe HhSt. 1.6751.9030- *Veranschlagung entsprechend 'Abgleich' des UA's unter Berücksichtigung der Gebührenerkalkulation bzw. -abrechnung des Vorjahres - vgl. auch Gr. 8630 -	0	-	138.075,77	Ei nR. =6751	200
	Einnahmen UA 6751	9.929.550	10.738.850	10.250.056,20		
	A u s g a b e n					
4149	Vergütungen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal - PBM-Aufwendungen	0	-	-	Ei nR. =6751, MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
4249	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal - PBM-Aufwendungen	0	-	-	Ei nR. =6751, MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal - PBM-Aufwendungen	0	-	-	Ei nR. =6751, MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
4449	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' -sonst Personal - PBM-Aufwendungen	0	-	-	Ei nR. =6751, MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
4	Personalausgaben	6.245.200	6.362.000	5.851.734,45	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	11.450	9.800	11.694,50	Ei nR. =6751, gegsD=27	601
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude *Arbeiten am Gebäude Markomannenstraße 3	1.000	1.000	-	Ei nR. =6751	700
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	4.950	4.300	5.058,05	Ei nR. =6751, gegsD=2	601
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	1.700	10.117,68	Ei nR. =6751, gegsD=71	700

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6751		Straßenreinigung sowie Straßenwinterdienst				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *UNTERHALT DER STRASSENREINIGUNGSGERÄTE	68.100	52.650	85.169,06	Ei nR. =6751, gegsD=71	700
5229	Sonstige Arbeitsgeräte und -maschine *UNTERHALT DER WINTERDIENSTGERÄTE DURCH DAS STADTWERK REGENSBURG, FAHRZEUG UND TECHNIK GMBH GEM. VERTRAG	58.850	75.600	81.233,62	Ei nR. =6751, gegsD=71	700
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *MIETE AN RVB F. GEBÄUDE (S. A. UA 7201 U. 7701); ENTWÄSSERUNGSFLÄCHE FUER STRASSENKEHRICHT VON D. RVB (TEILFLÄCHE GRST. FL. NR. 2662/162 GMKG. REGENSBURG); ab 2021 einschl. Mietkosten für neue Salzlagerhalle	494.400	494.400	326.723,89	Ei nR. =6751	700
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *MIETE FAX/MULTIFUNKTIONSGERÄT MIETE KEHRICHTCONTAINER	800	800	1.025,08	Ei nR. =6751	700
5391	Sonstige Mieten und Pachten *Miete f. Stationsunterkünfte; Ansatzreduzierung wg. Umzug in stadtteiliges Gebäude Keplerstr. 1	7.100	11.250	15.346,80	Ei nR. =6751	232
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *SIEHE ERL. ZU GR. 5391	0	40.000	-	Ei nR. =6751	232
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	700	1.024,64	Ei nR. =6751, gegsD=21, übtr.	232
5420	Heizungskosten	3.850	3.400	3.518,52	Ei nR. =6751, gegsD=141	607
5430	Reinigungskosten	0	-	-	Ei nR. =6751, gegsD=71	608
5439	Sonstige Reinigungskosten *REINIGUNG VON TEXTILIEN	0	200	-	Ei nR. =6751, gegsD=71	700
5440	Strom, Gas u. ä.	26.550	26.700	21.957,82	Ei nR. =6751, gegsD=71	607
5441	Strombezugskosten	0	-	-	Ei nR. =6751, gegsD=71, übtr.	607
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	Ei nR. =6751, gegsD=141, übtr.	607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.750	5.900	5.534,59	Ei nR. =6751, gegsD=141	607
5451	Wasserversorgung	0	-	-	Ei nR. =6751, gegsD=141, übtr.	607
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	Ei nR. =6751, gegsD=141, übtr.	607
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	Ei nR. =6751, gegsD=141, übtr.	607
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	350	400	278,60	Ei nR. =6751	301

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung sowie Straßenwintereinrichtung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *TREIBSTOFF F. D. MOTORENSEN DER STRASSENREINIGUNG	2.000	1.700	2.159,37	Ei nR. =6751	700
5580	Kfz - Kosten an Dritte *FREMDFAHRZEUGE FÜR DEN WIN- TERDIENST UND DIE STRASSEN- REINIGUNG	14.800	30.250	31.524,04	Ei nR. =6751, gegsD=90	700
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände *ERSATZ VERSCHLEISSNER DIENSTKLEIDUNG, EINHALTUNG SICHERHEITSSRECHTLICHER VORGABEN UND WÖCHENTLICHE REINIGUNG;	138.000	138.000	187.991,15	Ei nR. =6751, gegsD=71	700
5830	Getränke	900	850	907,27	Ei nR. =6751, gegsD=71	700
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *HAUTPFLEGE; DESINFIZIENSMITTEL UND SCHUTZIMPFUNGEN	1.500	650	1.921,69	Ei nR. =6751, gegsD=71	700
5930	Verschiedener medizinischer Sachbedarf	50	500	59,00	Ei nR. =6751, gegsD=71	700
6321	Öffentlichkeitsarbeit *INFOTAGE UND AKTIONEN DER STRASSENREINIGUNG BZW. WINTERDIENST	0	850	-	Ei nR. =6751, gegsD=71	700
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *STREUMATERIAL Aufsahlsalz Siedesalz Streusplitt	205.000	124.750	171.913,61	Ei nR. =6751, gegsD=90, übtr.	700
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Ablösung Abfallmanagementsystem	0	1.750	95.306,02	Ei nR. =6751, gegsD=76	170
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke *WASSERVERBRAUCH D. KEHR- MASCHINEN UND DES STRASSENWASCHWAGENS	8.400	7.150	8.464,38	Ei nR. =6751, gegsD=71	700
6360	Dienstleistungen durch Dritte *DURCHF. DES WINTERDIENSTES FÜR DIE STADT DURCH AUTO- BAHNDIENST SÜDBAYERN; WINTER- DIENST OBERSLING; WETTER- VORHERSAGE; SCHNEEABFUHR D. DRIETE; WINTERDIENST-PERSON- ALDIENSTLEISTUNGEN DURCH DRIETE; einschl. Verladung, Verwiegung und Transport von Salz	531.000	259.100	53.322,86	Ei nR. =6751, gegsD=90	700
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *ENTSORGUNG U. AUFBEREITUNG VON STRASSENKEHRICHT; ENTSORGUNG SINKKASTENABFÄLLE	157.000	174.700	153.760,60	Ei nR. =6751, gegsD=90	700

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung sowie Straßenwinterdienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	33.800	36.000	33.708,60	Ei nR. =6751, ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	1.500	1.450	1.533,27	Ei nR. =6751, gegsD=71	700
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *WINTERDIENSTPLAN, EINSATZPLAN KEHRMASCHINEN	50	250	5,40	Ei nR. =6751, gegsD=71	700
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	250	400	252,00	Ei nR. =6751, gegsD=71	700
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *TVOED, HAUSHALTS-, STRASSENVERKEHRSRECHT	150	650	148,69	Ei nR. =6751, gegsD=71	700
6520	Post-, Fernmeldegebühren *ÜBERNAHME DER HALBEN GRUNDGEBÜHR FÜR PRIVATE TELEFONANSCHLÜSSE DER WINTERDIENSTMITARBEITER;	24.000	21.850	21.515,60	Ei nR. =6751, gegsD=71	700
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	6.840,95	Ei nR. =6751, gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	0	150	-	Ei nR. =6751, gegsD=71	700
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *ERSTATTUNG KILOMETERGELD A) Verw.-Personal 1.000 EUR B) Winterdienst 9.500 EUR	10.500	12.200	18.435,74	Ei nR. =6751	700
6551	Sachverständigenkosten *Betriebsmittelprüfung durch TÜV	750	100	749,70	Ei nR. =6751, gegsD=71	700
6620	Vermischte Ausgaben	100	150	88,16	Ei nR. =6751	700
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Ansatz 2021: Verrechnung mit - HSt. 6300.1690 - HSt. 6300.1690 - HSt. 5821.1690 - HSt. 7701.1690	481.200	606.000	481.909,60	Ei nR. =6751	700
		Miete Sandlager:	3.000 EUR			
		Pers.kosten WD:	355.600 EUR			
		Pers.kosten WD:	55.000 EUR			
		Deleg. Personal:	70.000 EUR			
		Sprit Str.R.	600 EUR			
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	880.500	821.500	740.800,00	Ei nR. =6751, ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Gegenbuchung unter HHSt: 0651.1693 Benutzungsgebühren für 6 analoge Anschlüsse, 4 digitale Anschlüsse, 1 Fax, und 20 Mobiltelefone	7.000	7.000	6.537,07	Ei nR. =6751, ueD-Me=5003	700
	Der Ansatz wurde Amt 17.4 mittels Rücklauf des Originalschreibens von Amt 70 vom 26.04.2019 mitgeteilt					

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6751		Straßenreinigung sowie Straßenwintereinrichtung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	6 analoge Anschlüsse X 120 EUR/Anschluß = EUR			720		
	4 digitale Anschlüsse X 180 EUR/Anschluß = EUR			720		
	1 Faxgerät X 240 EUR/Anschluß = EUR			240		
	20 Mobilgeräte x 144 EUR/Anschluß = EUR			2.880		
	variable Gesprächsgebühren EUR			2.440		
	Gesamt EUR			7.000		
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	50.000	50.000	31.820,52	Ei nR. =6751, ueD-Me=5004	608
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit HSt. 0301.1695	115.400	111.200	106.800,00	Ei nR. =6751	209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696 *AUSLEIHKOSTEN ZZGL. ECHT- KOSTENABRECHNUNG AUF DER GRUNDLAGE BAB	2.800.000	2.340.000	2.265.380,26	Ei nR. =6751	700
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	500	1.200	497,64	Ei nR. =6751, gegsD=127	700
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Grünpflege Stationsunterkunft Kaulbachweg	600	1.500	596,62	Ei nR. =6751	700
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	135.000	140.000	116.366,43	Ei nR. =6751	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	46.000	47.000	38.846,75	Ei nR. =6751	201
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen *Zinsen für die Vorfinanzierung von Aufwendungen der Kosten- rechnenden Einrichtung durch den allgemeinen Haushalt - vgl. HhSt. 0.9121.2613 -	0	-	-	Ei nR. =6751	200
8630	Zuführung zum VermögensHh zu Gebührenaufgleichsrücklage - siehe HhSt. 1.6751.3030- *Veranschlagung entsprechend 'Abgleich' des UA's unter Berücksichtigung der Gebührenkalkulation bzw. -abrechnung des Vorjahres - vgl. auch Gr. 2830 -	200.000	335.000	400.661,66	Ei nR. =6751	200
	Ausgaben UA 6751	12.776.800	12.364.650	11.401.241,95		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'

Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung sowie Straßenwintereinrichtung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 6751					
	Einnahmen	9.929.550	10.738.850	10.250.056,20		
	Ausgaben	12.776.800	12.364.650	11.401.241,95		
	Abgleich	2.847.250-	1.625.800-	1.151.185,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6815 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	1.155.350	1.132.700	1.132.700,00	Ei nR. =6815	323
1415	Mieten aus Grundflächen	3.550	3.000	3.500,00	Ei nR. =6815	232
1521	Ersätze für Energiekosten	0	-	-	Ei nR. =6815	232
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-	-	Ei nR. =6815	232
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	Ei nR. =6815, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	Ei nR. =6815	323
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (incl. Sparkassen) *=> Anpassung an Rücklagenstand und Zinsniveau	12.000	12.000	13.329,94	Ei nR. =6815, ZueD-Me=5681	201
28850	Zuführung vom VermögensHh aus zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.6815.90850-	0	-	-	Ei nR. =6815, ZueD-Me=5681	200
Einnahmen UA 6815		1.170.900	1.147.700	1.149.529,94		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	124.800	121.700	114.585,28	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	Ei nR. =6815, gegsD=58	232
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	Ei nR. =6815, gegsD=58	232
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *BETRIEBS- UND UNTERHALTS-KOSTEN PARKLEITSYSTEM:	3.000	5.250	-	Ei nR. =6815	323
5132	Unterhalt von Parkplätzen *Unterhalt öffentlicher Parkierungsanlagen, die nicht als öffentliche Verkehrsflächen nach BayStrWG gewidmet sind	9.500	8.450	8.770,53	Ei nR. =6815, übtr.	650
5251	Technische Geräte und Apparate Beschaffung	0	-	-	Ei nR. =6815, übtr.	323
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung *WARTUNG VON PARKSCHEINAUTOMATEN; einschl. Erneuerung von Zubehörteilen (z. B. Münzprüfer, Drucker) an Automaten	10.000	7.200	10.698,40	Ei nR. =6815, gegsD=29	323
5410	Haus-, Grundstückslasten *STRASSENREINIGUNGSGEBUEHREN F. OEFF. PARKPLAETZE: FOLGELASTEN F. PARKPLAETZE	7.150	7.500	6.787,55	Ei nR. =6815, gegsD=21, übtr.	232
5439	Sonstige Reinigungskosten	9.350	7.200	9.519,84	Ei nR. =6815, gegsD=35	232

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6815		Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
5440	Strom, Gas u. ä. *u. a. Wöhrdstr. 56 und Dulplatzbeleuchtung	3.350	7.700	-	Ei nR. =6815	232	
5441	Strombezugskosten	0	-	-	Ei nR. =6815, übtr.	232	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6.300	8.000	6.098,44	Ei nR. =6815	232	
5451	Wasserversorgung	0	-	-	Ei nR. =6815, übtr.	232	
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	Ei nR. =6815, übtr.	232	
5453	Entwässerung Ni ederschlagwasser	0	-	-	Ei nR. =6815, übtr.	232	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Wöhrdstr. 56	450	400	-	Ei nR. =6815	232	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	1.950	-	Ei nR. =6815, gegsD=29	323	
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Kosten für die Entleerung der Parkscheinautomaten (PSA) und die Verarbeitung der Parkmünzen (Zählen, Sortieren, Rollen, Einzahlung)	45.000	40.650	43.607,48	Ei nR. =6815	320	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	450	700	397,05	Ei nR. =6815, ueD-Me=5142	301	
6411	Umsatzsteuer und dgl.	12.000	-	10.731,15	Ei nR. =6815	207	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	Ei nR. =6815, gegsD=6530	110	
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u. ä.	0	-	-	Ei nR. =6815, geD=8	200	
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u. ä., soweit nicht Gr. 94 ff	0	-	-	Ei nR. =6815	610	
6709	Sonstige Erstattungen an den Bund	0	-	-	Ei nR. =6815, gegsD=34	650	
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *Erstattung an den Regiebetrieb 'Arena Regensburg' für Betrieb des Pendler-Parkplatzes auf dem Parkplatz der 'Continental Arena' (einschl. einmalige Ablöse o. ä.)	20.000	20.000	18.220,93	Ei nR. =5511, übtr.	200	
6751	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen (Eigenbetrieben)	0	-	-	Ei nR. =6815	200	
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung mit HSt.: 6751.1690 Winterdienst Parkplätze 13.000 EUR Reinigung Parkplätze 116.500 EUR	129.500	65.000	129.486,89	Ei nR. =6815	232	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6815 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	16.450	15.900	14.000,00	Ei nR. =6815, ueD-Me=5030	209
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit Gr. 1695 im UA 1121: 20.250 EUR 6300: 44.600 EUR 6301: 78.300 EUR	143.150	140.650	134.000,00	Ei nR. =6815	209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	Ei nR. =6815	200
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	512.000	355.000	343.351,58	Ei nR. =6815	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	210.000	122.000	118.382,38	Ei nR. =6815	201
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen *Zinsen im Zusammenhang mit der Rückerstattung von Zuweisungen	0	-	-	Ei nR. =6815	200
8413	Zinsen für zurückgezahlte Zuwendungen *Zinsen im Zusammenhang mit der Rückerstattung von Zuweisungen	0	-	-	Ei nR. =6815, ZueD-Me=5681	200
86850	Zuführung zum VermögensHh zu zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.6815.30850- *zur Finanzierung von Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme	12.000	12.000	13.329,94	Ei nR. =6815, ZueD-Me=5681	200
	Ausgaben UA 6815	1.274.450	947.250	981.967,44		
	Abgleich Unterabschnitt 6815					
	Einnahmen	1.170.900	1.147.700	1.149.529,94		
	Ausgaben	1.274.450	947.250	981.967,44		
	Abgleich	103.550-	200.450	167.562,50		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau Hochwasserschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
Einnahmen						
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	Ei nR. =6900, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze *Kostenbeteiligung von Gewässeranliegern z.B. bei Räumarbeiten an Gewässern;	16.600	19.600	16.333,88	Ei nR. =6900, MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965	650
1610	Erstattungen des Landes	1.500.000	1.000.000	1.490.503,12	Ei nR. =6900, ZueD-Me=5690	652
<p>*Ablöse des Freistaates Bayern an die Stadt für die Übernahme des Betriebs sowie der Unterhaltung und der teilweisen Erneuerung der neu zu errichtenden Hochwasserschutzanlagen -vgl. HhSt. 1.6900.9810- an Donau und Regen (Gewässer I. Ordnung) gem. gesonderter Vereinbarungen => (teilweise) Zuführung dieser Ablösebeträge einschl. Erträge - soweit nicht zur Finanzierung von Aufwendungen erforderlich - an eine zweckgebundene Rücklage 'baulicher Hochwasserschutz' - Eingang -Verrechnung mit HhSt. 1.6900.9810- der Ablösebeträge analog der Umsetzung und des Mittelabflusses bzw. der abschließenden Fertigstellung der Hochwasserschutzanlagen an Donau und Regen -</p> <p>bis 2019/2020: insb. - Abschnitt 'Irl' - S - Abschnitt 'Schwabelweis' - A - Abschnitt 'Reinhausen' - D - Abschnitt 'Steinweg/Pfaffenstein' - L</p> <p>ab 2020/2021 ff: insb. - Abschnitt 'Ostenvorstadt/Westhafen' - Q - Abschnitt 'Sallern' - E</p>						
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-	Ei nR. =6900	650
2050	Zinsen von kommunalen Sonder- rechnungen *bzgl. Rücklage 'baulicher Hochwasserschutz'	0	-	-	Ei nR. =6900, ZueD-Me=5690	201
2060	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *bzgl. Rücklage 'baulicher Hochwasserschutz'	0	-	-	Ei nR. =6900, ZueD-Me=5690	201
2070	Zinsen von privaten Unter- nehmen und Kreditinstituten (incl. Sparkassen) *bzgl. Rücklage 'baulicher Hochwasserschutz' => Anpassung an Rücklagenstand und Zinsniveau	0	500	9.479,13	Ei nR. =6900, ZueD-Me=5690	201
2090	Zinsen für Innere Kassenkredite *bzgl. Rücklage 'baulicher Hochwasserschutz'	0	-	-	Ei nR. =6900, ZueD-Me=5690	201
28850	Zuführung vom VermögensHh aus zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.6900.90850- *bzgl. Rücklage 'baulicher Hochwasserschutz' - vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.6900.1610 -	0	-	-	Ei nR. =6900, ZueD-Me=5690	200
Einnahmen UA 6900		1.516.600	1.020.100	1.516.316,13		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau Hochwasserschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	240.100	255.900	233.779,77	SNgeg=40	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Unterhalt von Gewässern III. Ordnung - Gräben und sonstige Wasserläufe - in der Unterhaltslast der Stadt Regensburg	12.350	28.100	12.600,10	Ei nR. =6900, gedsD=690	650
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Unterhalt von Gewässern I. Ordnung - städtischer Grundschutz - in der Unterhaltslast der Stadt Regensburg	2.300	5.200	2.367,95	Ei nR. =6900, gedsD=690	650
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Unterhalt von Gewässern I. Ordnung - staatlicher Vollschutz - im Auftrag des Freistaats Bayern;	24.750	12.000	25.276,86	Ei nR. =6900, gedsD=690	650
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Unterhalt von Gewässern III. Ordnung - Gräben und sonstige Wasserläufe - in der Unterhaltslast der Stadt; Unterhaltskosten wegen Aktivitäten der zwischenzeitlich im Stadtgebiet stark vertretenen Bevölkerung	59.700	55.800	60.908,55	Ei nR. =6900, gedsD=690	650
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens *Unterhalt von Gewässern I. Ordnung - städtischer Grundschutz - in der Unterhaltslast der Stadt Regensburg	3.150	750	3.202,97	Ei nR. =6900, gedsD=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	19.600	5.500	20.015,35	Ei nR. =6900, gedsD=690	650
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä. *Unterhalt von Gewässern III. Ordnung - Gräben und sonstige Wasserläufe - in der Unterhaltslast der Stadt Regensburg	10.600	6.150	10.838,72	Ei nR. =6900, gedsD=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	2.000	1.100	592,27	Ei nR. =6900, gedsD=690	650

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau Hochwasserschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
5146	Unterhalt: Dämme u.ä. *Unterhalt von Gewässern I. Ordnung - staatlicher Vollschutz - im Auftrag des Freistaats Bayern	2.000	1.500	-	Ei nR. =6900, gegsD=690	650	
5250	Technische Geräte und Apparate *Beschaffung, Wartung und Instandsetzung von Maschinen und Geräten	2.150	1.950	2.176,58	Ei nR. =6900, MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650	
5430	Reinigungskosten	0	-	-	Ei nR. =6900, MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650	
5439	Sonstige Reinigungskosten *z. B. Reinigung der Katastrophenschutzelemente und mobilen Hochwasserschutzelemente nach einem Einsatz	1.000	1.000	1.119,55	Ei nR. =6900, MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke *Stromkosten für Hochwasserpumpwerke	6.000	3.100	6.130,81	Ei nR. =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	12.450	50.437,13	Ei nR. =6900	650	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	300	-	Ei nR. =6900, ueD-Me=5142	301	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	Ei nR. =6900, MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	Ei nR. =6900, gegsD=6530	110	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	100	-	Ei nR. =6900, MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	1.000	950	-	Ei nR. =6900	650	
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Gewässer I./III. Ordnung Strassenreinigung (Donauufer- wege) -Verrechnung mit HSt. 0.6751.1690-	26.600	26.200	26.590,00	Ei nR. =6900, MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965	650	
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *Gewässer I./III. Ordnung Transportleistungen des Gartenamts im Rahmen des Hochwassereinsatzes	1.000	1.100	-	Ei nR. =6900, MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965	650	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau Hochwasserschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	57.250	56.200	51.400,00	Ei nR. =6900, ueD-Me=5030	209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696 *Kosten für delegierte Fahr- zeuge bei Hochwasserein- einsätzen (Transport der Hochwasserschutz Elemente zu den Einsatzorten usw.)	5.000	2.700	12,89	Ei nR. =6900, MaßN. =5965, Budg. =0066500, ueD-Me=5965	650
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Pflegemaßnahmen für Gewässer I./III. Ordnung	228.000	182.000	228.227,68	Ei nR. =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 -	1.500.000	1.000.000	1.490.503,12	Ei nR. =6900, ZueD-Me=5690	200
	Ausgaben UA 6900	2.206.550	1.660.050	2.226.180,30		
	Abgleich Unterabschnitt 6900					
	Einnahmen	1.516.600	1.020.100	1.516.316,13		
	Ausgaben	2.206.550	1.660.050	2.226.180,30		
	Abgleich	689.950-	639.950-	709.864,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
60	Einnahmen	804.650	784.650	698.040,96
	Ausgaben	12.708.200	12.136.150	11.233.168,75
	Abgleich	11.903.550-	11.351.500-	10.535.127,79-
61	Einnahmen	4.032.950	3.561.650	3.680.071,29
	Ausgaben	16.361.200	14.886.800	13.655.040,97
	Abgleich	12.328.250-	11.325.150-	9.974.969,68-
62	Einnahmen	1.843.100	1.653.250	1.286.035,18
	Ausgaben	2.726.000	2.409.250	2.224.614,15
	Abgleich	882.900-	756.000-	938.578,97-
63	Einnahmen	5.008.650	5.279.350	5.111.405,91
	Ausgaben	20.718.050	20.523.000	19.501.154,56
	Abgleich	15.709.400-	15.243.650-	14.389.748,65-
64	Einnahmen	85.150	15.900	325.979,74
	Ausgaben	1.638.250	1.392.850	1.413.639,67
	Abgleich	1.553.100-	1.376.950-	1.087.659,93-
65	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
66	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	167.200	122.350	170.639,86
	Abgleich	167.200-	122.350-	170.639,86-
67	Einnahmen	10.143.200	11.120.850	10.460.997,32
	Ausgaben	15.330.900	14.477.900	13.939.357,27
	Abgleich	5.187.700-	3.357.050-	3.478.359,95-
68	Einnahmen	1.170.900	1.147.700	1.149.529,94
	Ausgaben	1.274.450	947.250	981.967,44
	Abgleich	103.550-	200.450	167.562,50
69	Einnahmen	1.516.600	1.020.100	1.516.316,13
	Ausgaben	2.206.550	1.660.050	2.226.180,30
	Abgleich	689.950-	639.950-	709.864,17-
6	Einnahmen	24.605.200	24.583.450	24.228.376,47
	Ausgaben	73.130.800	68.555.600	65.345.762,97
	Abgleich	48.525.600-	43.972.150-	41.117.386,50-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung Kanäle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	Einnahmen					
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) *EINNAHMEN F. ENTWÄSSERUNGS- GENEHMIGUNGEN U. INDIREKT- EINLEITERÜBERWACHUNG	90.000	120.000	82.776,34	Ei nR. =7000	653
1111	Kanalbenutzungsgebühren *Schmutzwassergebühren: aktueller Kalkulationszeitraum 01.01.2021 bis 31.12.2023 => Anpassung an die neuen Gebührensätze	13.400.000	14.900.000	15.528.018,15	Ei nR. =7000	208
1112	Kanalbenutzungsgebühren *Nieterschlammwassergebühren: aktueller Kalkulationszeitraum 01.01.2021 bis 31.12.2023 => Anpassung an die neuen Gebührensätze	4.500.000	5.000.000	4.945.343,82	Ei nR. =7000	208
	Flächensteigerung aufgrund neuer Baugebiete					
1115	Gebühren der Kläranlage *ENTGELTE FÜR EINLEITUNGEN IN DIE FÄKALSTATION UND SONSTIGE EINLEITUNGEN INS KLÄRWERK	90.000	90.000	188.911,77	Ei nR. =7000	653
1410	Mieten aus Gebäuden und Grund- stücken	750	750	750,00	Ei nR. =7000	232
1450	Pachten	100	100	91,00	Ei nR. =7000	232
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	Ei nR. =7000, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1544	Dienstleistungensätze *Weiterverrechnung von Hausan- schlusskosten an Dritte, z. B. Bauträger sowie Tätigkeiten Hochwasserschutz-Bauwerke durch 65.3c	89.000	80.000	87.161,51	Ei nR. =7000	653
1553	Regressansprüche	0	-	-	Ei nR. =7000	653
1580	Verrechnungseinnahmen vom Ver- mögenshaushalt für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	0	-	-	Ei nR. =7000	653
1599	Vermischte Einnahmen	800	600	802,46	Ei nR. =7000	653
1624	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	42.000	41.000	44.674,57	Ei nR. =7000	205
1630	Erstattungen der Zweckverbände und dgl.	15.000	15.000	14.511,12	Ei nR. =7000	205
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-	Ei nR. =7000	653

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung Kanäle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
1698	Innere Verrechnungen - Sonstige Verwaltungsleistungen *Entwässerung von öffentlichen Straßen und Plätzen - Niederschlagswasser Verrechnung mit HhSt. 0.6300.6798 - => Anpassung entsprechend dem BAB-Ergebnis 2019	3.200.000	3.175.000	2.383.892,11	Ei nR. =7000	208
2050	Zinsen von kommunalen Sonder- rechnungen	0	-	-	Ei nR. =7000	201
2060	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-	Ei nR. =7000	201
2070	Zinsen von privaten Unter- nehmen und Kreditinstituten (incl. Sparkassen) *=> Anpassung an Rücklagenstand und Zinsniveau	1.800	5.500	7.332,01	Ei nR. =7000	201
2090	Zinsen für Innere Kassenkredite	0	-	-	Ei nR. =7000	201
2810	Zuführung vom VermögensHh aus S.Rl. für Abschreibungserlöse zuwend. finanziertes Vermögen -siehe HhSt. 1.7000.9010- *Sonderrücklage für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen gem. Art. 8 Abs. 3 Satz 4 KAG i. V.m. § 20 Abs. 4 Satz 4 KommHV - vgl. auch Gr. 8610 -	0	-	-	Ei nR. =7000	200
2830	Zuführung vom VermögensHh aus Gebührenausschreibungsrücklage -siehe HhSt. 1.7000.9030- *Veranschlagung entsprechend 'Abgleich' des UA's unter Berücksichtigung der Gebührenkalkulation bzw. -abrechnung des Vorjahres - vgl. auch Gr. 8630 -	1.500.000	135.000	-	Ei nR. =7000	200
28850	Zuführung vom VermögensHh aus zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.710_.90850-	0	-	-	Ei nR. =7000, ZueD-Me=5700	200
	Einnahmen UA 7000	22.929.450	23.562.950	23.284.264,86		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	4.380.800	4.110.500	4.097.104,48	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	15.500	15.500	3.135,53	Ei nR. =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. Schaltschränken	90.000	90.000	66.410,26	Ei nR. =7000, gegsD=81, übtr.	653

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung Kanäle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-	-	Ei nR. =7000, gegsD=81	653
5151	Unterhalt: Entwässerungsanlagen *Lfd. Unterhalt des städt. Kanalnetzes einschl. Pumpwerke und Sonderbauwerke	550.000	550.000	399.640,98	Ei nR. =7000, gegsD=81, übtr.	653
5156	Unterhalt: Tonrohrkanäle *UNTERHALTSKOSTEN HAUSANSCHLUSSKANÄLE GEM. KAG; Lfd. Kosten für Überprüfung, Unterhalt, Sanierung und Erstellung v. Hausanschlusskanälen 200.000 EUR; lfd. Kosten für Sanierung und Erstellung von Hausanschlusskanälen im Zuge von Straßenbaumaßnahmen 150.000 EUR	350.000	300.000	341.634,93	Ei nR. =7000, gegsD=81, übtr.	653
5159	Sonstiger Unterhalt von Wasserversorgungs- und Entwässerungsanlagen *INSPEKTION, ABDICHTUNG U. SANIERUNG D. OEFF. KANALNETZES: Inliner, Partliner und sonstige selektive Sanierungen im Stadtgebiet; Umsetzung der selekt. TV-Inspekt. der Vorjahre	145.000	60.000	128.157,70	Ei nR. =7000, gegsD=81, übtr.	653
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *LFD. REPARATUR-, WARTUNGS- UND UNTERHALTSKOSTEN	28.500	24.200	20.816,35	Ei nR. =7000, gegsD=47, übtr.	653
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung kurzfristig nutzbar. Anlagegüter *BÜROKLEINMÖBEL, ZEICHENGERÄTE, LABORBEDARF USW.	14.000	11.450	10.499,66	Ei nR. =7000, gegsD=47, übtr.	653
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	200	200	-	Ei nR. =7000, gegsD=81, übtr.	653
5250	Technische Geräte und Apparate Kanalinformationssystem - KIS - *Betrieb Hard- u. Software KIS schwankender Bedarf	8.000	10.500	2.830,16	Ei nR. =7000, gegsD=81, übtr.	653
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *für Büros des Tiefbauamtes im Anwesen D.-Martin-Luther-Str. 7	13.900	13.700	12.945,12	Ei nR. =7000, gegsD=81	232
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Leasingverträge für KOPIERGERÄTE	3.300	3.000	2.589,89	Ei nR. =7000	653
5340	Leasing für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Leasingkosten für vier Fahrzeuge Kanalunterhalt 1 Fahrzeug für Entwässerungsgenehmigung 1 Elektro-PKW für Kanalunterhalt	22.500	22.500	19.900,97	Ei nR. =7000	653

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung Kanäle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5370	Grundstücksgleiche Rechte *ENTSCHÄDIGUNGEN FUER KANAL- DIENSTBARKEITEN UND GESTATT. - VERTRÄGE	2.200	3.000	2.101,01	Ei nR. =7000, gegsD=81	653
5392	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten - nicht budgetierte Bereiche *Verrechnung m. HSt. 8803.1417	41.600	41.600	41.569,20	Ei nR. =7000, gegsD=81	653
5410	Haus-, Grundstückslasten	500	500	483,49	Ei nR. =7000, gegsD=21, ültr.	232
5420	Heizungskosten	3.700	3.050	3.454,90	Ei nR. =7000, gegsD=81	607
5430	Reinigungskosten	0	-	-	Ei nR. =7000, gegsD=81, ültr.	608
5439	Sonstige Reinigungskosten *SIKKASTENREINIGUNG (VERRECH- NUNG M. HSt. 6751.1129)	300.000	450.000	226.003,48	Ei nR. =7000, gegsD=81, ültr.	653
5440	Strom, Gas u. ä.	8.650	7.950	7.116,53	Ei nR. =7000, gegsD=81	607
5441	Strombezugskosten	0	-	-	Ei nR. =7000, gegsD=81, ültr.	607
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	Ei nR. =7000, gegsD=81, ültr.	607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.150	950	1.073,71	Ei nR. =7000, gegsD=81	607
5451	Wasserversorgung	0	-	-	Ei nR. =7000, gegsD=81, ültr.	607
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	Ei nR. =7000, gegsD=81, ültr.	607
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	Ei nR. =7000, gegsD=81, ültr.	607
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Gebäudeversicherung steigt allein jährlich wg. Hebesatz.	6.900	6.800	6.437,32	Ei nR. =7000, gegsD=140	301
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *Kosten für Fahrzeuge der Stadtentwässerung	137.000	127.000	132.686,15	Ei nR. =7000, gegsD=81	653
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *KFZ-TREIBSTOFFKOSTEN	99.500	99.500	77.881,80	Ei nR. =7000, gegsD=81	653
5550	Kfz - Steuern	6.600	5.600	6.263,30	Ei nR. =7000, gegsD=81	653
5560	Kfz - Versicherungen	21.000	20.000	19.720,88	Ei nR. =7000, ueD-Me=5142	301
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände	17.800	17.800	15.918,64	Ei nR. =7000, gegsD=81	653
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.000	26.000	23.326,40	Ei nR. =7000, gegsD=81	160
5811	Lebensmittel - Getränke *Trinkwasser f. Kanalunterhalt Baustellenbetrieb	1.900	1.700	1.812,18	Ei nR. =7000, gegsD=81	653

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung Kanäle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *Desinfektionsmittel, Verbandsmaterial und Schutzimpfungen	3.000	2.000	1.437,00	Ei nR. =7000, gegsD=81	653
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein Kanalinformationssystem - KIS - *Wartung Hard- und Software KIS; Wartung und Lizenzen für CAD-Software	65.500	54.000	50.877,20	Ei nR. =7000, gegsD=81, übtr.	653
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software Kanalinformationssystem - KIS -	0	-	-	Ei nR. =7000, gegsD=76, übtr.	170
6340	Energie für Betriebszwecke *STROM, WASSER UND GAS F. BAUHOF, PUMPWERKE, RUEB UND DUEKER	80.000	80.000	61.607,13	Ei nR. =7000, gegsD=81	653
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *KommHV, indirekte Eigenschäden, GUV, Elektronik, Inventar und Kassenversicherung	21.000	24.000	20.828,11	Ei nR. =7000, ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	14.000	14.000	9.939,55	Ei nR. =7000, gegsD=81	653
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	-	-	Ei nR. =7000, gegsD=81	653
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.200	5.200	5.268,10	Ei nR. =7000, gegsD=81	653
6520	Post-, Fernmeldegebühren *POSTGEBUEHREN F. ABGABENBESCHEIDE U. TELEFONANSCHLUESSE MIT POSTMODEM FUER DIE FERNWIRKANLAGE	11.500	3.500	2.216,91	Ei nR. =7000, gegsD=81	653
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	9.315,45	Ei nR. =7000, gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	4.800	4.800	3.856,13	Ei nR. =7000, gegsD=81	653
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	2.800	4.500	1.784,51	Ei nR. =7000, gegsD=81	653
6551	Sachverständigenkosten *GUTACHTERKOSTEN I. ZUGE V. GRUNDSTUECKSENTWAESSERUNGSGENEHMIGUNGEN, KOSTEN FUER FREMDUNTERSUCHUNGEN IM ZUGE DER EINLEITERUEBERWACHUNG (TEILW. ERSATZ B. GR. 1010)	8.000	6.000	5.930,47	Ei nR. =7000, gegsD=81, übtr.	653
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	500	500	-	Ei nR. =7000	205
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	0	-	-	Ei nR. =7000, gegsD=8	200

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung Kanäle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u. ä., soweit nicht Gr. 94 ff *Sachgebiet Kanalplanung - 65.3 a: - Variantenberechnungen f. neue Baugebiete, Durchführung von hydraulischen Optimierungsberechnungen 50.000 EUR - Aufnahme von Kontrollschächten 15.000 EUR - Baugrundgutachten 100.000 EUR - Luftbilddauswertungen 10.000 EUR - Ing.-Leistungen für Kanäle der selektiven Erstiinspektion 300.000 EUR Sachgebiet Kanalunterhalt - 65.3 c: - selektive TV-Inspektionen und Planung von Sofortmaßnahmen 100.000 EUR - Ing.-Leistungen für Zustandserfassung der begehbaren Kanäle (s. 5151) 60.000 EUR	650.000	500.000	292.295,25	Ei nR. =7000, gegsD=81, ültr.	653
6556	Honorare u. ä. Kanalinformationssystem - KIS - *Fortführung sowie Weiterentwicklung KIS; Aufwendungen für die Ergänzung des KIS-Datenbestandes; Ingenieurleistungen einschl. Fremdbetreuung zur Durchf. d. KIS-Daten-Korrekturen	50.000	50.000	57.485,10	Ei nR. =7000, gegsD=81, ültr.	653
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *DRUCKKÖSTEN F. AKTEN-DECKEL, KARTEI KARTEN U. MERKBLAETTER	3.000	3.000	2.912,78	Ei nR. =7000, gegsD=81	653
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *KOSTEN F. PLAENE, LICHTPAUSEN UND ERNEUERUNG DER KANALBESTANDSPLAENE BZW. NEUZEICHNEN V. KANALKATASTERBLAETTERN	2.300	2.300	2.289,60	Ei nR. =7000, gegsD=81	653
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *DWA-Mitgliedsbeitrag, Beitrag Güteschutz Kanalbau, IKT-Förderverein der Netzbetreiber	2.200	2.200	2.211,45	Ei nR. =7000, gegsD=81	653
6620	Vermischte Ausgaben	350	350	-	Ei nR. =7000	653
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	15.300	9.000	7.220,91	Ei nR. =7000, MaBN. =4444, ueD-Me=4000	114
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *ENTGELT FUER DIE EINHEBUNG DER ENTWAESSERUNGSGEBUEHREN DURCH DIE REWAG; jährl. Anpassung Zählerablesung durch Wassergenossenschaft Winzer	379.500	372.000	359.163,77	Ei nR. =7000, gegsD=81	205
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	Ei nR. =7000	653
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	730.500	671.500	652.650,00	Ei nR. =7000, ueD-Me=5030	209

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung Kanäle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	27.000	27.000	24.249,26	Ei nR. =7000, ueD-Me=5003	653
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	18.300	18.500	17.488,19	Ei nR. =7000, ueD-Me=5004	608
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit Gr. 1695 im UA 0301: 460.400 EUR 0601: 9.650 EUR 6002: 128.450 EUR 6021: 40.450 EUR Ansatzserhöhung, da mehr Arbeitszeiteinheiten gemeldet wurden.	638.950	543.200	555.600,00	Ei nR. =7000	209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	1.000	1.000	-	Ei nR. =7000	653
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	250	350	115,00	Ei nR. =7000	653
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	3.570.000	3.600.000	3.370.000,00	Ei nR. =7000	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	6.010.000	6.105.000	5.740.093,00	Ei nR. =7000	201
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen *Allgemeine Zinsen	2.500	2.500	-	Ei nR. =7000, ZueD-Me=5700, übtr.	205
8413	Zinsen für zurückgezahlte Zuwendungen *Zinsen im Zusammenhang mit der Rückerstattung von Zuweisungen	0	-	-	Ei nR. =7000, ZueD-Me=5700, übtr.	200
8610	Zuführung zum VermögensHh zu S.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 -	0	-	-	Ei nR. =7000	200
8630	Zuführung zum VermögensHh zu Gebührenausschreibungsrücklage -siehe HhSt. 1.7000.3030- *Veranschlagung entsprechend 'Abgleich' des UA's unter Berücksichtigung der Gebührenkalkulation bzw. -abrechnung des Vorjahres - vgl. auch Gr. 2830 -	100.000	1.685.000	2.120.329,90	Ei nR. =7000	200

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung Kanäle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
86850	Zuführung zum VermögensHh zu zweck. RL. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.710_, 30850-	0	-	-	Ei nR. =7000, ZueD-Me=5700	200	
	Ausgaben UA 7000	18.712.650	19.814.400	19.048.679,79			
	Abgleich Unterabschnitt 7000						
	Einnahmen	22.929.450	23.562.950	23.284.264,86			
	Ausgaben	18.712.650	19.814.400	19.048.679,79			
	Abgleich	4.216.800	3.748.550	4.235.585,07			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung Klärwerk						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	Einnahmen					
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen *Vergütung von eingespeistem Strom aus d. Blockheizkraftwerk durch die Regensburg Netz GmbH	115.000	100.000	116.872,50	Ei nR. =7001	653
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	9.600	7.400	9.424,85	Ei nR. =7001	232
1420	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnli.	0	-	-	Ei nR. =7001	232
1450	Pachten	550	500	528,00	Ei nR. =7001	232
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen *Einnahmen aus der Mi tbenutzung des Kl ärwerkes von Ei nwohnerkontingenten	90.000	96.000	96.000,00	Ei nR. =7001	205
1541	Personal kostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	Ei nR. =7001, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1544	Dienstleistung ersätze *Wei tverrechnung von Sach- und Personal kosten an Dritte	8.000	5.000	8.282,00	Ei nR. =7001	653
1553	Regressansprüche *Schadensersatz i. Z. m. Ni ederschlagswasser-Abwasserabgabe - vgl. Gr. 64950 -	0	-	-	Ei nR. =7001, ei nm., ZueD-Me=5700	205
1580	Verrechnungsei nnahmen vom Vermögenshaushalt für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	3.000	-	4.574,00	Ei nR. =7001	653
1599	Vermischte Ei nnahmen	4.500	4.000	4.524,80	Ei nR. =7001	653
1624	Erstattungen der Gemei nden und Gemei ndeverbände *ERSTATTUNG DURCH D. AN DIE KLAERANLAGE ANGESCHLOSSENEN NACHBARGEMEINDEN I. H. D. TATSAECHLICH EINGELEITETEN ABWASSERMENGE; Ansatzanpassung auf Grundlage der Vorjahresergebnisse	2.000.000	1.450.000	1.986.274,23	Ei nR. =7001	205
1630	Erstattungen der Zweckverbände und dgl. *ERSTATTUNG DURCH DEN ABWASSERZWECKVERBAND REGENTAL IN HOEHE DER TATSAECHLICH EINGELEITETEN ABWASSERMENGE, GGF. UNTER BERÜCKSICHTIGUNG VON RÜCKERSTATTUNGEN DER ABWASSERABGABE	1.090.000	826.000	952.829,70	Ei nR. =7001	205
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-	Ei nR. =7001	653
28850	Zuführung vom VermögensHh aus zweck. RL. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.710_.90850-	0	-	-	Ei nR. =7001, ZueD-Me=5700	200
	Einnahmen UA 7001	3.320.650	2.488.900	3.179.310,08		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung Klärwerk						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	3.308.400	3.037.800	3.009.654,64	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *UNTERHALTSKÖSTEN F. D. BETRIEBSGEBÄUDE UND AUSSENANLAGEN DES KLAERWERKS	40.000	40.000	20.183,52	Ei nR. =7001, gegsD=81	653
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-	-	Ei nR. =7001, gegsD=81	653
5158	Unterhalt: Kläranlagen *Unterh. der Maschinen und masch. Anlagen des Klärwerks	950.000	950.000	845.250,00	Ei nR. =7001, gegsD=81, übtr.	653
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *VERWALTUNGS-, LABOR- UND WERKSTÄTTENBEDARF	45.000	38.250	41.877,88	Ei nR. =7001, gegsD=48	653
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung kurzfristig nutzbar. Anlagegüter *KLEINGERÄTE, WERKZEUGE	8.000	9.350	7.668,61	Ei nR. =7001, gegsD=48	653
5340	Leasing für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	Ei nR. =7001, gegsD=48	653
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	Ei nR. =7001	232
5420	Heizungskosten	150	50	23,91	Ei nR. =7001, gegsD=81	607
5430	Reinigungskosten	0	-	-	Ei nR. =7001, gegsD=81	608
5439	Sonstige Reinigungskosten	2.000	2.000	1.153,01	Ei nR. =7001, gegsD=81	653
5440	Strom, Gas u.ä.	50	50	75,49	Ei nR. =7001, gegsD=81	607
5441	Strombezugskosten	0	-	-	Ei nR. =7001, gegsD=81, übtr.	607
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	Ei nR. =7001, gegsD=81, übtr.	607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	50	50	7,44	Ei nR. =7001, gegsD=81	607
5451	Wasserversorgung	0	-	-	Ei nR. =7001, gegsD=81, übtr.	607
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	Ei nR. =7001, gegsD=81, übtr.	607
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	Ei nR. =7001, gegsD=81, übtr.	607
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Gebäudeversicherung steigt jährlich allein aufgrund Anpassung Hebesatz.	40.000	35.500	33.724,35	Ei nR. =7001, gegsD=140	301
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	10.000	8.000	10.847,43	Ei nR. =7001, gegsD=81	653
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *KFZ-TREIBSTOFFKOSTEN	2.000	3.000	1.931,04	Ei nR. =7001, gegsD=81	653

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung Klärwerk						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5550	Kfz - Steuern	1.000	1.000	651,00	Ei nR. =7001, gegsD=81	653
5560	Kfz - Versicherungen	2.600	2.600	2.411,80	Ei nR. =7001, ueD-Me=5142	301
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	18.800	20.000	14.067,85	Ei nR. =7001, gegsD=81	653
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Schulungen Siemens-Rechner, Klöckner-Moeller SPS- und CAD-System, Abwassertechnik, Arbeitssicherheit, Instandhaltung BHKW Anlage.	18.000	18.000	17.734,46	Ei nR. =7001, gegsD=81	160
5910	Allgemeiner materieller Sachbedarf	2.000	1.500	1.310,26	Ei nR. =7001, gegsD=81	653
6321	Öffentlichkeitsarbeit *INFORMATIONSVORANSTALTUNGEN IM RAHMEN DER KLAERWAERTERNACHBARSCHAFTEN U. DWA-TAGUNGEN	3.000	10.000	2.270,05	Ei nR. =7001, gegsD=81	653
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *SIMULTANFÄLLUNG, POLYMERKONDITIONIERUNG, SCHLAMMWASSERBEHANDLUNG	560.000	560.000	494.033,06	Ei nR. =7001, gegsD=81	653
6340	Energie für Betriebszwecke *Strom, Wasser, Gas und Heizöl	400.000	400.000	215.241,40	Ei nR. =7001, gegsD=81	653
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Klärschlammbeiträge *ENTSORGUNG VON RECHENGUT UND SANDFANG;	110.000	110.000	1.547.462,25	Ei nR. =7001, gegsD=81	653
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	25.000	26.000	24.746,77	Ei nR. =7001, ueD-Me=5142	301
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 *	740.000	1.365.000-	712.302,75	Ei nR. =7001, ZueD-Me=5700, übtr.	205
Haushaltsvermerk: Das Referat für Wirtschaft, Wissenschaft und Finanzen wird ermächtigt - bei Bedarf - Haushaltsmittel für die Vorauszahlung auf die Abwasserabgabe bis zur Rückerstattung der Abwasserabgabe für Vorjahre überplanmäßig bereit zu stellen, sofern ggf. die Vorauszahlung vor der Rückerstattung zu leisten ist und auf deren Erhebung nicht verzichtet wird.						

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung Klärwerk						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
64950	Abwasserabgabe (für eigene Einrichtungen) Ni ederschlags-Abwasserabgabe *Ni ederschlags-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	15.000	-	Ei nR. =7001, ei nm., ZueD-Me=5700, übtr.	205
6500	Bürobedarf allgemein	7.000	9.000	5.331,51	Ei nR. =7001, gegsD=81	653
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.750	1.500	1.775,94	Ei nR. =7001, gegsD=81	653
6520	Post-, Fernmeldegebühren	700	1.000	446,83	Ei nR. =7001, gegsD=81	653
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	12.623,75	Ei nR. =7001, gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	1.000	1.000	655,23	Ei nR. =7001, gegsD=81	653
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.000	1.000	729,55	Ei nR. =7001, gegsD=81	653
6551	Sachverständigenkosten *KOSTEN F. FREMDUNTERSUCHUNGEN IM RAHMEN DER GESETZL. VOR- GESCHR. EIGENUEBERWACHUNG	12.000	7.000	13.879,29	Ei nR. =7001, gegsD=81	653
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	50	850	31,10	Ei nR. =7001	653
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	0	-	-	Ei nR. =7001, geGS=8	200
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	0	-	-	Ei nR. =7001, geGS=81, übtr.	653
6620	Vermischte Ausgaben	500	400	469,90	Ei nR. =7001	653
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	Ei nR. =7001	653
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	493.000	438.250	415.950,00	Ei nR. =7001, ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	11.000	11.000	9.720,31	Ei nR. =7001, ueD-Me=5003	653
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	550	500	510,71	Ei nR. =7001, ueD-Me=5004	608

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7001		Abwasserbeseitigung Klärwerk				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. Gr. 1695 im UA 0301: 13.350 EUR 6002: 51.400 EUR	64.750	60.600	55.700,00	Ei nR. =7001	209
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	300	300	-	Ei nR. =7001	653
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	1.520.000	1.660.000	1.245.212,00	Ei nR. =7001	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	530.000	516.000	375.732,00	Ei nR. =7001	201
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Klärschlammbeiträge *ENTSORGUNG VON KLÄRSCHLAMM durch den Zweckverband Thermische Klärschlammverwertung Schwandorf (ZTKS) -> Ermittlung auf Basis des aktuellen Verrechnungssatzes und der voraussichtlichen Anlieferungsmenge - 2021: ca. 21.000 to -	3.045.000	2.340.000	-	Ei nR. =7001, gegsD=81	653
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen *Allgemeine Zinsen	2.500	2.500	-	Ei nR. =7001, ZueD-Me=5700, übtr.	205
8413	Zinsen für zurückgezahlte Zuwendungen *Zinsen im Zusammenhang mit der Rückerstattung von Zuweisungen	0	-	-	Ei nR. =7001, ZueD-Me=5700, übtr.	200
86850	Zuführung zum VermögensHh zu zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.710_.30850-	0	-	-	Ei nR. =7001, ZueD-Me=5700	200
	Ausgaben UA 7001	11.982.150	8.974.050	9.143.397,09		
	Abgleich Unterabschnitt 7001					
	Einnahmen	3.320.650	2.488.900	3.179.310,08		
	Ausgaben	11.982.150	8.974.050	9.143.397,09		
	Abgleich	8.661.500-	6.485.150-	5.964.087,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7191 Bedürfnisanstalten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	400	400	3,01	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960	600	
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000	800	686,07	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960	600	
1544	Dienstleistungsersätze	2.400	450	2.375,15		600	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	3.300	-	3.231,75		601	
	Einnahmen UA 7191	7.100	1.650	6.295,98			
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude	21.150	10.500	21.563,50	gegsD=27	601	
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	20.850	20.300	16.149,47	gegsD=2	601	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	250	-	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, ültr.	600	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Toilettenanlage Bismarckplatz	3.500	-	-	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, ültr.	600	
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	9.800	9.800	11.632,80	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960	600	
5410	Haus-, Grundstückslasten	300	400	297,22	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, ültr.	600	
5420	Heizungskosten	1.100	2.050	1.049,88	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, ültr.	600	
5430	Reinigungskosten	50	50	55,24	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, ültr.	600	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen *FREMDREINIGUNG DER WCs;	450.000	405.000	258.066,15	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, ültr.	600	
5440	Strom, Gas u. ä.	28.000	22.600	15.277,87	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, ültr.	600	
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, ültr.	600	
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, ültr.	600	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	19.800	19.900	13.409,16	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, ültr.	600	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7191 Bedürfnisanstalten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, ültr.	600	
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, ültr.	600	
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, ültr.	600	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.000	1.000	901,75	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, ültr.	600	
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Zahlungen an Bewachungsunter- nehmen	0	4.500	-	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, ültr.	600	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Umsetzung 'Nette Toilette' gem. Vertrag mit der Faszination Altstadt e. V.	26.150	19.550	26.700,00		850	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110	
6620	Vermischte Ausgaben	0	50	-		600	
6770	Erstattungen an private Unternehmen *Mißbenutzungsentsch. für WC-Benutzung durch die Öffentlichkeit an Restaurant Wurst- kuchi	3.000	3.000	3.000,00		232	
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	500	500	-	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960	600	
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	0	-	-	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960	600	
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	2.500	2.800	649,31	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960	600	
	Ausgaben UA 7191	587.700	522.250	368.752,35			
	Abgleich Unterabschnitt 7191						
	Einnahmen	7.100	1.650	6.295,98			
	Ausgaben	587.700	522.250	368.752,35			
	Abgleich	580.600-	520.600-	362.456,37-			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG)	14.900	26.300	14.615,08	Ei nR. =7201	310
1120	Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren *EINNAHMEN AUS DER ABFALLENTSORGUNG VON VERANSTALTUNGEN UND MÜLLABLAGERUNGEN SOWIE ZMS-ABRECHNUNG FÜR STÄDT. DIENSTSTELLEN	44.000	40.000	44.318,97	Ei nR. =7201	700
1121	Abfallbeseitigungsgebühren *aktueller Kalkulationszeitraum 01.01.2021 bis 31.12.2022 => Anpassung an die neuen Gebührensätze einschl. Berücksichtigung der Abrechnung von Vorjahren sowie Steigerungen aufgrund neuer Baugebiete	10.600.000	11.775.000	11.658.581,34	Ei nR. =7201	206
1123	Müllplatzbenutzungsgebühren *EINNAHMEN AUS DER ANNAHME VON BAUSCHUTT AUF DEM RECYCLINGHOF	10.800	14.400	15.370,00	Ei nR. =7201	700
1125	Sonstige Abfallbeseitigungsgebühren *VERKAUF V. MUELLSAECKEN: 107.000 EUR SONDERLEERUNG RESTMUELL: 63.000 EUR SONDERLEERUNG PAPIER: 13.000 EUR	183.000	147.500	182.211,77	Ei nR. =7201	700
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *MWST. AUS DEN EINNAHMEN DER GRP. 1670, DSD-ERSATZE ALTPAPIERSAMMLUNG UND NEBENTGELTE; Änderung durch Neuverhandlungen möglich	204.600	103.800	69.349,88	Ei nR. =7201	700
1347	Verkauf von Altmaterial *EINNAHMEN AUS DEM VERKAUF VON ALTPAPIER	797.500	1.130.800	1.102.260,30	Ei nR. =7201	700
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen *SPERRMÜLLVERKAUF IM RAHMEN DES NEUEN MÜLLKONZEPTE; ERLÖSE AUS DER VERWERTUNG VON ALTMETALL, E-SCHRÖTT und KUNSTSTOFFEN;	132.300	191.000	202.027,94	Ei nR. =7201	700
1450	Pachten *EINNAHMEN AUS DER BEWEIDUNG DER DEPONIE	850	-	-	Ei nR. =7201	700
1460	Erbbaupächtern, Erbpächtern Markomannenstr. 3 *siehe Erläuterung zu HhSt. 6751.1460	6.150	6.150	6.135,27	Ei nR. =7201	232
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. *EINNAHMEN AUS DER REPARATUR VON PAPIERTONNEN	100	200	120,00	Ei nR. =7201	700
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	Ei nR. =7201, MaBN. =4444, ueD-Me=4000	114

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	50,00	Ei nR. =7201	312
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. *ERSTATTUNGEN AUS UNFALLSCHÄDEN UND ERSATZLEISTUNGEN VON FREMDFIRMEN	200	500	-	Ei nR. =7201	700
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi. -	3.000	5.000	-	Ei nR. =7201	207
1631	Erstattungen der Zweckverbände und dgl. *ERSTATTUNG UEBERZAHLTER ZMS-UMLAGEN	0	-	188.031,95	Ei nR. =7201	700
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen *DSD-ERSÄTZE - ALTPAPIERSAMMLUNG - NEBENKOSTEN (Abfallberatung, Containerstandplatzreinigung etc.) SYSTEMUMSTELLUNG AB 2020, FOLGEN DERZEIT NICHT ABSEHBAR	729.500	352.000	257.953,43	Ei nR. =7201	700
1690	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *ABFALLENTSÖRGUNGSKOSTEN/ MÜLLSÄCKE - HHSt. 0.1101.6790 400 EUR - HHSt. 0.7301.6790 0 EUR - HHSt. 0.7911.6790 0 EUR	400	900	-	Ei nR. =7201	700
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Projekt Zero Waste	91.450	-	-	Ei nR. =7201	700
1769	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. PBM-Ersätze *Ersätze analog der 'PBM-Aufwendungen' bei Gr. 4149/4249/4349/4449	0	11.100	-	Ei nR. =7201, MaBN. =4444, ueD-Me=4444	114
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (incl. Sparkassen) *=> Anpassung an Rücklagenstand und Zinsniveau	0	200	-	Ei nR. =7201	201
2830	Zuführung vom VermögensHh aus Gebührenausschlagsrücklage -siehe HhSt. 1.7201.9030- *Veranschlagung entsprechend 'Abgleich' des UA's unter Berücksichtigung der Gebührenausschlag bzw. -abrechnung des Vorjahres - vgl. auch Gr. 8630 -	0	-	115.716,47	Ei nR. =7201	200

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
28850	Zuführung vom VermögensHh aus zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.7211.90850- *Anteil Hausmüll	0	-	-	Ei nR. =7201	200
28851	Zuführung vom VermögensHh aus zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.7201.90851- *Rücknahmeverpflichtung	0	-	-	Ei nR. =7201	200
28859	Zuführung vom VermögensHh aus zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. *spezielle Rücklagen 'Abfallbeseitigung'	0	-	-	Ei nR. =7201	200
	Einnahmen UA 7201	12.818.750	13.804.850	13.856.742,40		
	A u s g a b e n					
4149	Vergütungen 'Tari flich Beschäftigte' -sonstiges Personal - PBM-Aufwendungen	0	-	-	Ei nR. =7201, MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
4249	Versorgungsbezüge 'Tari flich Beschäftigte' -sonstiges Personal - PBM-Aufwendungen	0	-	-	Ei nR. =7201, MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tari flich Beschäftigte' -sonstiges Personal - PBM-Aufwendungen	0	-	-	Ei nR. =7201, MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
4449	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tari flich Beschäftigte' -sonst Personal - PBM-Aufwendungen	0	-	-	Ei nR. =7201, MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
4	Personal ausgaben	3.804.000	3.562.400	3.364.107,22	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.450	8.000	1.502,12	Ei nR. =7201, gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.150	1.600	1.194,06	Ei nR. =7201, gegsD=2	601
5180	Unterhalt von Abfallbeseitigungsanlagen *UNTERHALT RECYCLINGHOF UND GRUENABFALLSAMMELSTELLEN	40.000	41.150	35.726,60	Ei nR. =7201, gegsD=92	700
5189	Unterhalt sonstiger Abfallbeseitigungsanlagen *DEPONIENACHSORGE einschl. Austausch von Messgeräten u.ä.	180.000	180.600	145.368,72	Ei nR. =7201, gegsD=92	700
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	1.200	323,53	Ei nR. =7201, gegsD=92	700
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	100	400	105,80	Ei nR. =7201, gegsD=92	700

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *DESINFIZIENSMITTEL; SCHUTZMITTLUNGEN;	500	750	7,90	Ei nR. =7201, gegsD=92	700
5930	Verschiedener medizinischer Sachbedarf *ERSTE HILFE KASTEN RECYCLINGHOF/MÜLLFAHRZEUGE	100	400	-	Ei nR. =7201, gegsD=92	700
6321	Öffentlichkeitsarbeit *ÖFFENTLICHEKEITSARBEIT IM RAHMEN D. ABFALLENTSORGUNGSMASSNAHMEN UND D. ABFALLWIRTSCHAFT;	49.650	48.000	55.750,00	Ei nR. =7201, übtr.	312
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	0	-	-	Ei nR. =7201, gegsD=77, übtr.	170
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *BESCHAFFUNG VON MUELLSACKEN UND VERBRAUCHSZUBEHOER FUER DAS BEHAELTERIDENTSYSTEM; SOWIE BIOMÜLLVORSORTIERGEFÄSSE	1.300	10.100	1.301,86	Ei nR. =7201, gegsD=92	700
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	Ei nR. =7201, gegsD=76, übtr.	170
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	Ei nR. =7201, gegsD=92	312
6360	Dienstleistungen durch Dritte *WERTSTOFF- UND PROBLEMMUELLSAMPLUNG IM RECYCLINGHOF	571.700	656.000	390.257,31	Ei nR. =7201, gegsD=92	700
6367	Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen *GRUENABFALLVERWERTUNG sowie BI OABFALLSAMPLUNG	793.600	647.150	665.539,59	Ei nR. =7201, gegsD=92	700
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *KOSTEN DER ALTPAPIERSORTIERUNG UND DER -CONTAINERENTLEERUNG;	443.450	496.150	459.511,81	Ei nR. =7201, gegsD=72, übtr.	700
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	26.000	26.000	24.074,01	Ei nR. =7201, ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	50.000	69.300	69.980,88	Ei nR. =7201	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	Ei nR. =7201	700
6460	Selbstregulierte Schadensfälle *ERSATZLEISTUNGEN FUER BESCHAEDIGTE MUELL- UND PAPIERTONNEN BIS 240 L	50	1.700	25,73	Ei nR. =7201, gegsD=92	700
6490	Sonstige Steuern und Abgaben *Sondernutzungsgebühr für die Aufstellung von Glascontainern auf öffentlichem Grund -Vereinbarung bei HhSt. 6300.1191-	27.900	23.450	27.885,00	Ei nR. =7201	700
6500	Bürobedarf allgemein	1.500	1.700	2.013,00	Ei nR. =7201, gegsD=92	700

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *INFOBLATT RECYCLINGHOF, SITZUNGSVORLAGEN	250	350	235,41	Ei nR. =7201, gegsD=92	700
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	1.000	112,99	Ei nR. =7201, gegsD=92	700
6520	Post-, Fernmeldegebühren *KOSTEN FÜR DIE VERSENDUNG VON GEBÜHRENBESCHEIDEN SOWIE SONSTIGE VERSANDSACHEN	7.500	850	-	Ei nR. =7201, gegsD=92	700
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	11.280,71	Ei nR. =7201, gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	0	400	-	Ei nR. =7201, gegsD=92	700
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. *KOSTEN FUER AUSEINANDERS SETZUNGEN IM BEREICH DER ABFALLBESEITIGUNG	0	850	1.487,04	Ei nR. =7201, gegsD=92	700
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	0	-	-	Ei nR. =7201, gegsD=92	700
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *TUEV WIEDERHOLUNGSAUDIT FUER DIE ZERTIFIZIERUNG ALS ENT- SORGUNGSFACHBETRIEB, Teil- nahme Forum Z; diverse Gutachten; Hausmüllsortieranalyse	12.000	30.250	18.910,50	Ei nR. =7201, gegsD=92, übtr.	700
65590	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Projekt Zero Waste	101.450	-	-	Ei nR. =7201, gegsD=92, übtr.	700
6585	Kassenfehlbeträge	0	-	-	Ei nR. =7201	700
6620	Vermischte Ausgaben	100	150	102,21	Ei nR. =7201	700
6724	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	Ei nR. =7201	650
6770	Erstattungen an private Unternehmen *Erlösbeteiligungen an die Dualen Systeme aus der Ver- marktung des nicht-kommunalen Altpapieranteils gemäß Ver- trag; wegen schwankender Papierpreise unsichere An- satzprognose; Momentane Verhandlung über neue Abrechnungssystematik aufgrund Einführung des neuen Verpackungsgesetzes	4.800	158.750	3.813,89	Ei nR. =7201	700
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung m. HSt. 7701.1690 Dienstleistungen Fuhrpark	14.000	30.000	14.856,71	Ei nR. =7201	700

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	499.350	488.900	425.100,00	Ei nR. =7201, ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Gegenposition 0651.1693 11 Telefonanschlüsse inkl. Gebühren, 1 Anschluß Deponie (R-KOM), 16 Mobiltelefone Der Betrag wurde am 17.4 mittels Rücklauf des Originalschreibens von Amt 70 am 26.04.2019 mitgeteilt Die Berechnung wurde wie folgt vorgenommen 7 Digitale Komfort Anschlüsse X 180 EUR/Anschluß EUR 4 Einfache analoge Anschlüsse x 120 EUR/Anschluß EUR 16 Mobiltelefone x 144 EUR/Anschluß EUR variable Gesprächsgebühren EUR Gesamt: EUR Mobiltelefone: (SGI Müll, 2 x ADM Müll, , 13 Müllwägen)	6.100	6.100	5.392,00	Ei nR. =7201, ueD-Me=5003	700
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	6.200	5.900	5.808,29	Ei nR. =7201, ueD-Me=5004	608
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrech. mit Gr. 1695 im UA 0301: 134.150 EUR 1141: 477.400 EUR 5000: 63.100 EUR Ansatzserhöhung, da mehr Arbeitszeiteile gemeldet wurden.	674.650	542.900	604.650,00	Ei nR. =7201	209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696 *AUSLEIHKOSTEN ZZGL. ECHT- KOSTENABRECHNUNG AUF DER GRUNDLAGE BAB; ab 2017 zzgl. Fahrzeug Biomüllentsorgung	2.955.000	2.930.000	2.791.417,56	Ei nR. =7201	700
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	0	1.000	-	Ei nR. =7201, gegsD=127	700
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	40.000	58.000	39.168,84	Ei nR. =7201	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	19.000	23.000	18.124,31	Ei nR. =7201	201

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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 -	3.450.000	3.450.000	3.385.353,50	Ei nR. =7201, gegd=72, übr.	700
7139	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *VERBANDSUMLAGE an den ZWECKVERBAND TIERKORPERBESEITIGUNG SCHEUERMUEHLE -> Ermittlung auf Basis des aktuellen Wirtschaftsplanes	40.000	-	-	Ei nR. =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	-	-	Ei nR. =7201	200
8630	Zuführung zum VermögensHh zu Gebührenausschreibung -siehe HhSt. 1.7201.3030- *Veranschlagung entsprechend 'Abgleich' des UA's unter Berücksichtigung der Gebührensalkulation bzw. -abrechnung des Vorjahres - vgl. auch Gr. 2830 -	600.000	815.000	1.013.522,71	Ei nR. =7201	200
86850	Zuführung zum VermögensHh zu zweck. RL. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.7211.30850- *Anteil Hausmüll	0	-	-	Ei nR. =7201	200
86851	Zuführung zum VermögensHh zu zweck. RL. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.7201.30851- *Rücknahmeverpflichtung	0	-	-	Ei nR. =7201	200
86859	Zuführung zum VermögensHh zu zweck. RL. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. *spezielle Rücklagen 'Abfallbeseitigung'	0	-	-	Ei nR. =7201	200
	Ausgaben UA 7201	14.672.150	14.618.500	13.836.087,53		
	Abgleich Unterabschnitt 7201					
	Einnahmen	12.818.750	13.804.850	13.856.742,40		
	Ausgaben	14.672.150	14.618.500	13.836.087,53		
	Abgleich	1.853.400-	813.650-	20.654,87		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7211 Mülldeponie - ehem. Mülldeponie 'Haslbach'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
Einnahmen						
1631	Erstattungen der Zweckverbände und dgl. *Rückerstattung von Gebühren für Gewerbemüll durch den Zweckverband Müllverwertung Schwandorf -zweckgebunden zur Ab-Finanzierung der Sanierung der Mülldeponie- -siehe HhSt. 0.7211.8651- => Anpassung an Entwicklung sowie Einstellung zum 31.12.2017	0	-	-	Ei nR. =7211, ZueD-Me=5721	200
28850	Zuführung vom VermögensHh aus zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.7211.90850- *zur Sanierung -Anteil Hausmüll -	0	-	-	Ei nR. =7211, ZueD-Me=5721	200
28851	Zuführung vom VermögensHh aus zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.7211.90851- *zur Sanierung -Anteil Gewerbemüll -	0	-	-	Ei nR. =7211, ZueD-Me=5721	200
	Einnahmen UA 7211	0	-	-		
Ausgaben						
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *-Anteil Gewerbemüll - siehe HhSt. 0.7201.5460	0	-	-	Ei nR. =7211, gegsD=140	301
8413	Zinsen für zurückgezahlte Zuwendungen *Zinsen im Zusammenhang mit der Rückerstattung von Zuweisungen	0	-	-	Ei nR. =7211, ZueD-Me=5721	200
86850	Zuführung zum VermögensHh zu zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.7211.30850- *zur Sanierung -Anteil Hausmüll -	0	-	-	Ei nR. =7211, ZueD-Me=5721	200
86851	Zuführung zum VermögensHh zu zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.7211.30851- *zur Sanierung -Anteil Gewerbemüll -	0	-	-	Ei nR. =7211, ZueD-Me=5721	200
	Ausgaben UA 7211	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 7211						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7301 Wochenmärkte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	Einnahmen					
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) *Verwaltungskosten	4.100	4.100	3.885,00	Ei nR. =7301	321
1166	Marktgebühren und ähnliche Entgelte *STEUERFREIE GEBUEHRENEINNAHMEN	132.300	113.350	129.727,10	Ei nR. =7301	321
1167	Standgebühren und ähnliche Entgelte -Christkindlmarkt- *(ZU 100 % STEUERPF LICHTIG - STEUER BEI GR. 1198)	160.000	153.300	166.168,00	Ei nR. =7301	321
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *Ermittlung insb. auf Basis der Ust.pflichtigen HhSt.'en	45.000	45.350	45.438,60	Ei nR. =7301	321
1450	Pachten	4.300	4.300	3.840,00	Ei nR. =7301	232
1490	Sonstige Mieten und Pachten *Einnahmen aus Vermietung von Marktständen am Neupfarrplatz	2.300	2.400	2.223,90	Ei nR. =7301	321
1497	Umsatzsteuer aus sonstigen Mieten und Pachten *Umsatzsteuer aus sonstigen Mieten und Pachten	450	450	422,53	Ei nR. =7301	321
1521	Ersätze für Energiekosten *Sonderveranstaltungen u. Christkindlmarkt	20.950	22.700	20.541,85	Ei nR. =7301	321
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	150	1.800	155,23	Ei nR. =7301	607
1541	Personalkostenersatz sonstige Ersätze	0	-	-	Ei nR. =7301, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1544	Dienstleistungsersätze *Ersätze für die Kosten der Müllbeseitigung	4.200	3.600	3.500,00	Ei nR. =7301	321
1549	Sonstige Kostenersatz *Steuerpfl. Einnahmen von Christkindlmarkt-Beschi ckern für Werbung und Dienstleistungen (Ausgabe s. Gr. 6321, 6360)	55.000	60.500	55.000,00	Ei nR. =7301, ueD-Me=5115	321
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	500	850	510,31	Ei nR. =7301	321
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abzueh. Vorst. aus Investi. - *Anpassung u. a. i. Z. m. Investitionen -vgl. HhSt. O. 7301.6411/6412-	6.000	5.000	11.471,78	Ei nR. =7301	207
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-	Ei nR. =7301	321
	Einnahmen UA 7301	435.250	417.700	442.884,30		
	Ausgaben					
4	Personalausgaben	151.200	140.500	139.523,49	SNgeg=40	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7301 Wochenmärkte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5010	Unterhalt eigener Gebäude	650	550	644,68	Ei nR. =7301, gegd=58	232
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Für anteilige Mitnutzung der Elektranten am Neupfarrplatz	6.400	7.100	6.515,38	Ei nR. =7301, gegd=2	601
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	Ei nR. =7301	321
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0	-	-	Ei nR. =7301	321
5293	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung *Städt. Marktbuden auf dem Neupfarrplatz	500	350	-	Ei nR. =7301	321
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete für Johann-Hösl-Str. 11	10.200	5.500	3.394,56	Ei nR. =7301, gegd=173	321
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	400	400	380,40	Ei nR. =7301	321
5391	Sonstige Mieten und Pachten *Sondernutzungsgebühren für Gemeindgrundbenutzung durch die Wochenmärkte an HSt 6300.1191	29.500	29.050	27.588,00	Ei nR. =7301, gegd=173	321
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Nebenkosten für Büroräume Johann-Hösl-Str. 11	1.000	1.800	620,16	Ei nR. =7301	321
5420	Heizungskosten	150	100	-	Ei nR. =7301, gegd=141	607
5430	Reinigungskosten	0	-	-	Ei nR. =7301, gegd=14	608
5439	Sonstige Reinigungskosten *Reinigung Wochenmarktfächen (Verrechnung mit 6751.1129)	24.000	23.900	23.518,19	Ei nR. =7301	321
5440	Strom, Gas u. ä.	28.500	28.850	20.643,66	Ei nR. =7301, gegd=141	607
5441	Strombezugskosten	0	-	-	Ei nR. =7301, gegd=141, übtr.	607
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	Ei nR. =7301, gegd=141, übtr.	607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.250	1.500	1.171,27	Ei nR. =7301, gegd=141	607
5451	Wasserversorgung	0	-	-	Ei nR. =7301, gegd=141, übtr.	607
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	Ei nR. =7301, gegd=141, übtr.	607
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	Ei nR. =7301, gegd=141, übtr.	607
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	400	500	352,26	Ei nR. =7301, gegd=140	301

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7301 Wochenmärkte							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	500	-	Ei nR. =7301	321	
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *GEMA-Gebühren Christkindlmarkt	2.000	1.050	116,50	Ei nR. =7301, gegsD=163	321	
6319	Sonstige Veranstaltungen *FUER RAHMENPROGRAMM DES CHRISTKINDLMARKTES	350	300	-	Ei nR. =7301, gegsD=163	321	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *SONST. AUSGESTALTUNG DES CHRISTKINDLMARKTES, KOSTEN FÜR VERANSTALTUNGEN AM CHRISTKINDLMARKT	2.500	2.800	1.245,78	Ei nR. =7301, gegsD=163	321	
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Werbung für Christkindlmarkt, (Einnahmen s. b. Gr. 1549)	35.000	25.550	32.036,95	Ei nR. =7301, ueD-Me=5115	321	
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	4.100	3.600	1.297,10	Ei nR. =7301, gegsD=77	170	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	Ei nR. =7301	321	
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Ausgaben für die Bewachung, Beleuchtung und Sonstiges beim Christkindlmarkt (Einnahmen bei Gr. 1549)	48.850	40.500	49.865,11	Ei nR. =7301, ueD-Me=5115	321	
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *Müllabfuhr durch Privatunternehmen beim Christkindlmarkt	1.500	1.400	954,00	Ei nR. =7301	321	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Arbeiten des Werkhofes zum Aufbau des Christkindlmarktes, Elektroinstallationen u. ä.	48.350	48.500	49.333,62	Ei nR. =7301	321	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	250	350	224,16	Ei nR. =7301, ueD-Me=5142	301	
6411	Umsatzsteuer und dgl. -Zahl last- *Anpassung u. a. i. Z. m. Investitionen -vgl. HhSt. 0.7301.6411/6412-	30.000	34.650	34.994,47	Ei nR. =7301	207	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer *Ermittlung insb. auf Basis der Ust.pflichtigen HhSt. 'en einschl. Investitionen	24.000	22.000	21.400,00	Ei nR. =7301	321	
6500	Bürobedarf allgemein	450	350	309,72	Ei nR. =7301	321	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	0	-	-	Ei nR. =7301	321	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	Ei nR. =7301, gegsD=6530	110	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7301 Wochenmärkte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.000	650	800,00	Ei nR. =7301	321
6551	Sachverständigenkosten *Prüfung Elektroanschlüsse durch Sachverständige	3.000	3.350	1.524,90	Ei nR. =7301, gegsD=163	321
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung m. HSt. 6300.1690 Bauzäune Christkindlmarkt	2.000	2.000	1.956,14	Ei nR. =7301	321
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	Ei nR. =7301	321
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	28.000	25.650	20.650,00	Ei nR. =7301, ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	1.100	900	1.078,29	Ei nR. =7301, ueD-Me=5003	321
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	750	750	695,09	Ei nR. =7301, ueD-Me=5004	608
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit HSt. 0301.1695	13.550	13.200	12.800,00	Ei nR. =7301	209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	800	800	663,38	Ei nR. =7301	321
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	150	100	-	Ei nR. =7301, gegsD=127	321
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten *Beschaffung von mobilen Elektroverteiler- und Zählerschränke in 2020	39.000	40.000	22.701,73	Ei nR. =7301	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	10.500	11.500	6.611,40	Ei nR. =7301	201
	Ausgaben UA 7301	551.850	520.550	485.610,39		
	Abgleich Unterabschnitt 7301					
	Einnahmen	435.250	417.700	442.884,30		
	Ausgaben	551.850	520.550	485.610,39		
	Abgleich	116.600-	102.850-	42.726,09-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7311 Jahrmärkte Dulten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
Einnahmen						
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG)	10.000	6.550	10.489,96	Ei nR. =7311	321
1167	Standgebühren und ähnliche Entgelte *PLATZGEBUEHREN AUS DEN DULTEN und Zirkusse	370.000	384.000	376.591,65	Ei nR. =7311	321
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *Ermittlung insb. auf Basis der Ust.pflichtigen HhSt.'en	88.000	91.000	88.963,97	Ei nR. =7311	321
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Parkerlaubnisse, Stellplätze, Platzgebühren;	29.000	29.000	28.140,00	Ei nR. =7311	321
1420	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnli. *Miete für Wasserstandrohre	3.000	3.000	2.685,63	Ei nR. =7311	321
1521	Ersätze für Energiekosten	7.000	9.950	6.447,85	Ei nR. =7311	321
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-	73,89	Ei nR. =7311	321
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	Ei nR. =7311, MaBN. =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	16.500	14.000	15.546,33	Ei nR. =7311	321
1549	Sonstige Kostenersätze *Einnahmen von Dultbesckern für Werbung und Dienstleist. (Ausgabe s. b. Gr. 6321 u. 6360)	56.100	70.450	55.000,00	Ei nR. =7311, ueD-Me=5114	321
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	4.600	-	4.521,58	Ei nR. =7311	321
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi. - *Anpassung u. a. i. Z. m. Investitionen -vgl. HhSt. 0.7311.6411/6412-	5.000	1.000	8.537,95	Ei nR. =7311	207
	Einnahmen UA 7311	589.200	608.950	596.998,81		
Ausgaben						
4	Personalausgaben	195.200	150.200	145.338,61	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Unterhaltarbeiten an Toiletengebäuden und Brückenwiderlager	4.000	4.000	483,76	Ei nR. =7311, gegsD=74, übtr.	321
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Unterhalt d. Platzbeleuchtung und sonstiger elektrotechnischer Einrichtungen	5.000	4.900	4.142,33	Ei nR. =7311, gegsD=74, übtr.	321

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7311 Jahrmärkte Dulten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Toilettenanlagen und Wasseranschlüsse	5.550	4.300	5.666,66	Ei nR. =7311, gegsD=74, übtr.	321
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Sanierung des Stromnetzes auf dem Dultplatz vorerst nicht mehr vorgesehen	3.000	4.000	2.150,84	Ei nR. =7311, gegsD=74, übtr.	321
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Durchführung techn. Massnahmen zur Einhaltung der Trinkwasserverordnung	10.000	21.000	16.986,27	Ei nR. =7311, gegsD=74, übtr.	321
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Unterhaltsmaßnahmen an Gehwegen und Fahrflächen des Dultplatzes zur Aufrechterhaltung d. Verkehrssicherheit	1.500	700	-	Ei nR. =7311, gegsD=74	321
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	Ei nR. =7311	321
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete f. Johann-Hösl-Str. 11	8.600	7.300	7.095,54	Ei nR. =7311	321
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	0	-	-	Ei nR. =7311	321
5392	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten - nicht budgetierte Bereiche	0	-	-	Ei nR. =7311	321
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.300	1.300	1.191,96	Ei nR. =7311	321
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.450	2.600	2.476,85	Ei nR. =7311, gegsD=21, übtr.	232
5420	Heizungskosten	0	-	-	Ei nR. =7311, gegsD=141	607
5430	Reinigungskosten	0	-	-	Ei nR. =7311, gegsD=14	608
5439	Sonstige Reinigungskosten *REINIGUNG DULTEN Ü. VOLKS-FESTE (VERRECHNUNG M. HST. 6751.1129)	23.000	23.000	36.881,77	Ei nR. =7311	321
5440	Strom, Gas u. ä.	650	300	536,23	Ei nR. =7311, gegsD=141	607
5441	Strombezugskosten	0	-	-	Ei nR. =7311, gegsD=141, übtr.	607
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	Ei nR. =7311, gegsD=141, übtr.	607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	11.000	13.000	10.687,74	Ei nR. =7311	321
5451	Wasserversorgung	0	-	-	Ei nR. =7311, übtr.	321
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	Ei nR. =7311, übtr.	321

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7311 Jahrmärkte Dulten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	Ei nR. =7311, übtr.	321	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	450	500	410,53	Ei nR. =7311, gegsD=140	301	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	Ei nR. =7311	321	
6318	Veranstaltung	0	-	-	Ei nR. =7311, übtr.	321	
6321	Öffentlichkeitsarbeit *TV und Radiowerbung, AUSSCHREIBUNGEN, PLAKATE, PLAKATEIENDRUCKE, GROSS-FLÄCHENDRUCKE, AUF- U. ABBAU V. PLAKATSTAENDERN USW. (Einnahmen s. b. Gr. 1549)	23.000	15.700	22.091,31	Ei nR. =7311, ueD-Me=5114	321	
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	0	-	1.297,10	Ei nR. =7311, gegsD=77	170	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-	-	Ei nR. =7311	321	
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	24.000	21.100	21.872,76	Ei nR. =7311, gegsD=87	321	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke *Stromverbrauch für Betriebszwecke	5.000	5.550	4.062,84	Ei nR. =7311, gegsD=87	321	
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Ausgaben für d. Bewachung der Dulten durch Privatfirmen und sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Einnahmen bei Gr. 1549); Erhöhung wegen Neuausschreibung und Intensivierung von Bewachungsleistungen	115.000	33.600	104.324,44	Ei nR. =7311, ueD-Me=5114	321	
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *MUELL-RECYCLING BEI DEN DULTEN (ERSAETZE DURCH DIE DULTBESCHICKER BEI GR. 1544; AUSGABEN NUR IN HOEHE DIESER ERSÄTZE)	12.000	11.900	11.429,26	Ei nR. =7311	321	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Messung des Wasserverbrauchs und Untersuchung der Wasserproben, Betrieb der Sanitätsstation am Dultplatz	7.000	6.150	6.536,75	Ei nR. =7311	321	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	750	1.000	723,87	Ei nR. =7311, ueD-Me=5142	301	
6411	Umsatzsteuer und dgl. -Zahl last- *Anpassung u. a. i. Z. m. Investitionen -vgl. HhSt. 0.7311.6411/6412-	50.000	67.300	63.127,11	Ei nR. =7311	207	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer *Ermittlung insb. auf Basis der Ust.pflichtigen HhSt.'en einschli. Investitionen	64.000	35.200	51.049,13	Ei nR. =7311	321	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7311 Jahrmärkte Dulten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
6420	Gewerbe-, Körperschaftssteuer, Hypothekengewinnabgabe und dgl.	0	-	-	Ei nR. =7311	207	
6500	Bürobedarf allgemein	700	550	434,11	Ei nR. =7311	321	
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	-	-	Ei nR. =7311	321	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	400	150	231,87	Ei nR. =7311	321	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	3.188,27	Ei nR. =7311, gegsD=6530	110	
6541	Dienstreisen	900	700	823,50	Ei nR. =7311	321	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.200	850	894,35	Ei nR. =7311	321	
6551	Sachverständigenkosten *einschl. Überprüfung Sicherheitskonzept 'Regensburger Dulten'	10.000	9.000	27.275,00	Ei nR. =7311	321	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Montage und Demontage der Wasserzähler für die Zeltbetreiber	200	700	75,00	Ei nR. =7311	321	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	Ei nR. =7311	321	
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	Ei nR. =7311	321	
6751	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen (Eigenbetriebe) *Dulibus	36.000	25.500	58.600,00	Ei nR. =7311	321	
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung m. HSt. 6300.1690 Aufstellen der Zäune während der Mai- und Herbstdulden durch das Tiefbauamt	3.000	3.000	-	Ei nR. =7311	321	
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	2.000	-	-	Ei nR. =7311	321	
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	36.650	31.400	21.050,00	Ei nR. =7311, ueD-Me=5030	209	
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	2.400	2.000	1.782,45	Ei nR. =7311	321	
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	1.750	2.000	1.619,62	Ei nR. =7311, ueD-Me=5004	608	
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit HSt. 0301.1695	13.550	13.200	12.800,00	Ei nR. =7311	209	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7311		Jahrmärkte Dulten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	Ei nR. =7311	321	
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	2.800	2.500	1.036,08	Ei nR. =7311	321	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	18.500	18.000	14.258,80	Ei nR. =7311	201	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	37.500	37.500	36.232,16	Ei nR. =7311	201	
	Ausgaben UA 7311	740.000	581.650	700.864,87			
	Abgleich Unterabschnitt 7311						
	Einnahmen	589.200	608.950	596.998,81			
	Ausgaben	740.000	581.650	700.864,87			
	Abgleich	150.800-	27.300	103.866,06-			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 7391 Sonstige Märkte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1167	Standgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-		011
	Einnahmen UA 7391	0	-	-		
	A u s g a b e n					
6319	Sonstige Veranstaltungen	0	15.000	-	übtr.	011
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	35.000	-	übtr.	011
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	25.000	-	übtr.	011
	Ausgaben UA 7391	0	75.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7391					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	75.000	-		
	Abgleich	0	75.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7400		Schlacht- und Viehhöfe Bakteriologische Untersuchung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1541	Personalkostensätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
	Einnahmen UA 7400	0	-	-			
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben	21.700	33.900	25.424,72	SNgeg=40		
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	3.600	4.650	4.250,00	ueD-Me=5030	209	
	Ausgaben UA 7400	25.300	38.550	29.674,72			
Abgleich Unterabschnitt 7400							
	Einnahmen	0	-	-			
	Ausgaben	25.300	38.550	29.674,72			
	Abgleich	25.300-	38.550-	29.674,72-			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7402 Schlacht- und Viehhof Prinz-Ludwig-Strasse 1							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	Ei nR. =7402, MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232	
1431	Grundstückslastenersätze	0	-	-	Ei nR. =7402, MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232	
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	0	-	-	Ei nR. =7402, MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232	
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	Ei nR. =7402, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
	Einnahmen UA 7402	0	-	-			
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben	22.300	57.100	42.713,99	SNgeg=40		
5420	Heizungskosten	0	-	-	Ei nR. =7402, MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.	232	
5442	Gasbezugskosten *bitte HHSt. löschen	0	-	-	Ei nR. =7402, MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.	232	
6708	Erstattungen an den Bund für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	Ei nR. =7402, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
6718	Erstattungen an das Land für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	800	4.500	4.309,29	Ei nR. =7402, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
6728	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Versor- gungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	Ei nR. =7402, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	Ei nR. =7402, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	0	-	-	Ei nR. =7402, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7402 Schlacht- und Viehhof Prinz-Ludwig-Strasse 1						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	6.100	6.100	7.100,00	Ei nR. =7402, ueD-Me=5030	209
	Ausgaben UA 7402	29.200	67.700	54.123,28		
	Abgleich Unterabschnitt 7402					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	29.200	67.700	54.123,28		
	Abgleich	29.200-	67.700-	54.123,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen - höherer Bereich						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	Einnahmen					
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) *Mahngebühren	1.200	1.100	1.258,84	Ei nR. =7500	335
1020	Ersatzvornahmen	4.000	3.500	3.918,27	Ei nR. =7500	335
1140	Urnenversand/Urnentransport -für den Urnenversand-	0	-	-	Ei nR. =7500	335
1141	Bestattungsgebühren *Dienstleistungen der Fried- hofsverwaltung;	755.000	779.800	750.797,36	Ei nR. =7500	335
1142	Grabgebühren *Neuerwerb, Vorverkauf und Verlängerung bestehender Grabstätten	750.000	800.000	750.343,00	Ei nR. =7500	335
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0	-	-	Ei nR. =7500	335
1410	Mieten aus Gebäuden und Grund- stücken *Blumenkiosk Bergfriedhof, Wohnung am Bergfriedhof und am Friedhof Reinhausen	21.500	20.750	14.725,20	Ei nR. =7500	335
1521	Ersätze für Energiekosten	900	900	844,64	Ei nR. =7500	335
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	Ei nR. =7500, MaBN. =4444, ueD-Me=4000	114
1544	Dienstleistungensätze *Für Einzelfundamentierungen u. Erstellung v. Einfassungen durch Mitarbeiter oder im Auftrag der Friedhofsverwaltung	25.000	25.000	23.644,00	Ei nR. =7500	335
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	100	500	-	Ei nR. =7500	335
1599	Vermischte Einnahmen	2.000	1.000	2.107,95	Ei nR. =7500	335
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *ZUSCHUESSE NACH DEM KRIEGSGRAEBERGESETZ FUER INSTANDSETZUNG UND GRAB- PFLEGE FUER KRIEGSGRAEBER	9.600	8.350	9.550,57	Ei nR. =7500	335
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 => Anpassung an aktuelle Entwicklung	27.500	39.000	35.822,07	Ei nR. =7500, MaBN. =4444, ueD-Me=4444	114
2070	Zinsen von privaten Unter- nehmen und Kreditinstituten (incl. Sparkassen) Jüdische Grabstätten *aus Grabablässe Jüdische Abteilung => Anpassung an Rücklagenstand und Zinsniveau	100	100	285,88	Ei nR. =7500	201
2611	Säumniszuschläge	1.800	1.800	1.779,16	Ei nR. =7500	335

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						
Beträge in EUR						
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen - höherer Bereich-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
28850	Zuführung vom VermögensHh aus zweck. Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. Jüdische Grabstätten -siehe HhSt. 1.7500.90850-	0	-	-	Ei nR. =7500	200
	Einnahmen UA 7500	1.598.700	1.681.800	1.595.076,94		
	A u s g a b e n					
4149	Vergütungen 'Tari flich Beschäftigte' -sonstiges Personal - PBM-Aufwendungen	36.700	37.800	38.748,08	Ei nR. =7500, MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
4249	Versorgungsbezüge 'Tari flich Beschäftigte' -sonstiges Personal - PBM-Aufwendungen	0	-	-	Ei nR. =7500, MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tari flich Beschäftigte' -sonstiges Personal - PBM-Aufwendungen	2.800	3.000	2.731,45	Ei nR. =7500, MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
4449	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tari flich Beschäftigte' -sonst Personal - PBM-Aufwendungen	7.100	7.500	7.482,06	Ei nR. =7500, MaßN. =4444, ueD-Me=4444	114
4	Personal ausgaben	628.700	590.400	576.886,49	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Bauunterhalt für die Gebäude auf allen städt. Friedhöfen;	42.700	35.050	27.666,15	Ei nR. =7500, gegsD=73, übtr.	335
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.000	-	45.420,06	Ei nR. =7500, gegsD=73, übtr.	335
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Allgem. Unterhalt f. sämtliche Heizungen, sanitären u. elektrischen Anlagen i. allen Friedhofsgebäuden und Friedhöfen	15.000	11.200	15.292,89	Ei nR. =7500, übtr.	335
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	Ei nR. =7500, übtr.	335
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Unterhalt von Friedhofsmauern insb. Erhöhung d. Schwerlastmauer Bergfriedhof 81.000 EUR	72.500	122.100	50.201,13	Ei nR. =7500, gegsD=73, übtr.	335
5131	Unterhalt von Straßen, Wegen u. ä. *Beseitigung von witterungsbedingten und sonstigen Schäden an Wegen in allen städt. Friedhöfen nach Bedarf	10.000	6.300	10.500,00	Ei nR. =7500, übtr.	335
5144	Unterhalt: Denkmäler u. ä. *PFLEGE UND UNTERHALT DER EHRENGRÄBER VON THON-DITTMER, DR. MAYER UND AUER USW, BZW. DER GEDENKTAFELN	17.250	20.000	17.598,59	Ei nR. =7500, gegsD=5	670

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen - höherer Bereich						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber *Allgem. Unterhalt der städt. Friedhöfe (Entfernung v. Grabsteinen, Humus z. Auffüllen d. Gräber, usw.)	18.500	14.600	9.850,74	Ei nR. =7500	335
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung *Beschaffung v. Kleingeräten sowie Ersatz defekter Ausstattung d. Friedhöfe u. d. Verwaltung	3.000	2.450	1.976,61	Ei nR. =7500, übtr.	335
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung kurzfristig nutzbar. Anlagegüter *Deko f. d. Leichenhäuser, d. Trauerhalle u. d. Verabschiedungsraum, Kleinmaterial	3.500	3.500	3.570,10	Ei nR. =7500, gegsD=73, übtr.	335
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung *Instandhaltung v. Friedhofsgeräten	2.450	1.900	2.482,47	Ei nR. =7500	335
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Ei nR. =7500	335
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke: Stellplatzmieten	0	-	-	Ei nR. =7500	335
5391	Sonstige Mieten und Pachten	0	-	-	Ei nR. =7500	335
5392	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten - nicht budgetierte Bereiche *Verrechnung m. HSt. 8803.1417 Kalk. Miete für die Büroräume der Friedhofsverwaltung im Bürger- und Verwaltungszentrum	4.050	4.050	4.004,40	Ei nR. =7500	335
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	Ei nR. =7500	335
5410	Haus-, Grundstückslasten *Grundabgaben (Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigungsgebühren) und Kaminkehrgebühren für die Friedhofsgrundstücke	2.300	2.600	2.301,39	Ei nR. =7500	335
5420	Heizungskosten *Heizungskosten für d. Gebäude in d. Friedhöfen insbesondere im Friedhof Dreifaltigkeitsberg u. Reihenhäuser; anteilige Heizkosten für die Räume im Bürger- und Verwaltungszentrum	3.300	4.000	3.109,41	Ei nR. =7500, gegsD=73	335
5430	Reinigungskosten	0	-	-	Ei nR. =7500, gegsD=14	608
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen *Reinigung d. öffentl. WC-Anlagen i. d. Friedhöfen Dreifaltigkeitsberg u. Reihenhäuser sowie d. Leichenhäuser i. d. kleinen städt. Friedhöfen	7.400	9.000	7.568,80	Ei nR. =7500	335

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen - höherer Bereich							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
5440	Strom, Gas u. ä. *Stromkosten aller städtischen Friedhöfe und der Verwaltung	5.200	5.700	4.328,52	Ei nR. =7500, gegsD=73	335	
5441	Strombezugskosten	0	-	-	Ei nR. =7500, gegsD=73, übtr.	335	
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	Ei nR. =7500, gegsD=73, übtr.	335	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Wasser- und Abwassergebühren sowie Niederschlagswassergebühren für alle städtischen Friedhöfe insbesondere Gießwasser	14.900	13.500	14.490,58	Ei nR. =7500, gegsD=73	335	
5451	Wasserversorgung	0	-	-	Ei nR. =7500, gegsD=73, übtr.	335	
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	Ei nR. =7500, gegsD=73, übtr.	335	
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	Ei nR. =7500, gegsD=73, übtr.	335	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *GEBAEUDEBRANDVERSI CHERUNG	3.200	3.100	2.899,44	Ei nR. =7500, gegsD=140	335	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *Reparaturen u. Wartung aller Fahrzeuge insbes. d. Friedhofsbagger	26.750	22.700	27.305,32	Ei nR. =7500, gegsD=73	335	
5550	Kfz - Steuern	550	500	530,00	Ei nR. =7500	335	
5560	Kfz - Versicherungen	3.500	3.050	2.553,64	Ei nR. =7500, ueD-Me=5142	301	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände *Arbeitskleidung, Sicherheitsausrüstung f. d. MA i. d. Friedhöfen	5.100	5.700	5.197,37	Ei nR. =7500	335	
5622	Fortbildung und Umschulung *Erforderliche Schulungsmaßnahmen für Mitarbeiter/innen in der Bestattung.	5.100	4.800	5.294,19	Ei nR. =7500, ueD-Me=5089	160	
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	-	-	Ei nR. =7500	335	
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	-	Ei nR. =7500	335	
5930	Verschiedener medizinischer Sachbedarf	500	150	-	Ei nR. =7500	335	
6316	Veranstaltung	0	-	-	Ei nR. =7500	335	
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Wartung Friedhofsverwaltungssoftware	3.800	3.350	1.790,60	Ei nR. =7500, gegsD=77	170	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen - höherer Bereich						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Desinfektionsmittel, Kerzen f. Trauerhallen u. Leichen- häuser;	1.250	950	864,37	Ei nR. =7500	335
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	Ei nR. =7500, gegsD=76, ubtr.	170
6340	Energie für Betriebszwecke -Fuer Krematorium-	0	-	-	Ei nR. =7500	335
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Beschriftung d. Bronzeplatten b. Naturbestattungen u. Urnengräbern, Erstellung v. Grabschildern, Schließdienste i. d. Friedhöfen	15.000	15.650	10.141,70	Ei nR. =7500	335
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *KOSTEN F. D. AUFLADEN UND ABFAHREN V. FRIEDHOFSABFALL, Entsorgung verunreinigter Grünabfälle	23.300	21.750	23.761,79	Ei nR. =7500	335
6365	Bestattungsdienstleistungen durch Privatunternehmen *BESTATTUNGSKOSTEN F. Ord- nungsbestattungen; ANSAETZE SCHWANKEND JE NACH VORAUS- SICHTL. FALLZAHLEN	45.000	47.850	42.456,91	Ei nR. =7500	335
6366	Sondermüllsammlung durch Privatunternehmen	0	-	-	Ei nR. =7500	335
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *U. a. jährlich steigende Beiträge zur Berufsgenossenschaft für Bestattung	13.000	18.000	11.501,59	Ei nR. =7500, ueD-Me=5142	301
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	Ei nR. =7500	335
6500	Bürobedarf allgemein	500	450	532,53	Ei nR. =7500	335
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	150	100	170,00	Ei nR. =7500	335
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	300	300	313,94	Ei nR. =7500	335
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	Ei nR. =7500	335
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	5.023,26	Ei nR. =7500, gegsD=6530	110
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	500	-	-	Ei nR. =7500	335
6541	Dienstreisen	400	500	178,70	Ei nR. =7500	335
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	Ei nR. =7500	335
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	Ei nR. =7500	335
6582	Behördenumzüge	0	-	-	Ei nR. =7500	335

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen - höherer Bereich						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	250	150	240,01	Ei nR. =7500	335
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *FÜR ARBEITSGEMEINSCHAFT FRIEDHÖFE UND DENKMÄLER	150	150	130,00	Ei nR. =7500	335
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. *GEBUEHREN ZMS	4.900	3.900	4.994,01	Ei nR. =7500	335
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Treibstoffkosten f. d. Fahrzeuge d. Friedhofsverwaltung Verrechnung m. HSt. 7701.1690	5.550	6.000	5.558,09	Ei nR. =7500	335
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	950	950	961,00	Ei nR. =7500	335
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	134.500	153.950	137.050,00	Ei nR. =7500, ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	4.300	4.200	4.268,44	Ei nR. =7500, ueD-Me=5003	335
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *ab 2015 einschl. Umpfanung Teilansatz von Grp. 5430	80.000	80.000	44.626,79	Ei nR. =7500, ueD-Me=5004	608
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit HSt. 0301.1695	900	900	850,00	Ei nR. =7500	209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696 *Fahrzeugkosten f. d. Abholung v. Abfällen	7.500	5.600	7.114,95	Ei nR. =7500	335
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	650	800	665,65	Ei nR. =7500, gedsD=127	335
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Grünpflege aller städt. Friedhöfe einschl. Sol datenfriedhöfe, Kriegs- u. Ehrengräber	236.000	254.400	234.588,83	Ei nR. =7500	335
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	180.000	170.000	134.933,44	Ei nR. =7500	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	130.000	122.000	112.119,99	Ei nR. =7500	201

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen - höherer Bereich				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
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	4.280,00	Ei nR. =7500	200
	Ausgaben UA 7500	1.842.900	1.856.550	1.679.106,47		
	Abgleich Unterabschnitt 7500					
	Einnahmen	1.598.700	1.681.800	1.595.076,94		
	Ausgaben	1.842.900	1.856.550	1.679.106,47		
	Abgleich	244.200-	174.750-	84.029,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7501 Allgemeines Bestattungswesen - wirtschaftlicher Bereich-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
Einnahmen						
1140	Urnenversand/Urnentransport *Urnenversand und Urnentransport innerhalb Regensburg;	46.500	62.800	46.542,33	Ei nR. =7501	335
1141	Bestattungsgebühren *Dienstleistungen d. Städt. Bestattung	266.600	266.000	266.620,80	Ei nR. =7501	335
1144	Leichentransportgebühren *Überführung von Verstorbenen	120.000	120.000	119.551,68	Ei nR. =7501	335
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren *Ei näscherungsgebühren	889.000	967.500	871.544,72	Ei nR. =7501	335
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *Ermittlung insb. auf Basis der Ust.pflichtigen HhSt.'en	290.000	309.000	289.256,89	Ei nR. =7501	335
1390	Einnahmen aus Verkauf *Einnahmen aus der Verwertung von Edelmetallen;	235.000	235.000	202.408,97	Ei nR. =7501, ueD-Me=5034	335
1521	Ersätze für Energiekosten *Rückerstattungen der Rewag	300	300	-	Ei nR. =7501	335
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	Ei nR. =7501, MaBN. =4444, ueD-Me=4000	114
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	100	100	97,62	Ei nR. =7501	335
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abz. ehb. Vorst. aus Investi. - *Anpassung u. a. i. Z. m. Investitionen -vgl. HhSt. 0.7501.6411/6412-	3.000	31.000	317.370,75	Ei nR. =7501	207
1558	Steuerrückerstattungen Est/KapSt/KSt/GewSt/UST/... Auch Kst. u. Gewst.	0	27.050	-	Ei nR. =7501	207
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	Ei nR. =7501	335
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen *Provisionseinnahmen aus der Vermittlung von Bestattungsbedarf	210.000	210.000	206.927,68	Ei nR. =7501	335
28850	Zuführung vom VermögensHh aus zweck. RL. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw.	0	-	-	Ei nR. =7501	200
	Einnahmen UA 7501	2.060.500	2.228.750	2.320.321,44		
Ausgaben						
4	Personalausgaben	1.115.700	1.005.300	995.821,65	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Im Krematorium *Krema-Gebäude, Garagen Geiersbergweg	51.000	22.700	4.464,93	Ei nR. =7501, gegsD=73, übr.	335

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7501 Allgemeines Bestattungswesen - wirtschaftlicher Bereich-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Im Krematorium	112.000	153.600	91.569,98	Ei nR. =7501, gegsD=73, übtr.	335
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *UH d. elektrischen Anlagen Kremagebäude - ohne Krematechnik	6.750	4.000	6.880,31	Ei nR. =7501, gegsD=73, übtr.	335
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-	-	Ei nR. =7501, übtr.	335
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung *Beschaffung v. Kleingeräten u. Werkzeug für Krematorium u. Städt. Bestattung	3.050	2.100	2.599,61	Ei nR. =7501, übtr.	335
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung *2021: Überholung der Transportwagen für das Krematorium 5.000 EUR	6.150	1.250	1.198,23	Ei nR. =7501	335
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Ei nR. =7501	335
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke: Stellplatzmieten	0	-	-	Ei nR. =7501	335
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miete f. d. Multifunktionsgerät	1.000	1.300	993,83	Ei nR. =7501	335
5340	Leasing für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	Ei nR. =7501	335
5391	Sonstige Mieten und Pachten	0	-	-	Ei nR. =7501	335
5392	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten - nicht budgetierte Bereiche *Verrechnung m. HSt. 8803.1417 Büroräume d. Städt. Bestattung im Bürgerzentrum	17.900	17.800	17.057,40	Ei nR. =7501	335
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	Ei nR. =7501	335
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	Ei nR. =7501	335
5420	Heizungskosten *Heizungskosten f. d. Räume im BVZ	1.000	1.000	951,94	Ei nR. =7501, gegsD=73	335
5430	Reinigungskosten	0	-	-	Ei nR. =7501, gegsD=14	608
5440	Strom, Gas u. ä. *Stromkosten Crema, Verwaltung BVZ	42.500	40.000	35.131,65	Ei nR. =7501, gegsD=73	335
5441	Strombezugskosten	0	-	-	Ei nR. =7501, gegsD=73, übtr.	335
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	Ei nR. =7501, gegsD=73, übtr.	335

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7501 Allgemeines Bestattungswesen - wirtschaftlicher Bereich-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Wasserverbrauch BVZ	350	400	338,08	Ei nR. =7501, gegsD=73	335
5451	Wasserversorgung	0	-	-	Ei nR. =7501, gegsD=73, übtr.	335
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	Ei nR. =7501, gegsD=73, übtr.	335
5453	Entwässerung Ni ederschlagwasser	0	-	-	Ei nR. =7501, gegsD=73, übtr.	335
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *Reparatur- und Wartungskosten	15.000	12.200	15.321,28	Ei nR. =7501, gegsD=73	335
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *Treibstoffkosten	7.000	6.850	10.693,25	Ei nR. =7501, gegsD=73	335
5550	Kfz - Steuern	750	750	597,00	Ei nR. =7501	335
5560	Kfz - Versicherungen	3.000	1.550	1.360,10	Ei nR. =7501, ueD-Me=5142	301
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände *Für Krematorium und Städt. Bestattung	7.600	8.000	7.780,34	Ei nR. =7501	335
6321	Öffentlichkeitsarbeit *EINTRÄGE FÜR DIVERSE TELEFON- BÜCHER, ANZEIGEN IN PRINTME- DIEN und Online	35.000	21.550	30.869,53	Ei nR. =7501	335
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	0	-	-	Ei nR. =7501, gegsD=77	170
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Aschekapseln, Schamottsteine, Verbrauchsmaterial Städt. Be- stattung	17.000	13.550	13.756,03	Ei nR. =7501	335
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	Ei nR. =7501, gegsD=76, übtr.	170
6340	Energie für Betriebszwecke	80.000	62.650	79.014,11	Ei nR. =7501, gegsD=73	335
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Erstattung der Aufwendungen privater Bestatter	115.000	100.050	188.308,06	Ei nR. =7501	335
6366	Sondermüllsammlung durch Privatunternehmen *Entsorgung v. Sorbalit u. Filterstäuben	7.000	5.650	5.994,89	Ei nR. =7501	335
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Edelmetall-Abscheidungskosten	4.000	6.950	1.830,18	Ei nR. =7501, ueD-Me=5034	335
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *Prozess- u. Leitrechner	100	2.450	2.165,27	Ei nR. =7501	335
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	850	800	635,35	Ei nR. =7501, ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl. *Anpassung u. a. i. Z. m. Investitionen -vgl. HhSt. O. 7501.6411/6412-	60.000	152.550	55.646,51	Ei nR. =7501	207

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7501 Allgemeines Bestattungswesen - wirtschaftlicher Bereich-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer *Ermittlung insb. auf Basis der Ust.pflichtigen HhSt.'en einschl. Investitionen	259.200	148.900	447.402,97	Ei nR. =7501, übr.	335
6420	Gewerbe-, Körperschaftssteuer, Hypothekengewinnabgabe und dgl. *Ertragsteuerpflicht nach Wegfall von Verlustvorträgen	25.000	60.700	27.106,42	Ei nR. =7501	207
6500	Bürobedarf allgemein	2.800	550	794,14	Ei nR. =7501	335
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	800	450	602,79	Ei nR. =7501	335
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	148,59	Ei nR. =7501	335
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Postgebühren f.d. Urnenversand	15.050	18.250	15.041,53	Ei nR. =7501	335
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	Ei nR. =7501, gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	6.300,93	Ei nR. =7501, gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	600	500	59,40	Ei nR. =7501	335
6556	Honorare u.ä.	0	-	-	Ei nR. =7501	335
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	Ei nR. =7501, gegsD=6559	110
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	350	297,64	Ei nR. =7501	335
6582	Behördenumzüge	0	-	-	Ei nR. =7501	335
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Standesamts- und Leichenschaugebühren v. auswärts Verstorbenen (Vereinbarung b. Grp. 1141)	3.450	2.450	3.500,00	Ei nR. =7501	335
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzhöhung wegen gesteigerter Personalkosten im Basisjahr	161.550	118.100	117.850,00	Ei nR. =7501, ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	4.400	4.600	4.178,58	Ei nR. =7501, ueD-Me=5003	335
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	6.300	6.150	5.989,81	Ei nR. =7501, ueD-Me=5004	608
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit HSt. 0301.1695	19.300	18.800	18.250,00	Ei nR. =7501	209

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7501		Allgemeines Bestattungswesen - wirtschaftlicher Bereich-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	79.000	95.000	77.427,50	Ei nR. =7501	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	21.000	23.000	20.324,17	Ei nR. =7501	201
86850	Zuführung zum VermögensHh zu zweck. RL. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw.	0	-	-	Ei nR. =7501	200
	Ausgaben UA 7501	2.308.850	2.143.000	2.316.253,98		
	Abgleich Unterabschnitt 7501					
	Einnahmen	2.060.500	2.228.750	2.320.321,44		
	Ausgaben	2.308.850	2.143.000	2.316.253,98		
	Abgleich	248.350-	85.750	4.067,46		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
Einnahmen						
1521	Ersätze für Energiekosten	100	100	3,64	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960	600
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	-	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960	600
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	1.700	-	1.689,80		601
	Einnahmen UA 7600	2.300	600	1.693,44		
Ausgaben						
5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen Altstadt-Brunnen	28.550	19.700	29.135,09	gegsD=27	601
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Unterhalt Stromverteilerkästen im Stadtgebiet	1.000	1.600	-	gegsD=2	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Wartung der ca. 30 städt. Brunnen und Wasserzapfstellen sowie der Turmuhren	125.950	77.500	128.544,97	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	52.000	-	92.517,61	übtr.	601
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
5440	Strom, Gas u. ä.	13.100	8.000	10.804,31	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *WASSERVERBRAUCH FUER DIE OEFFENTLICHEN BRUNNEN	9.000	14.800	8.820,20	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
6770	Erstattungen an private Unternehmen *mfi - Arkaden Regensburg Brunnen	0	-	-		607
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	2.500	3.600	1.410,50	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960	600

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						
Einzelp lan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	22.000	16.000	9.738,68	MaßN. =5960, Budg. =0066000, ueD-Me=5960	600
	Ausgaben UA 7600	254.100	141.200	280.971,36		
	Abgleich Unterabschnitt 7600					
	Einnahmen	2.300	600	1.693,44		
	Ausgaben	254.100	141.200	280.971,36		
	Abgleich	251.800-	140.600-	279.277,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7690 Sonstige öffentliche Einrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Mieten RUBINA Haus Energieagentur Regensburg e. v. Energiebildungszentrum	149.400	26.400	-		232
1549	Sonstige Kostenersätze *Nebenkosten RUBINA Haus Energieagentur Regensburg e. v. Energiebildungszentrum	25.050	4.400	-		232
	Einnahmen UA 7690	174.450	30.800	-		
A u s g a b e n						
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-	142.000	85.000	-		314
	Ausgaben UA 7690	142.000	85.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 7690						
	Einnahmen	174.450	30.800	-		
	Ausgaben	142.000	85.000	-		
	Abgleich	32.450	54.200-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7701 Fuhrpark							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
	Einnahmen						
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art *EINNAHMEN AUS DEM VERKAUF VON FAHRTENBUECHERN	50	50	19,00	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970	700	
1340	Verkauf anderer beweglicher Sachen	0	-	-	Ei nR. =7701	700	
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *GETRAENKEAUTOMAT, PARKPLATZNUTZUNG MARKOMANNENSTR. 3	350	350	350,00	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970	700	
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen *VERRECHNUNG FÜR LAGERFLÄCHE M. HST. 8551.5310 - Wegfall ab 2018	0	-	-	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970	700	
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *siehe Erläuterung zu HhSt. 6751.1460	48.000	48.000	48.046,32	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970	700	
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge *EINNAHMEN AUS FAHRZEUGVERLEIH	8.400	12.500	11.467,93	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970	700	
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	Ei nR. =7701, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
1544	Dienstleistungersatz	300	-	290,82	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970	700	
1549	Sonstige Kostenersätze *VERKAUF VON TREIBSTOFF AN STAATLICHE DIENSTSTELLEN	21.600	37.900	28.649,40	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970	700	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. *EINNAHMEN AUS SCHADENSERSAETZEN V. UNFALLVERURSACHERN BZW. DEREN VERSICHERUNGEN	18.600	13.200	29.372,51	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970	700	
1599	Vermischte Einnahmen	0	100	6,00	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970	700	
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetrieben) *Ersätze städtischer Töchter; insb. Theater, RSG, RTG, RBD/R-Tech/BioPark, ... sowie Regiebetriebe 'Arena' und 'Amt für Stadtbahnneubau'	2.000	-	-	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970	700	
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	950	300	922,65	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970	700	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7701 Fuhrpark						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
1690	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	118.250	149.300	105.520,61	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970	700
*EINNAHMEN AUS D. TREIBSTOFFVERKAUF AN STAEDTISCHE DIENSTSTELLEN; ABECHNUNG DELEGIERTES PERSONAL, ABRECHNUNG SONST. LEISTUNGEN MUELLABFUHR						
Verrechnung mit HSt.						
	6300.6790 Treibstoffe		20.000 EUR			
	6702.6790 Treibstoffe		12.000 EUR			
	6751.6790 Delegiertes Personal (Winterdienst)		70.000 EUR			
	6751.6790 Treibstoffe Straßenreinigung		600 EUR			
	7201.6790 Personalkosten (Müllabfuhr)		10.000 EUR			
	7500.6790 Treibstoffe		5.550 EUR			
	8801.6790 Betriebs- und Schmierstoffe		100 EUR			
	8804.6790 Betriebs- und Schmierstoffe		0 EUR			
1696	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten'	7.708.600	6.797.450	6.946.292,79	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970	700
*Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten						
*Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten						
korrespondieren mit Grp. 6796 in folgenden UA:						
	UA	Ansatz 2020	UA	Ansatz 2020	UA	Ansatz 2020
	0000:	2.000 EUR	3501:	100 EUR	7721:	7.500 EUR
	0001:	19.500 EUR	3651:	0 EUR	7791:	11.500 EUR
	0002:	9.000 EUR	4011:	18.000 EUR	7911:	10.000 EUR
	0003:	10.000 EUR	4071:	1.000 EUR	7929:	0 EUR
	0100:	100 EUR	4072:	5.600 EUR		
	0208:	23.000 EUR	4075:	9.900 EUR		
	0211:	350 EUR	4602:	1.000 EUR		
	0231:	100 EUR	4605:	4.000 EUR		
	0301:	300 EUR	4609:	500 EUR		
	0305:	0 EUR	4645:	50 EUR		
	0351:	7.100 EUR	4649:	500 EUR		
	0521:	21.000 EUR	4682:	12.000 EUR		
	0551:	0 EUR	5000:	12.550 EUR		
	0595:	16.000 EUR	5020:	5.800 EUR		
	0601:	17.000 EUR	5500:	750 EUR		
	0651:	13.200 EUR	5821:	340.000 EUR		
	0699:	100 EUR	6001:	500 EUR		
	0801:	300 EUR	6002:	300 EUR		
	1101:	5.900 EUR	6011:	48.150 EUR		
	1109:	20.000 EUR	6021:	43.200 EUR		
	1121:	102.000 EUR	6105:	9.000 EUR		
	1122:	55.000 EUR	6106:	2.200 EUR		
	1141:	7.400 EUR	6123:	31.750 EUR		
	1161:	1.500 EUR	6131:	3.250 EUR		
	1165:	500 EUR	6300:	907.450 EUR		
	2000:	200 EUR	6702:	110.950 EUR		
	2401:	50 EUR	6751:	2.800.000 EUR		
	3000:	150 EUR	6900:	5.000 EUR		
	3007:	0 EUR	7000:	1.000 EUR		
	3102:	8.750 EUR	7201:	2.955.000 EUR		
	3112:	450 EUR	7301:	800 EUR		
	3400:	950 EUR	7500:	7.500 EUR		
	GESAMT:	7.708.600 EUR				
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	0	-	-	Ei nR. =7701, ZueD-Me=7701	700
*Projekt Mobilitätsmanagement						

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7701 Fuhrpark						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0307000'	0	-	-	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970	700
	Einnahmen UA 7701	7.927.100	7.059.150	7.170.938,03		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	3.017.400	2.917.400	2.805.655,67	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	9.700	11.100	9.869,58	Ei nR. =7701, gegsD=27	601
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	7.250	-	7.422,42	Ei nR. =7701	700
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *KOSTEN F. UNTERHALT U. WARTUNG VON TANKSTELLE, TANKSTELLENTERMINAL, BENZINABSCHEIDANLAGE SOWIE TORSCHRANKENANLAGE	2.600	2.900	2.058,60	Ei nR. =7701, übtr.	700
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	14.100	15.700	14.391,59	Ei nR. =7701, gegsD=2	601
5120	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	-	55.100	-		
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	2.000	579,99	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970, übtr.	700
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	100	100	114,00	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970, übtr.	700
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *GEBÄUDEMIETE AN DIE RVB MIETE FUHRPARKGEBÄUDE, BRANDMELDEANLAGE; BÜROCONTAINER, REIFENLAGER	474.550	474.550	474.508,28	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970, übtr.	700
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *MIETE FÜR KOPIERGERÄT SOWIE E-FZG BATTERIEN	5.150	3.000	3.453,98	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970, übtr.	700
5340	Leasing für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *LEASING VON PKW UND KOMBI	122.300	107.100	99.598,54	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970, übtr.	700
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.850	1.900	1.822,63	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970, übtr.	700
5430	Reinigungskosten *Umplanung auf Grp. 6794	0	500	-	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970, übtr.	700
5439	Sonstige Reinigungskosten	0	200	-	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970, übtr.	700

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7701 Fuhrpark						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5440	Strom, Gas u. ä.	27.750	27.600	22.934,70	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970, übtr.	700
5441	Strombezugskosten	0	-	-	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970, übtr.	700
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	9.250	9.700	8.967,27	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970, übtr.	700
5451	Wasserversorgung	0	-	-	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970, übtr.	700
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970, übtr.	700
5453	Entwässerung Ni ederschlagwasser	0	-	-	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970, übtr.	700
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	650	650	608,76	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970, übtr.	700
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *WARTUNGSVERTRAG MIT DÄS STADTWERK MOBILITÄTS GMBH; ANSATZBILDUNG ENTSPR. DEN JE- WEILS MIT DEM STADTWERK VEREINBAR- TEN STUNDENSÄTZEN;	1.067.500	962.650	1.226.462,27	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970, übtr.	700
5520	Reifenbedarf *REIFENBEDARF FÜR FAHRZEUGE IM BESITZ DER STADT	29.350	33.600	29.939,82	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970, übtr.	700
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *BETRIEBS-UND SCHMIERSTOFFE, TREIBSTOFFE TANKSTELLE	440.000	594.300	657.466,73	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970, übtr.	700
5550	Kfz - Steuern *KFZ-STEUERN	35.800	31.100	36.552,52	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970, übtr.	700
5560	Kfz - Versicherungen *Ansatzbildung entsprechend der voraussichtl. Entwicklung der Schadensquoten	243.000	182.800	207.499,05	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970, übtr.	700
5580	Kfz - Kosten an Dritte *KOSTEN FÜR DIE AUSLEIHUNG VON FAHRZEUGEN BEI PRIVATEN UNTERNEHMEN;	13.000	13.450	6.530,89	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970, übtr.	700

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7701 Fuhrpark						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände *ERSATZ VERSCHLISSENER DIENSTKLEIDUNG ZUR EINHALTUNG SICHERHEITSRICHTLICHER VORGABEN UND WÖCHENTLICHE REINIGUNG	25.500	33.400	20.338,07	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970, übtr.	700
5830	Getränke	700	650	690,23	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970, übtr.	700
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *DESINFIZIENSMITTEL	500	850	-	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970, übtr.	700
5930	Verschiedener medizinischer Sachbedarf *SANITÄTSSCHIRMS	600	600	-	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970, übtr.	700
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	14.700	12.950	14.626,00	Ei nR. =7701, gegsD=77	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	9.250	-	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970, übtr.	700
6360	Dienstleistungen durch Dritte *BEWACHUNG DES AREALS MARKOMANNENSTRASSE 3 DURCH SICHERHEITSFIRMA	9.350	7.750	8.969,02	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970, übtr.	700
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	16.300	16.000	15.061,27	Ei nR. =7701, ueD-Me=5142	301
6460	Selbstregulierte Schadensfälle *insb. Selbstbeteiligung bei sog. 'Leasingfahrzeugen'	3.900	850	3.993,95	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970, übtr.	700
6500	Bürobedarf allgemein	1.450	1.300	1.475,36	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970, übtr.	700
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *DRUCK STUNDENZETTEL, SITZUNGSVORLAGEN ETC.	600	400	308,67	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970, übtr.	700
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *TVÖD-ERGAENZUNGSLEISTUNGEN, RECHNUNGSWESEN U. CONTROLLING, VERKEHRSBLATT	550	350	730,29	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970, übtr.	700
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	Ei nR. =7701, gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	Ei nR. =7701, gegsD=6530	110

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7701 Fuhrpark						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6541	Dienstreisen	50	250	88,00	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970, übtr.	700
6551	Sachverständigenkosten *BREMS-, HAUPT-, ZWISCHEN- UND SONDERUNTERSUCHUNGEN D. D. TUEV	25.000	25.200	25.821,03	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970, übtr.	700
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u. ä.	0	-	-	Ei nR. =7701, gegsD=8	200
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Betriebsärztlicher Dienst; siehe Gesamtansatz bei HSt. 0841.6559	0	-	559,30	Ei nR. =7701, gegsD=6559	110
65590	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Projekt Mobilitätsmanagement	0	-	-	Ei nR. =7701, ZueD-Me=7701, übtr.	700
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *FÜR "VERBAND KOMMUNALER FUHRPARK- UND STRASSENREI- NIGUNGSBETRIEBE" seit 2017 wieder VOLLANSATZ	4.400	4.400	4.384,00	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970, übtr.	700
6620	Vermischte Ausgaben	100	150	113,03	Ei nR. =7701	700
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970	700
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	453.100	430.750	376.450,00	Ei nR. =7701, ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	5.000	5.000	4.451,03	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970	700
	5 Digitale Komfort Anschlüsse x	180 EUR/Anschluß		900		
	4 Einfache Analoge Anschlüsse x	120 EUR/Anschluß		480		
	15 Mobiltelefone x	144 EUR/Anschluß		2.160		
	variable Gesprächsgebühren			1.460		
	Gesamt: EUR			5.000		
	Info Mobiltelefone					
	Mücke Amtsleiter Fleischmann Abtl. Bayer Fuhrmeister Grübl Hausmeister Stang Fuhrpark SB 10 LKW					

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7701 Fuhrpark						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *2015 einschl. Umpfung von Grp. 5430 u. Sonderreini- gungen	21.550	19.000	20.583,72	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970	700
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit HSt. 6002.1695	154.100	142.400	129.450,00	Ei nR. =7701	209
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	400	1.300	386,95	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970	700
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Verrechnung m. HSt. 5821.1699	11.000	1.000	469,51	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970	700
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	1.400.000	1.420.000	1.168.030,79	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970	700
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	285.000	285.000	230.742,36	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970	700
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0307000'	0	-	-	Ei nR. =7701, MaßN. =5970, Budg. =0307000, ueD-Me=5970	700
	Ausgaben UA 7701	7.955.650	7.866.200	7.644.159,87		
	Abgleich Unterabschnitt 7701					
	Einnahmen	7.927.100	7.059.150	7.170.938,03		
	Ausgaben	7.955.650	7.866.200	7.644.159,87		
	Abgleich	28.550-	807.050-	473.221,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7721		Gebäudereinigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
Einnahmen							
1347	Verkauf von Altmaterial	0	-	-	Ei nR. =7721	608	
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	Ei nR. =7721, MaBN. =4444, ueD-Me=4000	114	
1544	Dienstleistungsersätze	3.300	2.300	3.216,74	Ei nR. =7721	608	
1549	Sonstige Kostenersätze	350	350	320,92	Ei nR. =7721	608	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	Ei nR. =7721	608	
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetriebe) *Reinigungskostenersätze städtischer Töchter; insb. Theater, RSG, RTG, RBD/R-Tech/BoPark, ... sowie Regiebetriebe 'Arena' und 'Amt für Stadtbahneubau'	28.900	10.000	10.692,58	Ei nR. =7721	608	
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-	Ei nR. =7721	608	
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich *Ersätze von Stiftungsverwal- tung	0	-	-	Ei nR. =7721	608	
1694	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' *Innere Verrechnungen: Reinigungskosten korrespondieren mit Grp. 6794 in den Unterabschnitten:	10.713.000	9.732.950	8.285.639,51	Ei nR. =7721, ueD-Me=5004	608	
	UA Ansatz 2021	UA Ansatz 2021	UA Ansatz 2021	UA Ansatz 2021			
	0001: 19.500 EUR	0002: 4.000 EUR	0003: 8.400 EUR	0100: 8.000 EUR			
	0004: 0 EUR	0007: 11.000 EUR	0100: 8.000 EUR	0208: 5.350 EUR			
	0201: 8.850 EUR	0202: 1.650 EUR	0208: 5.350 EUR	0231: 12.500 EUR			
	0211: 9.900 EUR	0221: 29.500 EUR	0231: 12.500 EUR	0305: 10.450 EUR			
	0241: 7.500 EUR	0301: 25.350 EUR	0305: 10.450 EUR	0501: 18.000 EUR			
	0331: 15.800 EUR	0351: 15.050 EUR	0501: 18.000 EUR	0551: 2.950 EUR			
	0511: 3.700 EUR	0521: 20.000 EUR	0551: 2.950 EUR	0601: 35.700 EUR			
	0591: 9.600 EUR	0595: 23.200 EUR	0601: 35.700 EUR	0670: 14.350 EUR			
	0631: 8.750 EUR	0651: 5.700 EUR	0670: 14.350 EUR	0811: 10.800 EUR			
	0699: 67.500 EUR	0801: 7.600 EUR	0811: 10.800 EUR	0852: 4.500 EUR			
	0831: 10.000 EUR	0851: 600 EUR	0852: 4.500 EUR	1111: 14.950 EUR			
	1101: 6.500 EUR	1109: 4.100 EUR	1111: 14.950 EUR	1126: 200 EUR			
	1121: 11.000 EUR	1122: 23.300 EUR	1126: 200 EUR	1165: 47.200 EUR			
	1141: 14.100 EUR	1161: 63.100 EUR	1165: 47.200 EUR	1301: 220.000 EUR			
	1181: 1.600 EUR	1191: 5.000 EUR	1301: 220.000 EUR	1600: 30.000 EUR			
	1351: 7.000 EUR	1421: 5.000 EUR	1600: 30.000 EUR	2012: 8.200 EUR			
	2000: 10.950 EUR	2010: 2.800 EUR	2012: 8.200 EUR	2112: 3.500 EUR			
	2051: 1.400 EUR	2110: 1.450.650 EUR	2112: 3.500 EUR	2202: 218.300 EUR			
	2130: 499.100 EUR	2150: 765.300 EUR	2202: 218.300 EUR	2352: 324.000 EUR			
	2203: 244.050 EUR	2302: 378.800 EUR	2352: 324.000 EUR	2355: 425.100 EUR			
	2353: 138.100 EUR	2354: 450.650 EUR	2355: 425.100 EUR	2403: 312.350 EUR			
	2401: 321.500 EUR	2402: 251.500 EUR	2403: 312.350 EUR	2601: 393.100 EUR			
	2451: 26.800 EUR	2501: 9.250 EUR	2601: 393.100 EUR	2700: 127.650 EUR			
	2651: 54.650 EUR	2652: 28.600 EUR	2700: 127.650 EUR	2953: 1.300 EUR			
	2705: 206.400 EUR	2781: 19.900 EUR	2953: 1.300 EUR	3007: 4.050 EUR			
	2957: 2.000 EUR	3000: 7.900 EUR	3007: 4.050 EUR	3104: 3.200 EUR			
	3102: 224.450 EUR	3103: 2.650 EUR	3104: 3.200 EUR	3331: 79.450 EUR			
	3112: 28.000 EUR	3214: 5.050 EUR	3331: 79.450 EUR	3405: 350 EUR			
	3332: 8.300 EUR	3333: 11.050 EUR	3405: 350 EUR	3605: 2.250 EUR			
	3501: 147.200 EUR	3522: 99.500 EUR	3605: 2.250 EUR	3655: 500 EUR			
	3651: 9.600 EUR	3654: 10.850 EUR	3655: 500 EUR	4011: 21.500 EUR			
	3657: 300 EUR	4001: 600 EUR	4011: 21.500 EUR	4033: 2.200 EUR			
	4030: 1.000 EUR	4031: 16.050 EUR	4033: 2.200 EUR	4070: 1.900 EUR			
	4041: 5.700 EUR	4061: 4.000 EUR	4070: 1.900 EUR				

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7721		Gebäudereinigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB		
	4071: 100.750 EUR	4072: 5.950 EUR	4075: 16.050 EUR					
	4079: 1.200 EUR	4081: 3.000 EUR	4351: 12.800 EUR					
	4352: 55.000 EUR	4530: 23.750 EUR	4531: 8.000 EUR					
	4532: 2.950 EUR	4602: 33.200 EUR	4603: 10.100 EUR					
	4605: 120.050 EUR	4607: 2.500 EUR	4608: 22.900 EUR					
	4609: 2.050 EUR	4641: 400.000 EUR	4642: 386.100 EUR					
	4645: 396.950 EUR	4646: 2.950 EUR	4649: 29.450 EUR					
	4651: 16.200 EUR	4652: 1.800 EUR	4661: 5.550 EUR					
	4662: 2.200 EUR	4663: 29.700 EUR	4680: 10.050 EUR					
	4681: 51.200 EUR	4682: 33.200 EUR	5000: 2.200 EUR					
	5020: 1.650 EUR	5500: 4.500 EUR	5600: 32.100 EUR					
	5601: 25.450 EUR	5603: 7.800 EUR	5606: 143.750 EUR					
	5821: 26.050 EUR	6001: 6.100 EUR	6002: 9.450 EUR					
	6011: 35.800 EUR	6021: 18.500 EUR	6105: 23.350 EUR					
	6106: 3.400 EUR	6122: 3.250 EUR	6123: 15.700 EUR					
	6131: 25.500 EUR	6141: 5.400 EUR	6200: 10.800 EUR					
	6300: 29.600 EUR	6301: 2.250 EUR	6488: 5.300 EUR					
	6702: 4.950 EUR	6751: 50.000 EUR	7000: 18.300 EUR					
	7001: 550 EUR	7201: 6.200 EUR	7301: 750 EUR					
	7311: 1.750 EUR	7500: 80.000 EUR	7501: 6.300 EUR					
	7701: 21.550 EUR	7791: 800 EUR	7911: 10.100 EUR					
	7915: 25.000 EUR	7929: 0 EUR	8804: 150 EUR					
	8805: 800 EUR							
	Einnahmen UA 7721	10.745.550	9.745.600	8.299.869,75				
	A u s g a b e n							
4	Personal ausgaben	5.421.600	5.573.300	4.860.803,18	SNgeg=40			
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.150	700	3.217,34	Ei nR. =7721, gedsD=721		608	
5210	Zimmerausstattungen	600	450	-	Ei nR. =7721, gedsD=721		608	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Beschaffung von Reinigungsgeräten u. lfd. Unterhalt der Arbeitsgeräte- u. Maschinen (Reparaturen)	32.800	14.950	20.474,98	Ei nR. =7721, gedsD=721		608	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	5.000	2.000	-	Ei nR. =7721, gedsD=721		608	
5322	Mieten für Arbeitsmittel sowie einzelne Bestandteile *für Mietservice Mopps, Mikrofasertücher	75.000	50.000	771,85	Ei nR. =7721, gedsD=721		608	
5392	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten - nicht budgetierte Bereiche *Verrechnung m. HSt. 8803.1417	14.400	14.400	14.394,96	Ei nR. =7721, gedsD=721		608	
5420	Heizungskosten	750	800	691,12	Ei nR. =7721, gedsD=721		607	
5430	Reinigungskosten -Reinigungsmittel - *Erhöhung Eigenreinigungsanteil, Zunahme Reinigungsobjekte, Preiserhöhungen	470.000	420.000	345.278,60	Ei nR. =7721, gedsD=721		608	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen *Anpassung an voraussichtlichen Bedarf	3.985.650	3.634.650	2.314.833,99	Ei nR. =7721, gedsD=721		608	
5440	Strom, Gas u. ä.	1.750	1.700	1.434,32	Ei nR. =7721, gedsD=721		607	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7721 Gebäudereinigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5441	Strombezugskosten	0	-	-	Ei nR. =7721, gegsD=721, übtr.	607
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	Ei nR. =7721, gegsD=721, übtr.	607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	250	200	215,61	Ei nR. =7721, gegsD=721	607
5451	Wasserversorgung	0	-	-	Ei nR. =7721, gegsD=721, übtr.	607
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	Ei nR. =7721, gegsD=721, übtr.	607
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	Ei nR. =7721, gegsD=721, übtr.	607
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände *GUMMI STIEFEL F. REINIGUNGEN IM BADBEREICH UND BEI GRUNDREINIGUNGEN, ARBEITSSCHUHE, SCHUERZEN USW.	40.000	40.000	4.189,21	Ei nR. =7721, gegsD=721	608
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete *Hautschutzcremes Reinigungspersonal	1.000	800	686,08	Ei nR. =7721, gegsD=721	608
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	3.000	550	843,91	Ei nR. =7721, gegsD=721	608
6312	Feiern, Ehrungen	50	50	-	Ei nR. =7721, gegsD=721	608
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Anwenderbetreuungsvertrag für EDV-Progr. RSPSoft	550	350	476,24	Ei nR. =7721	608
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	400	-	398,65	Ei nR. =7721, gegsD=76, übtr.	170
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *Z. B. Entsorgung von Reinigungsschemie	20.000	5.700	-	Ei nR. =7721, gegsD=721	608
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	11.400	-	Ei nR. =7721, gegsD=721, übtr.	608
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *KommHV, indirekte Eigenschäden undn GUV	36.000	35.000	31.376,14	Ei nR. =7721, ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	750	450	773,62	Ei nR. =7721, gegsD=721	608
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Für Info-Blatt Reinigungskräfte	200	150	-	Ei nR. =7721, gegsD=721	608
6506	Bürobedarf - Zentraler Kopierservice Verrechnung mit HSt. 6001.1340	550	450	-	Ei nR. =7721, gegsD=721	608

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7721 Gebäudereinigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	250	200	129,90	Ei nR. =7721, gegsD=721	608
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	Ei nR. =7721, gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	10.662,98	Ei nR. =7721, gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	550	450	-	Ei nR. =7721, gegsD=721	608
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä. *externe Unterstützung bei der Neuausrichtung u. Optimierung der Gebäudereinigung - Neu- gestaltung des Vergabever- fahrens	7.200	4.100	-	Ei nR. =7721, gegsD=721	608
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u. ä.	300	300	-	Ei nR. =7721, gegsD=721	608
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	Ei nR. =7721, gegsD=721	608
6620	Vermischte Ausgaben *Z. B. Schlüssel	300	300	72,53	Ei nR. =7721	608
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	Ei nR. =7721	608
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *Arbeiten der Transportgruppe in Schulen im Zuge von Grund- reinigungen	1.400	1.100	-	Ei nR. =7721	608
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	719.800	681.400	577.000,00	Ei nR. =7721, ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	4.500	4.500	2.513,21	Ei nR. =7721, ueD-Me=5003	608
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrech. mit Gr. 1695 im UA 0301: 700 EUR 6002: 51.400 EUR	52.100	47.850	43.500,00	Ei nR. =7721	209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	7.500	6.400	6.183,80	Ei nR. =7721	608
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	1.000	800	-	Ei nR. =7721	608
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	300	500	84,00	Ei nR. =7721	608

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7721 Gebäudereinigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	58.000	55.000	36.713,92	Ei nR. =7721	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	9.500	9.000	6.816,68	Ei nR. =7721	201
	Ausgaben UA 7721	10.976.150	10.619.950	8.284.536,82		
	Abgleich Unterabschnitt 7721					
	Einnahmen	10.745.550	9.745.600	8.299.869,75		
	Ausgaben	10.976.150	10.619.950	8.284.536,82		
	Abgleich	230.600-	874.350-	15.332,93		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7791 Sonstige Hilfsbetriebe Transportgruppe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
Einnahmen							
1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material	50	50	-	Ei nR. =7791, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967	670	
1490	Sonstige Mieten und Pachten *Fahnenverleih	800	300	760,00	Ei nR. =7791, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967	670	
1521	Ersätze für Energiekosten	0	-	-	Ei nR. =7791, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967	670	
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	Ei nR. =7791, MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
1544	Dienstleistungensätze *Dienstleistungen für Dritte	31.600	1.000	24.085,85	Ei nR. =7791, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967	670	
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetrieben) *Dienstleistungensätze städtischer Töchter; insb. Theater, RSG, RTG, RBD/R-Tech/BioPark, ... sowie Regiebetriebe 'Arena' und 'Amt für Stadtbahnneubau'	1.200	100	379,80	Ei nR. =7791	670	
1690	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung mit HHSt. : - 0.2302.6790 100 EUR - 0.2403.6790 50 EUR - 0.5500.6790 800 EUR - 0.5606.6790 0 EUR - 0.6157.6790 1.550 EUR	2.500	1.500	390,00	Ei nR. =7791, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967	670	
1691	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe'	312.300	311.200	271.043,80	Ei nR. =7791, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967	670	
*Leistungen der Transportgruppe des Gartenamtes korrespondierend mit Grp. 6791 in folgenden Unterabschnitten:							
UA	Ansatz 2021 EUR	UA	Ansatz 2021 EUR	UA	Ansatz 2021 EUR		
0001:	1.550	0003:	200	0008:	0		
0100:	20.000	0201:	2.900	0211:	250		
0221:	1.000	0231:	850	0241:	3.400		
0301:	1.550	0331:	400	0351:	1.800		
0501:	400	0511:	400	0521:	60.000		
0551:	500	0595:	3.000	0601:	300		
0670:	1.000	0699:	1.000	1101:	2.550		
1111:	1.650	1122:	1.000	1141:	850		
1161:	7.900	1165:	3.750	1191:	2.000		
1192:	500	1301:	15.000	2000:	1.100		
2110:	20.450	2130:	1.950	2150:	13.200		
2202:	1.000	2203:	1.050	2302:	150		
2352:	6.000	2353:	5.500	2354:	2.700		
2355:	2.550	2401:	550	2402:	2.500		
2403:	1.100	2451:	1.850	2601:	11.000		
2700:	1.800	2705:	1.600	2781:	500		
3000:	550	3007:	2.150	3102:	5.500		
3103:	400	3112:	5.200	3322:	2.550		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7791 Sonstige Hilfsbetriebe Transportgruppe								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
	3331:	400	3333:	100	3400:	17.500		
	3401:	7.500	3501:	300	3522:	1.100		
	3651:	500	4011:	3.000	4031:	800		
	4032:	2.000	4041:	100	4061:	200		
	4071:	3.000	4072:	2.000	4075:	16.800		
	4351:	1.000	4352:	2.500	4641:	2.000		
	4642:	1.600	4645:	3.300	4651:	200		
	4661:	200	4662:	200	4663:	500		
	4680:	500	4681:	500	5500:	2.000		
	6001:	800	6011:	1.200	6104:	0		
	6105:	350	6131:	1.000	6200:	1.000		
	6300:	300	6900:	1.000	7191:	500		
	7311:	2.000	7500:	950	7600:	2.500		
	7721:	1.400	7911:	500	7915:	250		
	7929:	0	8805:	150				
	Einnahmen UA 7791		348.450	314.150	296.659,45			
	A u s g a b e n							
4	Personal ausgaben		348.300	348.300	332.287,77	SNgeg=40		
5010	Unterhalt eigener Gebäude		250	200	240,00	Ei nR. =7791, übtr.	670	
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen		0	-	-	Ei nR. =7791, übtr.	670	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen		400	550	414,00	Ei nR. =7791, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670	
5230	Textilien und Bettenzubehör		650	350	642,60	Ei nR. =7791, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670	
5420	Heizungskosten		400	400	400,00	Ei nR. =7791, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670	
5440	Strom, Gas u.ä. *ab 2021 auf Grp. 5441 umgeplant		0	400	400,00	Ei nR. =7791, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670	
5441	Strombezugskosten *ab 2021 von Grp. 5440 umgeplant		400	-	-	Ei nR. =7791, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670	
5442	Gasbezugskosten		0	-	-	Ei nR. =7791, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *ab 2021 Aufteilung auf Grp. 5451 bis 5453		0	400	400,00	Ei nR. =7791, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670	
5451	Wasserversorgung *ab 2021 von Grp. 5450 umgeplant		100	-	-	Ei nR. =7791, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670	
5452	Entwässerung Schmutzwasser *ab 2021 von Grp. 5450 umgeplant		50	-	-	Ei nR. =7791, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7791 Sonstige Hilfsbetriebe Transportgruppe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
5453	Entwässerung Niederschlagswasser *ab 2021 von Grp. 5450 umgeplant	150	-	-	Ei nR. =7791, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670	
5560	Kfz - Versicherungen	0	-	-	Ei nR. =7791, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	400	500	433,36	Ei nR. =7791, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	600	750	622,02	Ei nR. =7791, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *FUER LEISTUNGEN DES WERK- HOFES GEM. KOOPERATIONS- VERTRAG	97.000	96.000	91.000,00	Ei nR. =7791, übtr.	670	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	350	400	346,56	Ei nR. =7791, übtr.	670	
6500	Bürobedarf allgemein	50	100	75,00	Ei nR. =7791, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670	
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	0	-	-	Ei nR. =7791, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	Ei nR. =7791, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	5.013,39	Ei nR. =7791, gegsD=6530, übtr.	110	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	Ei nR. =7791, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670	
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	Ei nR. =7791	670	
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	Ei nR. =7791, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967	670	
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	53.050	47.750	42.250,00	Ei nR. =7791, ueD-Me=5030	209	
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	700	750	640,75	Ei nR. =7791, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967	670	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7791		Sonstige Hilfsbetriebe Transportgruppe				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	800	800	746,39	Ei nR. =7791, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967	670
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	11.500	9.600	12.129,60	Ei nR. =7791, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967	670
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	6.000	6.500	4.148,04	Ei nR. =7791, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967	670
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.000	1.000	794,49	Ei nR. =7791, MaßN. =5967, Budg. =0306700, ueD-Me=5967	670
	Ausgaben UA 7791	522.150	514.750	492.983,97		
	Abgleich Unterabschnitt 7791					
	Einnahmen	348.450	314.150	296.659,45		
	Ausgaben	522.150	514.750	492.983,97		
	Abgleich	173.700-	200.600-	196.324,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG)	0	-	-		312
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren	0	-	-		312
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	0	-	-		312
	Einnahmen UA 7800	0	-	-		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	6.500	6.100	5.906,12	SNgeg=40	
6319	Sonstige Veranstaltungen	0	-	-	MaßN. =5931, Budg. =0303100, ueD-Me=5931, ültr.	310
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Wiederkehrender Biomarkt	7.500	4.000	-	ültr.	312
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	850	800	800,00	ueD-Me=5030	209
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *- Imkerverein Regensburg: Zuschuss für Kreisbienenwarte und Bienenlehrgarten - Waldvogel- und Exotenverein Regensburg III Vogel- schutz; Übernahme der Miete für eine Teilfläche aus dem Grundstück Fl.Nr. 1221/33, Gem. Schwabelweis (Verrechnung mit 8811.1410) - Verzicht auf Auszahlung des anteiligen Jagdpacht- schillings durch die Jagdgenossenschaften, in denen die Stadt Jagdgenosse ist gem. Dir. D 1-Verfügung vom 18.9.1987 und StR-Beschluss vom 24.11.1988 (Überlassung zur Verbesserung oder Instandsetzung von Feldwegen) u. a. Jagdgenossenschaft Regensburg - Groß; Verrechnung mit 8811.1455; - Bienenzuchtverein Regensburg e.V. laufender Zuschuss	3.900	3.900	3.875,00	frw. =1	312
	Ausgaben UA 7800	18.750	14.800	10.581,12		
Abgleich Unterabschnitt 7800						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	18.750	14.800	10.581,12		
	Abgleich	18.750-	14.800-	10.581,12-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	Einnahmen					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Nutzungsentschädigung RTG für historische Säle, Touristinfo, Pavillon Thundorferstraße 6	64.000	70.000	62.708,53	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	20.000	80.000	86.213,34	Ei nR. =7901, MaßN. =5930, Budg. =0033000, ueD-Me=5930	300
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	ZueD-Me=5790	004
1521	Ersätze für Energiekosten *von RTG u. a.	5.350	450	5.267,25	ZueD-Me=5790	607
1522	Ersätze für Heizungskosten	400	5.800	407,29	ZueD-Me=5790	607
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten *Ersätze für Energiekosten v. Regensburg Tourismus GmbH	500	450	495,20	ZueD-Me=5790	607
1544	Dienstleistungsersätze	0	-	-	ZueD-Me=5790	607
1549	Sonstige Kostenersätze *u. a. für Ausgaben bei Grp. 5410	4.300	7.100	4.181,60	ZueD-Me=5790	004
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	ZueD-Me=5790	232
1553	Regressansprüche *Regressforderungen i. Z. m. RTG GmbH	0	-	-	Ei nR. =7901, ZueD-Me=5790	200
1558	Steuerrückerstattungen ESt/KapSt/KSt/GewSt/UST/... *Steuerstattungen i. Z. m. RTG GmbH	0	-	-	Ei nR. =7901, ZueD-Me=5790	200
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Personenschifffahrtslände	0	-	-	Ei nR. =7901, ZueD-Me=5790	300
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetrieben) *Erstattung der bei Gr. 6400 gezahlten Versicherungsprämien durch die Regensburg Tourismus GmbH	5.000	3.450	3.234,52	ZueD-Me=5790	301
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen *Zinsen für das Zwischenfinanzierung-Darlehen an die RTG GmbH zur Errichtung des 'Mari naForums'	2.250	2.250	1.800,00	ZueD-Me=5790	201

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	101.800	169.500	164.307,73			
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude *TOURISTINFO ALTES ATHAUS und PROTZENWEIHER, Räume im THON-DITMER-PALAIS, BUS-UNTERKUNFT Bäckergasse, LEERER BEUTEL Konferenzräume, SCHWANENPLATZ Servicegebäude	1.200	6.800	1.207,35	ZueD-Me=5790, übtr.	601	
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	5.200	4.800	5.328,55	ZueD-Me=5790	601	
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Personenschifffahrtslande bauliche u. technische Anlagen *Unterhalt der städtischen Schiffsanlegestellen für die Personenschiffahrt -vgl. auch HhSt. 0.7901.6750	0	-	-	Ei nR. =7901, ZueD-Me=5790, übtr.	300	
5130	Unterhalt von Straßen, Wegen u. ä. Personenschifffahrtslande sonstige Anlagen *Unterhalt der städtischen Schiffsanlegestellen für die Personenschiffahrt -vgl. auch HhSt. 0.7901.6750-	3.000	5.700	2.796,50	Ei nR. =7901, ZueD-Me=5790, übtr.	650	
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen Personenschifffahrtslande sonstige Anlagen *Unterhalt der städtischen Schiffsanlegestellen für die Personenschiffahrt -vgl. auch HhSt. 0.7901.6750-	5.000	4.700	4.912,82	Ei nR. =7901, ZueD-Me=5790, übtr.	300	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	ZueD-Me=5790, übtr.	004	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	ZueD-Me=5790, übtr.	004	
5410	Haus-, Grundstückslasten *Busterminal Am Protzenweiher; anteilig für die von der Regensburg Tourismus GmbH in städt. Räumen genutzten Flächen	3.650	3.700	3.705,79	ZueD-Me=5790, übtr.	004	
5420	Heizungskosten *Rathausplatz 1, Regensburg Tourismus GmbH	550	450	407,29	ZueD-Me=5790, übtr.	607	
5430	Reinigungskosten *Waschen von sonstigen Textilien z. B. Vorhänge	0	-	-	ZueD-Me=5790, übtr.	608	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5790, übtr.	004	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5439	Sonstige Reinigungskosten *EINNAHMEN BEI HST. 6751.1128	227.000	225.000	224.932,97	ZueD-Me=5790, übtr.	209
5440	Strom, Gas u.ä. *Stromkosten f. d. Anstrahlung von Gebäuden; anteilige Stromkosten für die von der Regensburg Tourismus GmbH angemieteten Räume im Rathausplatz 1 und 4; Anstrahlung Römermauer	38.500	42.100	31.728,31	ZueD-Me=5790, übtr.	607
5441	Strombezugskosten	0	-	-	ZueD-Me=5790, übtr.	607
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	ZueD-Me=5790, übtr.	607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	850	2.150	787,96	ZueD-Me=5790, übtr.	607
5451	Wasserversorgung	0	-	-	ZueD-Me=5790, übtr.	607
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	ZueD-Me=5790, übtr.	607
5453	Entwässerung Ni ederschlagswasser	0	-	-	ZueD-Me=5790, übtr.	607
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.950	3.400	2.931,52	ZueD-Me=5790, übtr.	004
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Erstattung bei Gr. 1651	5.000	3.500	3.234,52	ZueD-Me=5790	301
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 Personenschi fffahrtslände *sonstige Planungen für Touri smusei nri chtungen	0	2.350	-	Ei nR. =7901, ZueD-Me=5790, übtr.	650
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Personenschi fffahrtslände *Erstattungen an die dSWR im Zusammenhang mit dem Betrieb der Personenschi fffahrtslände -vgl. auch HhSt. 0.7901.1490-	6.000	5.850	5.972,23	Ei nR. =7901, ZueD-Me=5790, übtr.	300
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung m. HSt. 6751.1690	27.800	27.600	27.797,12	ZueD-Me=5790	004
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Pfl ege Grünanl age Busparkplatz	1.200	2.550	1.185,88	ZueD-Me=5790	004

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
86850	Zuführung zum VermögensHh zu zweck. RL. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.7901.30850- *zur Finanzierung der Ausgaben bei HhSt. 1.7901.9360 "Kapitalanlagen 'Regensburg Tourismus GmbH' " => Anpassung an den Wirtschaftsplan mit Finanzplan	3.350.000	3.345.000	2.944.000,00	ZueD-Me=5790	200	
	Ausgaben UA 7901	3.677.900	3.685.650	3.260.928,81			
	Abgleich Unterabschnitt 7901						
	Einnahmen	101.800	169.500	164.307,73			
	Ausgaben	3.677.900	3.685.650	3.260.928,81			
	Abgleich	3.576.100-	3.516.150-	3.096.621,08-			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7910		Sonstige Förderung der Wirtschaft Regensburg Business Dev. GmbH				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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'	12.000	12.000	12.000,00	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	12.000	12.000	12.000,00		
A u s g a b e n						
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä. *-vgl. Erläuterung zu HhSt. 0.0202.6550-	0	-	-	gegsD=9300, übtr.	011
86850	Zuführung zum VermögensHh zu zweck. Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.7901.90850- *zur Finanzierung der Ausgaben bei HhSt. 1.7910.9360 "Kapitalanlagen 'RBD GmbH' und Töchter" => Anpassung an den Wirtschaftsplan mit Finanzplan	440.000	-	-	ZueD-Me=5791	200
	Ausgaben UA 7910	440.000	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 7910						
	Einnahmen	12.000	12.000	12.000,00		
	Ausgaben	440.000	-	-		
	Abgleich	428.000-	12.000	12.000,00		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft Wirtschaftsförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	Einnahmen					
1339	Verkauf von sonstigen Drucksachen	0	-	-		850
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *div. Anleger an der Donaulände,	5.400	6.000	5.329,62		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	-	500,00		850
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-	ueD-Me=5012	850
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 8761.6795	950	-	-		209
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-		850
1719	Sonstige Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Projekt Smart City	50.000	-	-		850
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
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *EU-Förderung für das Projekt 'Kultur - Kontakt - Kreativ'	50.000	-	-	ZueD-Me=2791	850
2125	Erstattung der Kapitalertragssteuer	0	-	-		200

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft Wirtschaftsförderung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
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	-	100.000,00	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985	850	
	Einnahmen UA 7911	131.350	6.000	105.829,62			
	A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	1.170.300	1.162.100	1.051.580,64	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	950	750	-	gegsD=35	232	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	0	50	-	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985, übtr.	850	
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	2.450	350	2.498,83	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985, übtr.	850	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Prüfung ortsveränderlicher und ortsfester elektrischer Geräte und Anlagen	400	-	406,60	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.	1.500	3.000	1.271,13	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985, übtr.	850	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.450	1.650	1.499,48	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	24.000	24.000	25.685,40	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985	850	
5410	Haus-, Grundstückssteuern *nur Objekt Weidener Str. 7	6.250	6.550	6.221,76	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985, übtr.	850	
5420	Heizungskosten	1.100	1.000	1.108,81	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985, übtr.	850	
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985, übtr.	850	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft Wirtschaftsförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5440	Strom, Gas u. ä.	2.250	2.450	2.289,77	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985, übtr.	850
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985, übtr.	850
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985, übtr.	850
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.450	4.700	4.515,57	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985, übtr.	850
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985, übtr.	850
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985, übtr.	850
5453	Entwässerung Ni ederschlagswasser	0	-	-	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	50	50	69,90	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985, übtr.	850
5810	Lebensmittel	6.150	3.100	6.265,82	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985, übtr.	850
5830	Getränke	450	250	483,56	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985, übtr.	850
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	200	100	-	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985, übtr.	850
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ueD-Me=5012, übtr.	850
6316	Veranstaltung	0	-	-	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985, übtr.	850
6317	Veranstaltung EU "Kultur/Kontakt/Kreativ" *Veranstaltungen im Rahmen des ETZ-Projekts 'Kultur - Kontakt - Kreativ' (Stadt Regensburg und Pilsen) *Hinsichtlich des ETZ-Projektes bestehen vertragliche Verpflichtungen der Stadt Regensburg. Die Bereitstellung der vertraglich zugesicherten Mittel bildet die Grundlage für die Erstattung der förderfähigen Kosten i. H. v. 85 Prozent durch die EU.	12.200	30.250	-	ZueD-Me=2791	850
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	700	100	80,60	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985, übtr.	850

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft Wirtschaftsförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Mittel für die Öffentlichkeitsarbeit in den Bereichen: Wirtschaftsförderung (einschl. Messebesuche), Kultur- und Kreativwirtschaft, Wissenschaft sowie Entwicklungsmaßnahme Burgweinting	60.000	50.400	33.668,78	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985, ültr.	850
63210	Öffentlichkeitsarbeit *Kommunikationskonzept	34.200	12.600	34.900,00	ültr.	850
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	0	-	-	ültr.	850
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	gegsD=76, ültr.	170
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	ültr.	850
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Hausmeisterservice u. Winter- sicherung Quartiersparken ehem. Nibelungenkaserne	8.150	2.050	8.335,22	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985, ültr.	850
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985, ültr.	850
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	50	-	-	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	5.100	1.750	5.212,47	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985, ültr.	850
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	450	1.100	443,61	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985, ültr.	850
6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985, ültr.	850
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	150	100	170,40	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985, ültr.	850
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	850	350	851,18	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985, ültr.	850
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	4.084,13	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	13.150	6.100	13.407,12	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985, ültr.	850
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	200	150	229,20	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985, ültr.	850

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft Wirtschaftsförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6551	Sachverständigenkosten *Prüfung der Umsetzbarkeit eines interkommunalen Gewerbegebietes sowie sonstige Gutachten	50.000	31.500	107.600,00	übtr.	850
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	0	350	1.900,00-	übtr.	850
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Projekt Smart City	120.000	-	-	übtr.	850
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	250	250	257,93	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985, übtr.	850
6582	Behördenumzüge *Umzug Referat für Wirtschaft, Wissenschaft und Finanzen sowie Amt für Wirtschaft und Wissenschaft in ein neues angemietetes Bürogebäude	7.600	-	-	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985, übtr.	850
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985, 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.	216.000	218.100	95.022,28		850
6619	Sonstige Beiträge *VEREIN "STADTMARKETING RE-GENSBURG E.V."	150.000	150.000	150.000,00		660
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		850
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-		850
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *UEBERNAHME D. MITGLIEDSBEI- TRAGES F. 2 PERSOENLICHE MIT- GLIEDSCHAFTEN BEIM STADT- MARKETING REGENSBURG E.V.	300	250	300,00		660
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *Verrechnung m. HSt. 6751.1690 Splitt, Straßenreinigung; 7201.1690 Abfallbeseitigung;	0	2.000	-	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985	850
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	500	400	486,40	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985	850

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft Wirtschaftsförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 ab 2017 einschl. Umpfanung von UA 6157.	197.650	186.100	173.700,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	11.000	9.400	10.012,64	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985	850
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	10.100	8.150	7.551,00	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985	850
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	10.000	5.950	8.791,14	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985	850
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Pflege von Grundstücken der Entwicklungsmaßnahme Burgweinting	0	2.250	-	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 187.950 EUR FASZINATION ALTSTADT 10.000 EUR E-MOBILITÄTSCLUSTER 0 EUR ZUSCHUSS FÄHRE GROßPRÜFENING 2.050 EUR gesamt: 200.000 EUR	200.000	200.000	140.000,00	frw. =1, übr.	850
Die Bewilligung erfolgt nach den 'Richtlinien für die Vergabe von Wirtschaftsförderungsmitteln' mit dem Ziel der Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen						
Haushaltsvermerk: Das Referat für Wirtschaft, Wissenschaft und Finanzen wird ermächtigt, Haushaltsmittel zwischen der HhSt. 0.7911.7170 und der HhSt. 1.7911.9870 'umzuschichten'.						
----- Infolge der Corona-Pandemie werden auf dieser HHSt. zusätzliche Mittel benötigt, um den laufenden Betrieb der geförderten Unternehmen nicht zu gefährden.						
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-		850
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0028500'	0	-	-	MaßN. =5985, Budg. =0028500, ueD-Me=5985	850
Ausgaben UA 7911		2.405.550	2.204.750	1.972.101,37		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft Wirtschaftsförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 7911					
	Einnahmen	131.350	6.000	105.829,62		
	Ausgaben	2.405.550	2.204.750	1.972.101,37		
	Abgleich	2.274.200-	2.198.750-	1.866.271,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7913 Sonstige Förderung der Wirtschaft Güterverkehrszentrum GVZ						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	92.500	92.000	93.585,54		232
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-		232
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-		200
	Einnahmen UA 7913	92.500	92.000	93.585,54		
A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.350	1.100	-	gegsD=35	232
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.000	3.000	2.925,55	gegsD=21, übtr.	232
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	600	700	598,50		232
5451	Wasserversorgung	0	-	-	übtr.	232
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	übtr.	232
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	übtr.	232
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-		660
	Ausgaben UA 7913	4.950	4.800	3.524,05		
Abgleich Unterabschnitt 7913						
	Einnahmen	92.500	92.000	93.585,54		
	Ausgaben	4.950	4.800	3.524,05		
	Abgleich	87.550	87.200	90.061,49		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7915 Sonstige Förderung der Wirtschaft - Kultur- und Kreativwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.050	8.000	5.940,00	ZueD-Me=5718	850
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *Ermittlung insb. auf Basis der Ust.pflichtigen HhSt.'en	12.100	9.100	7.764,42	ZueD-Me=5715	850
1400	Mieten und Pachten	63.500	40.000	42.245,00	ZueD-Me=5718	850
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	ZueD-Me=5718	850
1521	Ersätze für Energiekosten	50	-	26,76		850
1541	Personalkostenersatz sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	350	-	339,15		850
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abz. ehb. Vorst. aus Investi. - *Anpassung u. a. i. Z. m. Investitionen -vgl. HhSt. 0.7915.6411/6412-	70.000	-	30.699,62	ZueD-Me=5715	850
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	50	-	56,07		850
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		850
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-		850
	Einnahmen UA 7915	152.100	57.100	87.071,02		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	295.200	194.700	189.505,96	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	gegsD=27	601
5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-	950	2.000	964,75	gegsD=581, übtr.	850
5020	Unterhalt nicht eigener Gebäude	4.300	2.100	4.391,71	gegsD=27	601
5022	Unterhalt nicht eigener Gebäude	0	1.700	915,00-	gegsD=581, übtr.	850
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	5.200	3.900	5.250,48	gegsD=2	601
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.900	1.500	3.972,94	gegsD=579, übtr.	850
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	0	250	-	gegsD=581, übtr.	850
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	750	150	784,88	gegsD=579, übtr.	850
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	600	212,57	gegsD=579, übtr.	850

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7915 Sonstige Förderung der Wirtschaft - Kultur- und Kreativwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	250.000	142.000	134.635,08	ZueD-Me=5718, übtr.	850
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	88.000	43.800	43.166,28	ZueD-Me=5718, übtr.	850
5430	Reinigungskosten *Textilreinigung	800	950	806,07	ZueD-Me=5718, übtr.	850
5440	Strom, Gas u. ä.	4.150	8.700	4.232,20	ZueD-Me=5718, übtr.	850
5441	Strombezugskosten	0	-	-	ZueD-Me=5718, übtr.	850
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	ZueD-Me=5718, übtr.	850
5451	Wasserversorgung	0	-	-	ZueD-Me=5718, übtr.	850
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	ZueD-Me=5718, übtr.	850
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	ZueD-Me=5718, übtr.	850
5830	Getränke	0	-	-	ZueD-Me=5715, übtr.	850
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	100	100	89,25	gegsD=581, übtr.	850
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *GEMA, Rundfunk-Lizenz ab 2021	5.000	2.300	1.097,11	ZueD-Me=5715, übtr.	850
6316	Veranstaltung	0	-	-	gegsD=581, übtr.	850
6319	Sonstige Veranstaltungen	0	-	-	gegsD=581, übtr.	850
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.550	450	2.600,00	gegsD=581, übtr.	850
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	0	-	-		850
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	gegsD=581, übtr.	850
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Hausmeister, Programm- und Raumkoordinator, Techniker	8.500	18.900	8.600,00	gegsD=581, übtr.	850
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Inventar- und Elektronikver- sicherung, Versicherung Clustermittglieder	450	500	276,21	ZueD-Me=5715, übtr.	301
6411	Umsatzsteuer und dgl. *Anpassung u. a. i. Z. m. Investitionen -vgl. HhSt. 0.7915.6411/6412-	1.000	-	-	ZueD-Me=5715, übtr.	850
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer *Ermittlung insb. auf Basis der Ust.pflichtigen HhSt.'en einschl. Investitionen	100.000	35.300	38.750,00	ZueD-Me=5715, übtr.	850
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	4.200	2.500	4.300,00	gegsD=581, übtr.	850
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	700	400	694,01	übtr.	850

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7915 Sonstige Förderung der Wirtschaft - Kultur- und Kreativwirtschaft							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
6528	Gebühren für Online-Dienste *Internetzugang, Livestream-Programm	1.250	1.250	437,00	übtr.	850	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	700	1.250	712,41	gegsD=581,übtr.	850	
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *Verrechnung m. HSt. 7791.1691	250	350	232,95	gegsD=582	850	
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	35.200	32.500	36.100,00	ueD-Me=5030	209	
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung m. HSt. 0651.1693	0	-	-	gegsD=582	850	
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	25.000	25.000	23.334,55	gegsD=582	850	
	Ausgaben UA 7915	838.350	523.150	504.231,41			
	Abgleich Unterabschnitt 7915						
	Einnahmen	152.100	57.100	87.071,02			
	Ausgaben	838.350	523.150	504.231,41			
	Abgleich	686.250-	466.050-	417.160,39-			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7916 Sonstige Förderung der Wirtschaft							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	ueD-Me=5716	610	
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	ueD-Me=5716	610	
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-	ueD-Me=5716	610	
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Zuweisungen für Quartierkonzept "Energetische Sanierung Margaretenau"	50.000	50.000	-		314	
	Einnahmen UA 7916	50.000	50.000	-			
A u s g a b e n							
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	ueD-Me=5716, übtr.	610	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	ueD-Me=5716, übtr.	610	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	0	-	-	ueD-Me=5716, übtr.	610	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ueD-Me=5716, übtr.	610	
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen **"Fahrradvermietungs-system" - ÖFVS => Erstattung des jährlichen Defizits an den Betreiber - 'das Stadtwerk Regensburg GmbH' - im Rahmen der Betrauung und im Rahmen des Ausgleichs des Gesamtdefizits der 'das Stadtwerk Regensburg GmbH' - vgl. HhSt. 1.8300.9360 -	0	-	-	ueD-Me=5716, übtr.	610	
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-	ueD-Me=5716, übtr.	610	
7150	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	frw.=1, ueD-Me=5716, übtr.	610	
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	frw.=1, ueD-Me=5716, übtr.	610	
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Quartiersmanagement für Quartierkonzept "Energetische Sanierung Margaretenau"	8.400	80.850	15.110,31-	übtr.	314	
	Ausgaben UA 7916	8.400	80.850	15.110,31-			
Abgleich Unterabschnitt 7916							
	Einnahmen	50.000	50.000	-			
	Ausgaben	8.400	80.850	15.110,31-			
	Abgleich	41.600	30.850-	15.110,31			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7918 Sonstige Förderung der Wirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Miete RUBINA MINT-Labs Regensburg e. V.	99.700	18.000	-		232
1549	Sonstige Kostenersätze *Nebenkosten RUBINA Haus Energieagentur Regensburg e. V. Energiebildungszentrum	14.400	2.600	-		232
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	100	-	114,98		850
	Einnahmen UA 7918	114.200	20.600	114,98		
A u s g a b e n						
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u. ä.	100	-	114,98		850
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedschaft im MINT-Labs Regensburg e. V.' (Träger- und Förderverein)	50.000	50.000	25.000,00		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	300.000	-	-		850
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	frw. =1	850
	Ausgaben UA 7918	350.100	50.000	25.114,98		
Abgleich Unterabschnitt 7918						
	Einnahmen	114.200	20.600	114,98		
	Ausgaben	350.100	50.000	25.114,98		
	Abgleich	235.900-	29.400-	25.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7919		Sonstige Förderung der Wirtschaft Breitband				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Planungs- und Beratungsleistungen Breitbandausbau	0	-	29.504,96-	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	-	-	übtr.	850
	Ausgaben UA 7919	25.000	-	29.504,96-		
	Abgleich Unterabschnitt 7919					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.000	-	29.504,96-		
	Abgleich	25.000-	-	29.504,96		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs ALLGEMEIN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
Einnahmen						
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=5792	650
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5792	650
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Allgemeine ÖPNV-Zuweisung *-vgl. auch HhSt. 1.7920.3610 und auch HhSt. 0.7920.7150-	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
1713	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land ÖPNV-Zuweisung -Möbilitätsfonds *-vgl. auch HhSt. 0.7920.7153-	950.000	1.000.000	-	ZueD-Me=5792	200
1761	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech.	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
28850	Zuführung vom VermögensHh aus zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.7920.90850- *zur teilweisen Finanzierung der ÖPNV-Aufwendungen des UA 7920 'Sonstige Maßnahmen zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs' - vgl. auch HhSt. 0.7921./7925./7926./7929.28850 - - siehe Erläuterung zu HhSt. 1.7920.90850 -	1.450.000	1.400.000	1.539.119,26	ZueD-Me=5792	200
	Einnahmen UA 7920	2.400.000	2.400.000	1.539.119,26		
Ausgaben						
4	Personalausgaben	93.300	88.800	85.550,52	SNgeg=40	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *Unterhalt von Grünanlagen an Bushaltestellen u.ä. sowie an Buswendeplätzen u.ä. auf angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken	0	400	-	ZueD-Me=5792	670
5360	Erbbaupächtern, Erbpächtern *Erbbaurecht für 'Kepler-Areal' von 2019 bis 2117 Zwischennutzung 'Interims-ZOB'	197.750	131.850	-	ZueD-Me=5792	232

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs ALLGEMEIN							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
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	5.000	2.150	-	ZueD-Me=5792	610	
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	100.000	108.000	171.113,09	ZueD-Me=5792, übtr.	610	
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Sonstige Gutachten und Konzepte u.ä. insb. bzgl. ÖPNV allgemein	5.000	2.700	-	ZueD-Me=5792	610	
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Erstattung der Aufwendungen für die 'vorbereitende Grundlagenstudie der möglichen Verbunderweiterung in der Region Ostbayern / Oberpfalz-Donautal' - Kostenanteil der Stadt Regensburg -	50.000	-	-	ZueD-Me=5792	610	
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *	0	-	-	ZueD-Me=5792	200	

Haushaltsvermerk:
Das Referat für Wirtschaft, Wissenschaft und Finanzen wird ermächtigt,
Haushaltsmittel zwischen der HhSt. 1.8300.9360 bzw. HhSt. 0.8300.86850 und
den HhSt.'en 0.7920/7929.675x/715x bzw. HhSt.'en 1.7929.936x
'umzuschichten'.

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						
Beträge in EUR						
Einzelplan:	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt:	7920	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs ALLGEMEIN				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6751	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen (Eigenbetriebe) *Erstattung an die Regensburger Verkehrsverbund GmbH (RVV) zum (teilweisen) Ausgleich des Defizits aufgrund öffentlicher Dienstleistungsaufträge o.ä. im Stadtgebiet 'Innenstadttarif' 'Nachtbus' (nur bis 2019/2020) '365-EURO-TICKET' "Bahn-/Regional-Bus-Leistungen" -Tarifharmonisierungsverluste- * Haushaltsvermerk: Das Referat für Wirtschaft, Wissenschaft und Finanzen wird ermächtigt, Haushaltsmittel zwischen der HhSt. 1.8300.9360 bzw. HhSt. 0.8300.86850 und den HhSt.'en 0.7920/7929.675x/715x bzw. HhSt.'en 1.7929.936x 'umzuschichten'.	905.000	375.000	120.546,58	ZueD-Me=5792, übtr.	610
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen *Erstattung der lfd. Betriebskosten für den Fußgängersteg im Hauptbahnhof an die Deutsche Bahn Station u. Service AG bzw. Deutsche Bahn Energie AG insb. Betrieb - techn. Wartung - Strom - Reinigung	55.000	66.000	47.632,08	ZueD-Me=5792	650
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5792	650
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *diverse Erstattungen bzw. Aufwendungen für den ÖPNV 'ALLGEMEIN' zur Verwendung der allgemeinen ÖPNV-Zuweisung	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Reinigung sowie Winterdienst von Bushaltestellen u.ä. sowie von Buswendepunkten u.ä. auf angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken -Verrechnung mit HhSt. 0.6751.1690-	0	3.000	-	ZueD-Me=5792	700
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	12.400	11.850	11.650,00	ueD-Me=5030	209
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten	0	-	-		209

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs ALLGEMEIN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	1.025.000,00	ZueD-Me=5792	200
7153	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Sonderrechnungen ÖPNV-Zuweisung -Mobilitätsfonds *Zuschuss an die das Stadtwerk Regensburg.Mobilität GmbH (SMO) zur Abdeckung des Defizits aus der Erbringung von gemeinwirtschaftlichen Leistungen bzw. von öffentlichen Nahverkehrsleistungen im allgemeinen öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) i.R. des Mobilitätsfonds -vgl. auch HhSt. 0.7920.1713- * Die Weiterleitung erfolgt (indirekt) i.R. des öffentlichen Dienstleistungsauftrages (ÖDA) im Wege der Gesamt-Kapitalanlage an die das Stadtwerk Regensburg GmbH (dSWR). -vgl. HhSt. 1.8300.9360- Haushaltsvermerk: Das Referat für Wirtschaft, Wissenschaft und Finanzen wird ermächtigt, Haushaltsmittel zwischen der HhSt. 1.8300.9360 bzw. HhSt. 0.8300.86850 und den HhSt.'en 0.7920/7929.675x/715x bzw. HhSt.'en 1.7929.936x 'umzuschichten'.	0	1.000.000	-	ZueD-Me=5792	200
7160	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
86850	Zuführung zum VermögensHh zu zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.7920.30850- *Sonstige Maßnahmen zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
Ausgaben UA 7920		2.423.450	2.789.750	1.461.492,27		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'

Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt: 7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs ALLGEMEIN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 7920					
	Einnahmen	2.400.000	2.400.000	1.539.119,26		
	Ausgaben	2.423.450	2.789.750	1.461.492,27		
	Abgleich	23.450-	389.750-	77.626,99		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7921 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs ZENTRALER OMNIBUSBAHNHOF - ZOB						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
Einnahmen						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *zukünftiger Zentraler Omnibusbahnhof - ZOB - Zwischennutzung des Anwesens 'Bahnhofstr. 20' ab dem 01.01.2013 bis zur Neuerrichtung des Zentralen Omnibusbahnhofs oder anderer Zwischen-Nutzungen bzw. Abbruch - => Anpassung an aktuellen rückläufigen Vermietungsstand	0	30.000	67.680,15	ZueD-Me=5792	232
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze *Anwesen 'Bahnhofstr. 20' Mietnebenkosten - vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.7921.1410 -	1.000	10.000	23.624,94	ZueD-Me=5792	232
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	387,70	ZueD-Me=5792	232
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebsleistungen	0	-	-	ZueD-Me=5792	232
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=5792	650
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5792	650
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
1761	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech.	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
28850	Zuführung vom VermögensHh aus zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.7920.90850- *zur teilweisen Finanzierung der ÖPNV-Aufwendungen des UA 7921 'Sonstige Maßnahmen zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs' - vgl. auch HhSt. 0.7920./7925./7926./7929.28850 - - siehe Erläuterung zu HhSt. 1.7920.90850 -	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
	Einnahmen UA 7921	1.000	40.000	91.692,79		
Ausgaben						

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7921 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs ZENTRALER OMNIBUSBAHNHOF - ZOB						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
4	Personalausgaben	0	-	-	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Anwesen 'Bahnhofstr. 20' - vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.7921.1410 -	0	400	24.144,70	ZueD-Me=5792	232
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Anwesen 'Bahnhofstr. 20' - vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.7921.1410 -	0	400	481,24	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 *Anwesen 'Bahnhofstr. 20' - vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.7921.1410 -	0	350	139,21	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 *Anwesen 'Bahnhofstr. 20' - vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.7921.1410 -	1.000	500	-	ZueD-Me=5792	232
5410	Haus-, Grundstückslasten *Anwesen 'Bahnhofstr. 20' - vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.7921.1410 -	0	9.000	4.343,12	ZueD-Me=5792	232
5420	Heizungskosten *Anwesen 'Bahnhofstr. 20' - vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.7921.1410 -	0	18.000	19.303,06	ZueD-Me=5792	232
5440	Strom, Gas u.ä. *Anwesen 'Bahnhofstr. 20' - vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.7921.1410 -	0	9.000	7.174,52	ZueD-Me=5792	232
5441	Strombezugskosten	0	-	-	ZueD-Me=5792, übtr.	232
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	ZueD-Me=5792, übtr.	232
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Anwesen 'Bahnhofstr. 20' - vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.7921.1410 -	0	1.500	735,18	ZueD-Me=5792	232
5451	Wasserversorgung	0	-	-	ZueD-Me=5792, übtr.	232
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	ZueD-Me=5792, übtr.	232
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	ZueD-Me=5792, übtr.	232

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7921 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs ZENTRALER OMNIBUSBAHNHOF - ZOB						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Anwesen 'Bahnhofstr. 20' - vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.7921.1410 -	2.500	3.000	2.624,34	ZueD-Me=5792	232
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	ZueD-Me=5792	610
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	2.150	-	ZueD-Me=5792	610
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Anwesen 'Bahnhofstr. 20' - vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.7921.1410 -	0	350	-	ZueD-Me=5792	232
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Anwesen 'Bahnhofstr. 20' Hausmeister-, Reinigungs- und Winterdienstleistungen - vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.7921.1410 -	1.000	9.500	12.733,95	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, übr.	610
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Sonstige Gutachten und Konzepte	0	2.700	-	ZueD-Me=5792	610
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
6751	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen (Eigenbetriebe)	0	-	-	ZueD-Me=5792	610
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=5792	650
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5792	650
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *diverse Erstattungen bzw. Aufwendungen für den ÖPNV 'Zentraler Omnibusbahnhof - ZOB' zur Verwendung der allgemeinen ÖPNV-Zuweisung	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	ZueD-Me=5792	700
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	0	-	-	ueD-Me=5030	209
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten	0	-	-		209
7150	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=5792	200

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7921 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs ZENTRALER OMNIBUSBAHNHOF - ZOB							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
7160	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=5792	200	
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5792	200	
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	ZueD-Me=5792	200	
86850	Zuführung zum VermögensHh zu zweck. Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.7920.30850- *Sonstige Maßnahmen zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs	0	-	-	ZueD-Me=5792	200	
	Ausgaben UA 7921	4.500	56.850	71.679,32			
	Abgleich Unterabschnitt 7921						
	Einnahmen	1.000	40.000	91.692,79			
	Ausgaben	4.500	56.850	71.679,32			
	Abgleich	3.500-	16.850-	20.013,47			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7925 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs städt. Park- und Ride-Anlagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	ZueD-Me=5792	232	
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebsleistungen *bei Park & Ride - Anlagen, insb. PR 'West'	0	-	-	ZueD-Me=5792	232	
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=5792	200	
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=5792	650	
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5792	650	
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=5792	200	
1761	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech.	0	-	-	ZueD-Me=5792	200	
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5792	200	
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=5792	200	
28850	Zuführung vom VermögensHh aus zweck. RL. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.7920.90850- *zur teilweisen Finanzierung der ÖPNV-Aufwendungen des UA 7925 'Sonstige Maßnahmen zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs' - vgl. auch HhSt. 0.7920./7921./7926./7929.28850 - - siehe Erläuterung zu HhSt. 1.7920.90850 -	50.000	50.000	58.734,35	ZueD-Me=5792	200	
	Einnahmen UA 7925	50.000	50.000	58.734,35			
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben	0	-	-	SNgeg=40		
5010	Unterhalt eigener Gebäude *allgemeiner Bauunterhalt bei Park & Ride - Anlagen, insb. PR 'West' => Anpassung an voraussichtlichen Bedarf	20.000	20.000	9.520,00	ZueD-Me=5792	232	
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *laufende Unterhaltsaufwendungen bei Park & Ride - Anlagen 'West' 'Hauptbahnhof-Süd - Friedenstraße'	1.000	750	-	ZueD-Me=5792	232	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7925 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs städt. Park- und Ride-Anlagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	25.000	49.214,35	ZueD-Me=5792	232	
5410	Haus-, Grundstückslasten *-sonstiges- bei Park & Ride - Anlagen 'West' 'Hauptbahnhof-Süd - Friedenstraße'	0	-	-	ZueD-Me=5792	232	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Nieterschlagnwassergebühren bei Park & Ride - Anlagen 'West' 'Hauptbahnhof-Süd - Friedenstraße'	0	-	-	ZueD-Me=5792	232	
5451	Wasserversorgung	0	-	-	ZueD-Me=5792, übtr.	232	
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	ZueD-Me=5792, übtr.	232	
5453	Entwässerung Nieterschlagnwasser	0	-	-	ZueD-Me=5792, übtr.	232	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	ZueD-Me=5792	610	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	2.150	-	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	2.700	-	ZueD-Me=5792	610	
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=5792	200	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7925 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs städt. Park- und Ride-Anlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6751	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen (Eigenbetriebe)	0	-	-	ZueD-Me=5792	610
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=5792	650
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5792	650
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *diverse Erstattungen bzw. Aufwendungen für den ÖPNV 'Park- und Ride-Anlagen' zur Verwendung der allgemeinen ÖPNV-Zuweisung	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Reinigung bei Park & Ride - Anlagen 'West' 'Hauptbahnhof-Süd - Friedenstraße' -Verrechnung mit HhSt. 0.6751.1690-	0	-	-	ZueD-Me=5792	700
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	0	-	-	ueD-Me=5030	209
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten	0	-	-		209
7150	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
7160	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
86850	Zuführung zum VermögensHh zu zweck. RL. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.7920.30850- *Sonstige Maßnahmen zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
	Ausgaben UA 7925	51.000	50.600	58.734,35		
	Abgleich Unterabschnitt 7925					
	Einnahmen	50.000	50.000	58.734,35		
	Ausgaben	51.000	50.600	58.734,35		
	Abgleich	1.000-	600-	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7926 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs sonst. Park- und Ride-Anlagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	ZueD-Me=5792	232	
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebsleistungen	0	-	-	ZueD-Me=5792	232	
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	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 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	49.851,49	ZueD-Me=5792	200	
	Einnahmen UA 7926	50.000	50.000	49.851,49			
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'	500	400	-	ZueD-Me=5792	232	
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *laufende Unterhaltsaufwendungen bei Park & Ride - Anlagen 'Haltepunkt Burgweinting' 'Bahnhof Prüfening'	500	350	-	ZueD-Me=5792	232	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7926 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs sonst. Park- und Ride-Anlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *Unterhalt Grünanlagen bei Park & Ride - Anlagen 'Haltepunkt Burgweinting' 'Bahnhof Prüfening'	5.000	4.000	4.875,64	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'	500	500	-	ZueD-Me=5792	232
5410	Haus-, Grundstückslasten *-sonstiges- bei Park & Ride - Anlagen 'Haltepunkt Burgweinting' 'Bahnhof Prüfening'	500	500	-	ZueD-Me=5792	232
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Nieterschlammwassergebühren bei Park & Ride - Anlagen 'Haltepunkt Burgweinting' 'Bahnhof Prüfening'	500	500	-	ZueD-Me=5792	232
5451	Wasserversorgung	0	-	-	ZueD-Me=5792, übtr.	232
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	ZueD-Me=5792, übtr.	232
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	ZueD-Me=5792, übtr.	232
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	ZueD-Me=5792	610
6321	Öffentlichkeitsarbeit *insb. bzgl. Park & Ride - Anlagen	0	2.150	-	ZueD-Me=5792	610
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Winterdienst bei Park & Ride - Anlagen 'Haltepunkt Burgweinting' 'Bahnhof Prüfening'	15.000	16.800	13.625,20	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	2.700	-	ZueD-Me=5792	610

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7926 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs sonst. Park- und Ride-Anlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *Erstattung an den Regiebetrieb 'Arena Regensburg' für Betrieb des Park&Ride-Parkplatzes auf dem Parkplatz der 'Continental Arena' (einschl. einmalige Ablöse o. ä.)	25.000	25.000	21.823,17	Ei nR. =5511, ZueD-Me=5792, übr.	200
6751	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen (Eigenbetriebe)	0	-	-	ZueD-Me=5792	610
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=5792	650
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5792	650
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *diverse Erstattungen bzw. Aufwendungen für den ÖPNV 'Park- und Ride-Anlagen' zur Verwendung der allgemeinen ÖPNV-Zuweisung	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Reinigung bei Park & Ride - Anlagen 'Haltepunkt Burgweinting' 'Bahnhof Prüfening' -Verrechnung mit HhSt. 0. 6751. 1690-	9.300	10.000	9.527,48	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	56.800	62.900	49.851,49		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7926		Förderung des öffentlichen Nahverkehrs sonst. Park- und Ride-Anlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 7926					
	Einnahmen	50.000	50.000	49.851,49		
	Ausgaben	56.800	62.900	49.851,49		
	Abgleich	6.800-	12.900-	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7929 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs STADTBahn						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
Einnahmen						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten 'Amt für Stadtbahnneubau' *=> Ausgliederung bzw. Überführung des UA 7929 'Stadtbahn' - ausgenommen (technische Veranschlagungen) i. Z. m. Personalaufwendungen und -ersätzen sowie Mietaufwendungen und -ersätzen - in einen gesonderten Wirtschaftsplan des Regiebetriebs eigenbetriebsähnlicher Art 'Amt für Stadtbahnneubau' zum 01.01.2021	0	-	-	MaßN. =5968, Budg. =0066800, ueD-Me=5968	680
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Erstattung der Mietkosten für Verwaltungsgebäude 'Hemauerstr. 1' durch das Stadtwerk. Mobilität GmbH	34.050	-	-	MaßN. =5968, Budg. =0066800, ueD-Me=5968	680
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen *weitere Untervermietung des Verwaltungsgebäude 'Hemauerstr. 1'	7.100	-	-	MaßN. =5968, Budg. =0066800, ueD-Me=5968	680
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
15488	Sonstige Personalkostenersätze Personalersätze 'Amt für Stadtbahnneubau' *Ersatz des Regiebetriebs 'Amt für Stadtbahnneubau' für die an diesen abgestellten Bedienstete bzw. geleistete Dienste - vgl. HhSt. 0.7929.4###/ 67##/6792/6795/6530/ 1541/16##/1695 -	672.100	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	9114
1549	Sonstige Kostenersätze *Erstattung der Mietneben- und sonstigen Bewirtschaftungskosten für Verwaltungsgebäude 'Hemauerstr. 1' durch das Stadtwerk. Mobilität GmbH	13.450	-	-	MaßN. =5968, Budg. =0066800, ueD-Me=5968	680
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi. - 'Amt für Stadtbahnneubau'	265.000	-	-	ZueD-Me=5792	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 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7929		Förderung des öffentlichen Nahverkehrs STADTBahn					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	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 -ersatz u. ä. - vgl. HhSt. 0. 7929.5310/ 5390/5400/6412/1410/ 1419/1549/1198 -	124.700	-	-	ZueD-Me=5792	200	
1659	Sonstige Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	0	58.300	-	MaßN. =5968, Budg. =0066800, ueD-Me=5968	680	
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=5792	680	
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5792	680	
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=5792	680	
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung)	0	-	-		209	
1761	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech.	0	-	-	ZueD-Me=5792	680	
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5792	680	
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	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	-	-	ZueD-Me=5792	200	
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0066800'	0	-	-	MaßN. =5968, Budg. =0066800, ueD-Me=5968	680	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7929 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs STADTBahn						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
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	50.000	6.475,06	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	-	-	ZueD-Me=5792	200
	Einnahmen UA 7929	1.116.400	108.300	6.475,06		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	639.800	500.300	224.928,66	SNgeg=40	
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-	-	MaßN. =5968, Budg. =0066800, ueD-Me=5968, übtr.	680
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	0	1.600	604,52	MaßN. =5968, Budg. =0066800, ueD-Me=5968, übtr.	680
5210	Zimmerausstattungen	0	800	400,00	MaßN. =5968, Budg. =0066800, ueD-Me=5968, übtr.	680
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	0	150	36,95	MaßN. =5968, Budg. =0066800, ueD-Me=5968, übtr.	680
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	800	1.000,00	MaßN. =5968, Budg. =0066800, ueD-Me=5968, übtr.	680
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	100	-	MaßN. =5968, Budg. =0066800, ueD-Me=5968, übtr.	680
5250	Technische Geräte und Apparate	0	800	200,00	MaßN. =5968, Budg. =0066800, ueD-Me=5968, übtr.	680
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete für Verwaltungsgebäude 'Hemauerstr. 1'	145.500	143.400	-	MaßN. =5968, Budg. =0066800, ueD-Me=5968, übtr.	680
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	2.500	-	MaßN. =5968, Budg. =0066800, ueD-Me=5968, übtr.	680
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	0	-	-	MaßN. =5968, Budg. =0066800, ueD-Me=5968	680
5391	Sonstige Mieten und Pachten	0	-	-	ZueD-Me=5792, übtr.	680

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7929 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs STADTBAHN							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Mietneben- und sonstige Bewirtschaftungskosten für Verwaltungsgebäude 'Hemauerstr. 1'	33.800	33.200	-	MaßN. =5968, Budg. =0066800, ueD-Me=5968, übtr.	680	
5420	Heizungskosten	0	1.200	-	MaßN. =5968, Budg. =0066800, ueD-Me=5968, übtr.	680	
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN. =5968, Budg. =0066800, ueD-Me=5968, übtr.	680	
5439	Sonstige Reinigungskosten	0	-	-	MaßN. =5968, Budg. =0066800, ueD-Me=5968, übtr.	680	
5440	Strom, Gas u. ä.	0	3.000	-	MaßN. =5968, Budg. =0066800, ueD-Me=5968, übtr.	680	
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5968, Budg. =0066800, ueD-Me=5968, übtr.	680	
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5968, Budg. =0066800, ueD-Me=5968, übtr.	680	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	500	-	MaßN. =5968, Budg. =0066800, ueD-Me=5968, übtr.	680	
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5968, Budg. =0066800, ueD-Me=5968, übtr.	680	
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5968, Budg. =0066800, ueD-Me=5968, übtr.	680	
5453	Entwässerung Nieterschlammwasser	0	-	-	MaßN. =5968, Budg. =0066800, ueD-Me=5968, übtr.	680	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	MaßN. =5968, Budg. =0066800, ueD-Me=5968, übtr.	680	
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	50	-	MaßN. =5968, Budg. =0066800, ueD-Me=5968, übtr.	680	
6316	Veranstaltung	0	8.000	-	MaßN. =5968, Budg. =0066800, ueD-Me=5968, übtr.	680	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	400	-	MaßN. =5968, Budg. =0066800, ueD-Me=5968, übtr.	680	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	40.000	40.000,00	MaßN. =5968, Budg. =0066800, ueD-Me=5968, übtr.	680	
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	0	-	-	gegsD=77	170	
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	gegsD=76	170	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7929 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs STADTBahn							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	MaßN. =5968, Budg. =0066800, ueD-Me=5968, übtr.	680	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	2.000	-	MaßN. =5968, Budg. =0066800, ueD-Me=5968, übtr.	680	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	1.000	-	ueD-Me=5142	301	
6411	Umsatzsteuer und dgl. 'Amt für Stadtbahnneubau'	0	-	-	ZueD-Me=5792, übtr.	207	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer 'Amt für Stadtbahnneubau'	0	-	-	MaßN. =5968, Budg. =0066800, ueD-Me=5968, übtr.	680	
6500	Bürobedarf allgemein	0	1.600	1.705,92	MaßN. =5968, Budg. =0066800, ueD-Me=5968, übtr.	680	
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	1.600	67,52	MaßN. =5968, Budg. =0066800, ueD-Me=5968, übtr.	680	
6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	150	-	MaßN. =5968, Budg. =0066800, ueD-Me=5968, übtr.	680	
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	0	250	338,00	MaßN. =5968, Budg. =0066800, ueD-Me=5968, übtr.	680	
6504	Bürobedarf - Benutzung Stadtgrundkarte Verrechnung mit HSt. 6123.1540	0	300	-	MaßN. =5968, Budg. =0066800, ueD-Me=5968, übtr.	680	
6506	Bürobedarf - Zentraler Kopierservice Verrechnung mit HSt. 6001.1340	0	550	-	MaßN. =5968, Budg. =0066800, ueD-Me=5968, übtr.	680	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	2.000	1.154,33	MaßN. =5968, Budg. =0066800, ueD-Me=5968, übtr.	680	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	1.303,05	gegsD=6530	110	
6541	Dienstreisen	0	2.400	99,50	MaßN. =5968, Budg. =0066800, ueD-Me=5968, übtr.	680	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	250	-	MaßN. =5968, Budg. =0066800, ueD-Me=5968, übtr.	680	
6551	Sachverständigenkosten	0	2.000	2.000,00	MaßN. =5968, Budg. =0066800, ueD-Me=5968, übtr.	680	
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	0	120.000	-	MaßN. =5968, Budg. =0066800, ueD-Me=5968, übtr.	680	
6556	Honorare u.ä.	0	1.500	-	MaßN. =5968, Budg. =0066800, ueD-Me=5968, übtr.	680	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7929 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs STADTBahn							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	250.000	-	MaßN. =5968, Budg. =0066800, ueD-Me=5968, ültr.	680	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	1.200	73,00	MaßN. =5968, Budg. =0066800, ueD-Me=5968, ültr.	680	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	MaßN. =5968, Budg. =0066800, ueD-Me=5968, ültr.	680	
6620	Vermischte Ausgaben	0	100	37,81	ZueD-Me=5792	680	
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'	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114	
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *	0	-	-	ZueD-Me=5792, ültr.	680	
	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'.						
6751	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen (Eigenbetriebe) 'Amt für Stadtbahnneubau' *diverse Erstattungen an den Regiebetriebe eigenbetriebsähnlicher Art 'Amt für Stadtbahnneubau' u. a. Weilerleiung Vorsteuer u. ä. *	265.000	-	-	ZueD-Me=5792, ültr.	200	
	Haushaltsvermerk: Das Referat für Wirtschaft, Wissenschaft und Finanzen wird ermächtigt, Haushaltsmittel zwischen der HhSt. 1.8300.9360 bzw. HhSt. 0.8300.86850 und den HhSt.'en 0.7920/7929.675x/715x bzw. HhSt.'en 1.7929.936x 'umzuschichten'.						
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=5792, ültr.	680	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7929 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs STADTBahn						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-	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	-	-	ZueD-Me=5792, übtr.	680
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	800	-	MaßN. =5968, Budg. =0066800, ueD-Me=5968	680
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 => Erhöhung wegen gestiegener Personalkosten im Basisjahr (2019 zu 2018)	32.300	9.900	8.750,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	0	3.500	181,82	MaßN. =5968, Budg. =0066800, ueD-Me=5968	680
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	0	8.500	587,99	MaßN. =5968, Budg. =0066800, ueD-Me=5968	680
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	400	-	MaßN. =5968, Budg. =0066800, ueD-Me=5968	680
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	500	-	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	-	-	ZueD-Me=5792, übtr.	200
7160	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=5792, übtr.	680
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5792, übtr.	680
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	ZueD-Me=5792, übtr.	680
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0066800'	0	-	-	MaßN. =5968, Budg. =0066800, ueD-Me=5968	680

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7929 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs STADTBahn							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
86850	Zuführung zum VermögensHh zu zweck. Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.7920.30850- *Sonstige Maßnahmen zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs	0	-	-	ZueD-Me=5792	200	
86859	Zuführung zum VermögensHh zu zweck. Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. 'Amt für Stadtbahnneubau' -siehe HhSt. 1.7929.30859- *zur (teilweisen) Finanzierung des Saldos der Einnahmen und der Ausgaben bei HhSt. 1.7929.9360/9361/3250/3320 /3321"Kapitalanlagen 'Amt für Stadtbahnneubau' " => Anpassung an den Wirtschaftsplan mit Finanzplan sowie unter Berücksichtigung von Rückflüssen	55.000	-	-	ZueD-Me=5792	200	
	Ausgaben UA 7929	1.171.400	1.147.300	283.469,07			
	Abgleich Unterabschnitt 7929						
	Einnahmen	1.116.400	108.300	6.475,06			
	Ausgaben	1.171.400	1.147.300	283.469,07			
	Abgleich	55.000-	1.039.000-	276.994,01-			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7940 Förderung des Schienenverkehrs							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
Einnahmen							
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	-	-			
Ausgaben							
6321	Öffentlichkeitsarbeit Allgemein *Öffentlichkeitsarbeit	5.000	2.150	-	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 -	10.000	13.500	24.538,51	ZueD-Me=5794, übtr.	610	
	Ausgaben UA 7940	15.000	15.650	24.538,51			
Abgleich Unterabschnitt 7940							
	Einnahmen	0	-	-			
	Ausgaben	15.000	15.650	24.538,51			
	Abgleich	15.000-	15.650-	24.538,51-			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'

Beträge in EUR

Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
70	Einnahmen	26.250.100	26.051.850	26.463.574,94
	Ausgaben	30.694.800	28.788.450	28.192.076,88
	Abgleich	4.444.700-	2.736.600-	1.728.501,94-
71	Einnahmen	7.100	1.650	6.295,98
	Ausgaben	587.700	522.250	368.752,35
	Abgleich	580.600-	520.600-	362.456,37-
72	Einnahmen	12.818.750	13.804.850	13.856.742,40
	Ausgaben	14.672.150	14.618.500	13.836.087,53
	Abgleich	1.853.400-	813.650-	20.654,87
73	Einnahmen	1.024.450	1.026.650	1.039.883,11
	Ausgaben	1.291.850	1.177.200	1.186.475,26
	Abgleich	267.400-	150.550-	146.592,15-
74	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	54.500	106.250	83.798,00
	Abgleich	54.500-	106.250-	83.798,00-
75	Einnahmen	3.659.200	3.910.550	3.915.398,38
	Ausgaben	4.151.750	3.999.550	3.995.360,45
	Abgleich	492.550-	89.000-	79.962,07-
76	Einnahmen	176.750	31.400	1.693,44
	Ausgaben	396.100	226.200	280.971,36
	Abgleich	219.350-	194.800-	279.277,92-
77	Einnahmen	19.021.100	17.118.900	15.767.467,23
	Ausgaben	19.453.950	19.000.900	16.421.680,66
	Abgleich	432.850-	1.882.000-	654.213,43-
78	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	18.750	14.800	10.581,12
	Abgleich	18.750-	14.800-	10.581,12-
79	Einnahmen	4.271.350	3.055.500	2.208.781,84
	Ausgaben	11.472.400	10.672.250	7.671.050,36
	Abgleich	7.201.050-	7.616.750-	5.462.268,52-
7	Einnahmen	67.228.800	65.001.350	63.259.837,32
	Ausgaben	82.793.950	79.126.350	72.046.833,97
	Abgleich	15.565.150-	14.125.000-	8.786.996,65-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
Allgemeines Grund- und Sonder-
vermögen

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt: 8251 Hafenanlage

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *ALLG. UNTERH. D. NICHTOEFF. TRINKWASSERBRUNNEN IM HAFEN- GEBIET	1.050	900	1.059,73	gegsD=2	601
	Ausgaben UA 8251	1.050	900	1.059,73		
	Abgleich Unterabschnitt 8251					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.050	900	1.059,73		
	Abgleich	1.050-	900-	1.059,73-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 '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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze Bei Hilfe über Verfahren 'ABBA' *-vgl. HhSt. 0.8300.4###	20.000	20.000	12.996,17	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. Nachzahlungen)	9.300.000	8.900.000	9.440.757,16		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	9.320.000	8.920.000	9.453.753,33		
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- Bei Hilfe über Verfahren 'ABBA' *-Ersatz bei HhSt. 0.8300.1541-	10.000	10.000	3.584,96	MaßN. =4444, ZueD-Me=5830	118
45990	Beihilfen, Unterstützungen u.ä -sonstiges Personal - -ehemalige Bedienstete- Bei Hilfe über Verfahren 'ABBA' *-Ersatz bei HhSt. 0.8300.1541-	10.000	10.000	9.411,21	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 2021 - Modell 4 '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 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	1.800	1.550	1.100,00	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 "Kapitalanlagen 'dSWR GmbH und Töchter'" => Anpassung an den Wirtschaftsplan mit Finanzplan *	15.825.000	8.700.000	409.000,00		200
	Haushaltsvermerk: Das Referat für Wirtschaft, Wissenschaft und Finanzen wird ermächtigt, Haushaltsmittel zwischen der HhSt. 1.8300.9360 bzw. HhSt. 0.8300.86850 und den HhSt.'en 0.7920/7929.675x/715x bzw. HhSt.'en 1.7929.936x 'umzuschichten'.					
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	15.846.800	8.721.550	423.096,17		
	Abgleich Unterabschnitt 8300					
	Einnahmen	9.320.000	8.920.000	9.453.753,33		
	Ausgaben	15.846.800	8.721.550	423.096,17		
	Abgleich	6.526.800-	198.450	9.030.657,16		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8413		Unternehmen der Wirtschaftsförderung RKK Kultur- und Kongreßzentrum				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-		232
	Einnahmen UA 8413	0	-	-		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	gegsD=58	232
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	0	-	-		232
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-		232
	Ausgaben UA 8413	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8413					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	300	250	306,82	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen *Selbstwerber u. Holzverkauf, stark abhängig vom Wetter sowie vom Holzpreis	99.000	105.000	98.046,86	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Vermietung an Mobilfunkbetreiber u. a.	9.850	9.000	9.810,00	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
1455	Jagd- und Fischereipachten *Pachteinnahmen aus Eigenjagdrevieren	1.600	1.600	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	500	3.000	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN. =4444, ueD-Me=4000	114
1548	Sonstige Personalkostenersätze sonstige Ersätze *F. D. BETREUUNG FREMDER FORSTE DURCH STAEDT. WALDARBEITER (EINNAHMEN ABHAENGI G V. D. HAEUFIGKEIT D. "PERSONAL AUSLEIHUNGEN")	25.000	24.500	26.457,09	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
1549	Sonstige Kostenersätze	0	50	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-		232
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen *Erstattung von Personal- u. Sachkosten durch die REWAG gem. Forstbetreuungsvertrag	1.950	1.900	2.100,36	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich *ERSTATTUNG VON PERSONAL- UND SACHKOSTEN DURCH D. ST. KATHARINENSPI TALSTIFTUNG, D. KATH. BRUDERHAUSSTIFTUNG UND D. EVANG. WOHLTÄTIGKEITSTSTIFTUNG GEM. FORSTBETREUUNGSVERTRAG	59.000	58.000	63.113,25	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Zuschuss gemäß Art. 19 BayWaldG	1.700	2.300	1.678,95		232
	E i n n a h m e n UA 8551	198.900	205.600	203.115,12		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	127.700	122.300	125.193,59	SNgeg=40	
5131	Unterhalt von Straßen, Wegen u. ä.	1.400	1.100	-		232
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.500	1.700	801,42	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.	232
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Verrechnung m. HSt. 7701.1419 Lagerfläche, gekündigt in 2017.	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.	232
5340	Leasing für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.	232
5410	Haus-, Grundstückslasten	650	650	628,02	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.	232
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *LANDWIRTSCHAFTL. UNFALL-VERSICHERUNG	5.200	4.100	5.127,03	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.	232
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	1.200	2.850	908,76	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.	232
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *Forstfahrzeug- und Forstgerätekraftstoff	3.800	3.700	3.680,12	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.	232
5550	Kfz - Steuern	200	200	172,00	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.	232
5560	Kfz - Versicherungen	800	750	764,44	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.	232
5601	Dienst- und Schutzkleidung	650	750	182,21	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.	232
5860	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel *Kulturkosten	3.500	4.250	2.395,33	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.	232
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Wartungsvertrag für das Forstprogramm EUR FORST	1.450	1.350	1.400,00		232
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	gegsD=76, ültr.	170
6329	Sonstiger verschiederer Betriebsaufwand *KOSTEN F. FOTOARBEITEN ZU BEWEIS S I C H E R U N G S Z W E C K E N (V E R R E C H N U N G M I T H S T . 0 2 4 1 . 1 3 1 9) A U F G R U N D D E R G E B U E H R E N S A T Z U N G D E R P R E S S E S T E L L E	50	50	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.	232

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Kosten für HolZRücker u. a., je nach Borkenkäferbefall bzw. Sturmschäden schwan- kend; Leistungen der Wald- arbeiter der St. Kathari- nen- spitalstiftung	40.000	33.250	57.423,23	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übr.	232
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Provision f. Waldbesi- zervereinigung aus Holzverkauf	100	100	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übr.	232
6411	Umsatzsteuer und dgl.	350	350	300,00	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übr.	232
6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	100	100	83,90	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übr.	232
6520	Post-, Fernmeldegebühren	300	350	260,36	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übr.	232
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	1.200	400	1.512,70	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übr.	232
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	250	250	257,44	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übr.	232
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeitrag f. Waldbesi- zervereinigungen	200	200	163,48	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übr.	232
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		232
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	18.050	16.000	15.050,00	ueD-Me=5030	209
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-		232
	Ausgaben UA 8551	208.650	194.750	216.304,03		
	Abgleich Unterabschnitt 8551					
	Einnahmen	198.900	205.600	203.115,12		
	Ausgaben	208.650	194.750	216.304,03		
	Abgleich	9.750-	10.850	13.188,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8700		Sonstige wirtschaftliche Unternehmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	400	400	764,40		201
	Einnahmen UA 8700	400	400	764,40		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8700					
	Einnahmen	400	400	764,40		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	400	400	764,40		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8701		Kreditinstitute Sparkassen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8718		Parkhäuser Quartiersgarage Lessingstr.					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	5.700	10.000	-	Ei nR. =8718	232	
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	18.000	-	Ei nR. =8718	232	
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen *Lehrerstellplätze	4.000	-	-	Ei nR. =8718	232	
1490	Sonstige Mieten und Pachten *Stellplatzmiete	29.500	40.000	-	Ei nR. =8718	232	
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-	Ei nR. =8718	232	
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abz. ehb. Vorst. aus Investi. -	0	20.000	-	Ei nR. =8718	207	
	Einnahmen UA 8718	39.200	88.000	-			
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude	500	400	-	Ei nR. =8718, gegsD=58, übtr.	232	
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.000	1.600	-	Ei nR. =8718, gegsD=58, übtr.	232	
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	Ei nR. =8718	232	
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.000	2.000	-	Ei nR. =8718, gegsD=21, übtr.	232	
5420	Heizungskosten	0	-	-	Ei nR. =8718	232	
5439	Sonstige Reinigungskosten	0	-	-	Ei nR. =8718	232	
5440	Strom, Gas u. ä.	6.000	6.000	-	Ei nR. =8718	232	
5441	Strombezugskosten	0	-	-	Ei nR. =8718, übtr.	232	
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	Ei nR. =8718, übtr.	232	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	Ei nR. =8718	232	
5451	Wasserversorgung	0	-	-	Ei nR. =8718, übtr.	232	
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	Ei nR. =8718, übtr.	232	
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	Ei nR. =8718, übtr.	232	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.800	1.700	-	Ei nR. =8718	232	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	14.250	-	Ei nR. =8718	232	
6411	Umsatzsteuer und dgl.	4.000	-	-	Ei nR. =8718	207	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	1.700	2.850	-	Ei nR. =8718	232	
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	Ei nR. =8718, gegsD=6559	110	
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	Ei nR. =8718	232	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8718		Parkhäuser Quartiersgarage Lessingstr.				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	Ei nR. =8718	232
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	150	150	-	Ei nR. =8718, ueD-Me=5003	232
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	0	-	-	Ei nR. =8718, ueD-Me=5004	232
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrech. mit Gr. 1695 im UA 0351: 6.850 EUR	6.850	6.800	-	Ei nR. =8718	209
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	0	-	-	Ei nR. =8718, gegsD=127	232
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	0	-	-	Ei nR. =8718	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	Ei nR. =8718	201
	Ausgaben UA 8718	25.000	35.750	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8718					
	Einnahmen	39.200	88.000	-		
	Ausgaben	25.000	35.750	-		
	Abgleich	14.200	52.250	-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8719		Parkhäuser Quartiersgarage Bruderwöhrdstr				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
Einnahmen						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	8.000	8.000	8.451,33	Ei nR. =8719	232
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Mietwertverrechnung für Stationsunterkunft Straßenreinigung (vgl. HSt. 6751.5391)	1.500	1.500	1.260,50	Ei nR. =8719	232
1490	Sonstige Mieten und Pachten *Stellplatzmieten	44.000	42.500	43.204,17	Ei nR. =8719	232
1549	Sonstige Kostenersätze	50	-	40,00	Ei nR. =8719	232
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi. -	500	300	732,51	Ei nR. =8719	207
	Einnahmen UA 8719	54.050	52.300	53.688,51		
Ausgaben						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.000	400	2.328,32	Ei nR. =8719, gegsD=58, übtr.	232
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	5.000	2.450	8.778,59	Ei nR. =8719, gegsD=58, übtr.	232
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	Ei nR. =8719	232
5410	Haus-, Grundstückslasten	4.200	4.300	4.195,94	Ei nR. =8719, gegsD=21, übtr.	232
5420	Heizungskosten	0	-	-	Ei nR. =8719	232
5439	Sonstige Reinigungskosten	0	1.550	-	Ei nR. =8719	232
5440	Strom, Gas u. ä.	4.500	4.500	-	Ei nR. =8719	232
5441	Strombezugskosten	0	-	-	Ei nR. =8719, übtr.	232
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	Ei nR. =8719, übtr.	232
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	Ei nR. =8719	232
5451	Wasserversorgung	0	-	-	Ei nR. =8719, übtr.	232
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	Ei nR. =8719, übtr.	232
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	Ei nR. =8719, übtr.	232
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	550	500	433,97	Ei nR. =8719	232
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Bewachung und Hausmeister	13.500	13.300	13.457,88	Ei nR. =8719	232
6411	Umsatzsteuer und dgl.	5.500	6.450	5.107,12	Ei nR. =8719	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	3.000	2.450	3.052,32	Ei nR. =8719	232
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	Ei nR. =8719, gegsD=6559	110
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	Ei nR. =8719	232

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8719		Parkhäuser Quartiersgarage Bruderwöhrdstr				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	Ei nR. =8719	232
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Elektronische Schließung	0	-	-	Ei nR. =8719, ueD-Me=5003	232
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	0	-	-	Ei nR. =8719, ueD-Me=5004	232
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrech. mit Gr. 1695 im UA 0301: 700 EUR 0351: 6.850 EUR	7.550	7.500	6.750,00	Ei nR. =8719	209
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	50	-	66,30	Ei nR. =8719, gegsD=127	232
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	43.000	62.000	42.849,83	Ei nR. =8719	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	20.500	20.500	20.269,04	Ei nR. =8719	201
	Ausgaben UA 8719	109.350	125.900	107.289,31		
	Abgleich Unterabschnitt 8719					
	Einnahmen	54.050	52.300	53.688,51		
	Ausgaben	109.350	125.900	107.289,31		
	Abgleich	55.300-	73.600-	53.600,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8761		Industriegl. Anlage				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
Einnahmen						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	9.050	8.900	8.869,01	Ei nR. =8761	850
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *Anpassung des Ansatzes an die voraussichtliche Entwicklung des Ergebnisses.	47.600	47.000	46.679,00	Ei nR. =8761	850
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Benutzung stadteigener Industriegl. gem. Mietvertrag	850	800	820,00	Ei nR. =8761	232
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi. -	1.000	3.000	-	Ei nR. =8761	207
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Ei nR. =8761	850
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-	Ei nR. =8761	850
	Einnahmen UA 8761	58.500	59.700	56.368,01		
Ausgaben						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Instandhaltung der städt. Privatgl. Ansatz in Absprache mit Amt 65. neuer Gleisanschluß Walhalla-Kalk, dadurch zusätzliche Kosten für Inspektion und Wartung (Vertrag mit der DB)	36.550	24.000	37.300,00	Ei nR. =8761, übtr.	650
5391	Sonstige Mieten und Pachten *MIETE AN DIE LANDESHAFEN-VERWALTUNG UND DB CARGO	11.900	12.150	12.142,12	Ei nR. =8761, übtr.	850
5410	Haus-, Grundstückslasten	750	750	718,86	Ei nR. =8761, gegsD=21	232
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke *Lt. Amt 65.	850	1.600	845,57	Ei nR. =8761, übtr.	650
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	7.700	7.700	7.508,70	Ei nR. =8761, ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	2.500	2.000	986,69	Ei nR. =8761	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer *VoSt aus 0.8761.5100, 0.8761.5391 uJd 0.8761.6342.	4.950	9.900	5.044,63	Ei nR. =8761, übtr.	650
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	Ei nR. =8761, übtr.	850
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-	Ei nR. =8761, übtr.	850
6770	Erstattungen an private Unternehmen *DB rechnet keine Waggonbewegungen mehr ab.	0	-	-	Ei nR. =8761	850

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8761		Industrieanlage					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit Gr. 1695 im UA 0301: 2.100 EUR 6300: 90.700 EUR 7911: 950 EUR	93.750	92.650	88.550,00	Ei nR. =8761	209	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	16.000	16.000	17.086,46	Ei nR. =8761	201	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	Ei nR. =8761	201	
	Ausgaben UA 8761	174.950	166.750	170.183,03			
	Abgleich Unterabschnitt 8761						
	Einnahmen	58.500	59.700	56.368,01			
	Ausgaben	174.950	166.750	170.183,03			
	Abgleich	116.450-	107.050-	113.815,02-			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz -Wohn- und Geschäftsgebäude- rentierlich -				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		232
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	557.350	492.300	546.412,27	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
1431	Grundstückslastenersätze	0	1.100	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
1432	Heizungskostenrückersätze	3.300	46.300	3.240,00	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 MEHRZWECKANLAGE BAUMHACKERGASSE 7 (U. A. VERR. M. HSt. 0699.5310)	226.050	220.700	221.638,00	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	10.050	9.300	9.851,95	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	5.200	300	5.099,92		232
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi. -	0	-	-		207
1609	Sonstige Erstattungen durch den Bund	0	-	-		360
1681	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
	Einnahmen UA 8801	801.950	770.000	786.242,14		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	153.800	162.000	133.550,86	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	33.550	8.900	34.250,08	gegsD=58, übtr.	232
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *u. a. TG Baumhackergasse	43.100	20.150	43.974,69	gegsD=58, übtr.	232
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung *BESCHAFFUNG VON GEBÄUDEZUBEHÖR WIE MUELLTONNEN, FEUERLOESCHER, BRIEFKÄSTEN, RÄUM- U. STREUGUT, SCHLUESSEL	2.050	900	2.115,21	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz -Wohn- und Geschäftsgebäude- rentierlich -				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5410	Haus-, Grundstückslasten	59.000	60.500	56.065,50	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5420	Heizungskosten	68.800	77.600	70.183,06	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5440	Strom, Gas u.ä. *Ausgaben abhängig von den Leerständen im bebauten Grundbesitz	2.050	2.700	2.069,70	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	11.500	10.500	11.747,50	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5453	Entwässerung Ni ederschlagswasser	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	16.500	19.300	16.851,98	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *UNTERH. U. WARTG. D. KLEIN- TRAKTOREN Z. ERFÜLLG. D. RAEUM- U. STREUPFLICHT	550	350	566,78	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5601	Dienst- und Schutzkleidung	300	1.050	312,92	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	300	100	316,80	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Winterdienst und Grünanlagen- pflege durch Dritte allgemein	15.650	15.200	15.994,39	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	400	600	396,17	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz -Wohn- und Geschäftsgebäude- rentierlich -					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110	
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übrtr.	232	
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	0	-	-	gegsD=8	200	
6620	Vermischte Ausgaben	0	100	-		232	
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung mit HSt.: 6751.1690 Strassenreinigung 7701.1690 Fuhrpark	200	900	179,93	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232	
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	100	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232	
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	19.300	20.700	13.500,00	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	100	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232	
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	0	100	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232	
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	400	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232	
	Ausgaben UA 8801	427.050	402.250	402.075,57			
	Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	801.950	770.000	786.242,14			
	Ausgaben	427.050	402.250	402.075,57			
	Abgleich	374.900	367.750	384.166,57			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8802		Sonstiger Bebaute Grundbesitz - von Stadtbauverwal. Gebäude-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	74.700	75.000	73.158,07	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
	Einnahmen UA 8802	74.700	75.000	73.158,07		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude *gem. Mittelanforderung der Hausverwaltung	7.050	8.000	7.157,13	gegsD=7, übtr.	232
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude	35.000	40.000	35.644,73	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Verwaltungskosten Stadtbau GmbH	4.900	6.400	5.001,62	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
	Ausgaben UA 8802	46.950	54.400	47.803,48		
Abgleich Unterabschnitt 8802						
	Einnahmen	74.700	75.000	73.158,07		
	Ausgaben	46.950	54.400	47.803,48		
	Abgleich	27.750	20.600	25.354,59		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8803		Sonstiger bebauter Grundbesitz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	185.200	161.250	158.589,12		232
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen *kalkulatorische Mieten; Verrechnung mit den HSt. der Grp. 5390	19.142.900	18.982.100	18.600.345,93		232
	Einnahmen UA 8803	19.328.100	19.143.350	18.758.935,05		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8803					
	Einnahmen	19.328.100	19.143.350	18.758.935,05		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	19.328.100	19.143.350	18.758.935,05		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8804		Sonstiger bebauter Grundbesitz - nicht rentierlich -				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	6.000	290.000	27.548,64	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
1431	Grundstückslastenersätze	12.750	1.500	12.481,90		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	2.000	3.000	8.734,92	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
	Einnahmen UA 8804	20.750	294.500	48.765,46		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	132.000	130.300	125.124,29	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *u. a. Erwerb neuer Konversionsflächen ab 2019 und 2020	4.500	4.000	-	gegsD=58	232
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *siehe Erl. zu Grp. 5010	2.000	8.000	1.492,30	gegsD=58	232
5410	Haus-, Grundstückslasten *u. a. Konversionsflächen	194.000	120.000	56.575,76	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.	232
5420	Heizungskosten	6.150	11.250	6.274,71	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.	232
5439	Sonstige Reinigungskosten	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.	232
5440	Strom, Gas u. ä. *u. a. Bedarf für Konversionsflächen	5.000	4.900	3.886,92	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.	232
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.	232
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.	232
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Bedarf für Konversionsflächen	60.000	60.000	39.402,68	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.	232
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.	232
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.	232

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8804		Sonstiger Bebaute Grundbesitz - nicht rentierlich -				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übr.	232
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Ansatz u. a. für den geplanten Erwerb neuer Objekte	5.000	9.100	4.846,14	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übr.	232
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Bedarf u. a. wegen Neuerwerb von Grundstücken; einschl. Winterdienst, Grün- anlagenpflege und Hausmeisterdienst;	28.500	35.600	24.993,43	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übr.	232
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	500	-	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. Grundsücksengeschäften	11.250	-	-		232
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung mit HSt.: Straßenreinigung 6751.1690 1.000 EUR, Fuhrpark 7701.1690 0 EUR	1.000	1.600	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	250	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	18.050	16.950	14.900,00	ueD-Me=5030	209
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	150	150	132,38	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten	0	-	-		209
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	500	4.000	204,93	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
	Ausgaben UA 8804	468.100	406.600	277.833,54		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt: 8804 Sonstiger bebauter Grundbesitz - nicht rentierlich -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 8804					
	Einnahmen	20.750	294.500	48.765,46		
	Ausgaben	468.100	406.600	277.833,54		
	Abgleich	447.350-	112.100-	229.068,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8805		Sonstiger bebauter Grundbesitz - Maximilianstr. 26 -				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
Einnahmen						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *aus der Vermietung von Parkplätzen Parkgarage Grasgasse	12.550	9.100	12.280,79	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Einnahmen aus Wohn- und Gewerberaumvermietung	134.100	140.600	131.470,24	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen *Mitarbeiterstellplätze Tiefgarage	2.450	1.300	2.399,04	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
1490	Sonstige Mieten und Pachten *Einnahmen aus Stellplatzvermietung Parkgarage Grasgasse	65.550	48.700	64.268,87	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	37.950	48.000	37.184,03	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	900	-	877,27		232
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abzi. ehb. Vorst. aus Investi. -	6.000	26.000	5.905,64	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
	Einnahmen UA 8805	259.500	273.700	254.385,88		
Ausgaben						
4	Personalausgaben	55.400	54.200	51.771,50	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.250	8.950	2.311,34		232
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	10.600	14.800	10.813,17		232
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	550	750	576,19	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5370	Grundstücksgleiche Rechte *Stellplätze Grasgasse	89.400	93.800	89.410,08	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Räumlichkeiten vom städt. Hausmeister genutzt Verrechnung mit 8803.1419	1.300	1.350	1.311,36	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
5410	Haus-, Grundstückslasten	30.050	31.000	30.049,69	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5420	Heizungskosten	34.100	30.300	34.797,62	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8805		Sonstiger Bebaute Grundbesitz - Maximilianstr. 26 -				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5440	Strom, Gas u. ä.	20.600	20.600	14.497,06	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.	232
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.	232
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.	232
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	7.300	7.600	5.394,11	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.	232
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.	232
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.	232
5453	Entwässerung Ni ederschlagwasser	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.	232
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	9.600	10.600	9.780,34	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.	232
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.	232
6329	Sonstiger verschiederer Betriebsaufwand	2.150	1.350	2.218,48	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.	232
6360	Dienstleistungen durch Dritte	1.050	250	1.067,62	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.	232
6411	Umsatzsteuer und dgl.	350	-	348,75	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.	232
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	16.750	16.900	17.072,66	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.	232
6520	Post-, Fernmeldegebühren	450	450	478,13		232
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *Verrechnung m. HSt. 7791.1691	150	100	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	7.500	7.000	6.500,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung m. HSt. 0651.1693	200	200	196,00	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8805		Sonstiger Bebaute Grundbesitz - Maximilianstr. 26 -				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Verrechnung m. HSt. 7721.1696 Ansatzminderung wegen Umplanung Teilansätze auf die Unterabschnitte der Nutzer	800	900	781,32	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697 *Verrechnung m. HSt. 7721.1694	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
	Ausgaben UA 8805	290.550	301.100	279.375,42		
	Abgleich Unterabschnitt 8805					
	Einnahmen	259.500	273.700	254.385,88		
	Ausgaben	290.550	301.100	279.375,42		
	Abgleich	31.050-	27.400-	24.989,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8811		Unbebaute Grundbesitz - rentierlich -				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	850	450	1.218,93		232
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	50	-	-		232
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	340.000	330.000	379.683,26	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
1431	Grundstückslastenersätze	30.500	29.500	34.483,98	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
1450	Pachten *korrespondiert teilweise mit HhSt. 0.5905.5350 => Anpassung an aktuelle Entwicklung	250.000	195.300	239.424,04	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
1455	Jagd- und Fischereipachten *JAGDPACHTSCHI LLING	2.600	2.500	3.095,81	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
1549	Sonstige Kostenersätze	50	50	200,00	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
	Einnahmen UA 8811	624.050	557.800	658.106,02		
A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.700	11.750	11.162,50	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	5.100	100	5.140,80	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	115.000	115.000	114.686,18	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5439	Sonstige Reinigungskosten *UNRATBESEITIGUNG AUF UNBEBAUTEN GRUNDSTUECKEN;	2.000	3.000	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	35.000	40.000	29.397,51	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter Grundbesitz - rentierlich -				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	50	50	17,12	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.	232
6329	Sonstiger verschiebener Betriebsaufwand	0	50	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.	232
6360	Dienstleistungen durch Dritte *WINTERDIENST DURCH EIN PRIVATES UNTERNEHMEN FUER Städt. Grundstücke	10.000	2.850	1.512,31	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.	232
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	400	500	313,09	ueD-Me=5142	301
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	1.750	1.750	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.	232
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, ültr.	232
6620	Vermischte Ausgaben	0	50	-		232
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung mit HSt.: 6751.1690 Wintersicherung	9.500	10.500	6.120,00	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	50	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	50	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
	Ausgaben UA 8811	193.800	186.000	168.531,01		
	Abgleich Unterabschnitt 8811					
	Einnahmen	624.050	557.800	658.106,02		
	Ausgaben	193.800	186.000	168.531,01		
	Abgleich	430.250	371.800	489.575,01		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8812		Sonstiger unbebauter Grundbesitz - nicht rentierlich -				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	6.000	1.350	15.261,90	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
1459	Sonstige Pachten i. Z. m. Baugebieten *Verpachtung von Wohnbau- und Gewerbe-/Industrie-Grundstücke in (neuen) Baugebieten anstatt Veräußerung	5.000	-	-		232
1469	Erbbaupächten, 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	50.000	-	-		232
Einnahmen UA 8812		61.000	1.350	15.261,90		
A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.000	7.600	3.617,88	gegsD=35	232
5130	Unterhalt von Straßen, Wegen u. ä. *Unterhalt Wegegrundstück ehem. Kloster St. Klara	350	300	-	gegsD=35	232
5410	Haus-, Grundstückslasten	250	200	243,18	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übt.	232
5439	Sonstige Reinigungskosten	900	950	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übt.	232
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Verkehrssicherungspflicht, Abfallbeseitigung, Wintersicherung u. ä.; einschl. Teilobjekt des ehemals im städt. Besitz befindlichen Klosters St. Klara	900	900	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übt.	232
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Winterdienst; Verrechnung mit HSt. 6751.1690 1.000 EUR HSt. 5821.1690 500 EUR	750	1.500	510,00	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232
Ausgaben UA 8812		12.150	11.450	4.371,06		
Abgleich Unterabschnitt 8812						
Einnahmen		61.000	1.350	15.261,90		
Ausgaben		12.150	11.450	4.371,06		
Abgleich		48.850	10.100-	10.890,84		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8821		Grundstücksgleiche Rechte					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	24.000	24.000	21.000,00		232	
1455	Jagd- und Fischereipachten	0	-	-	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232	
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *=> Anpassung an aktuelle Entwicklung	750.000	710.000	756.437,05	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923	232	
	Einnahmen UA 8821	774.000	734.000	777.437,05			
A u s g a b e n							
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	4.911,11	MaßN. =5923, Budg. =0022300, ueD-Me=5923, übr.	232	
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-		232	
	Ausgaben UA 8821	0	-	4.911,11			
Abgleich Unterabschnitt 8821							
	Einnahmen	774.000	734.000	777.437,05			
	Ausgaben	0	-	4.911,11			
	Abgleich	774.000	734.000	772.525,94			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8900		Stiftung Stiftung-Maria-Speiser					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	ZueD-Me=5890	570	
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *Verwaltungskostenerstattung	6.800	7.800	-	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	-	430,00	ZueD-Me=5890	570	
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen *Stiftungsertrag	0	-	-	ZueD-Me=5890	570	
2060	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *Stiftungsertrag	0	-	-	ZueD-Me=5890	570	
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (incl. Sparkassen) *Stiftungsertrag => Anpassung an Rücklagenstand und Zinsniveau	3.800	3.800	3.811,00	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	2.000	1.623,08	ZueD-Me=5890	570	
	Einnahmen UA 8900	12.600	13.600	5.864,08			
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	ZueD-Me=5890, übtr.	570	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	ZueD-Me=5890, übtr.	570	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-	ZueD-Me=5890, übtr.	570	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-	ZueD-Me=5890, übtr.	570	
6581	Bank-, Postscheckgebühren u. ä.	50	50	-	ZueD-Me=5890, übtr.	570	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	50	-	ZueD-Me=5890, übtr.	570	
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *Erstattung von Verwaltungskosten	7.000	8.100	5.864,08	ZueD-Me=5890, übtr.	570	
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5890, übtr.	570	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8900		Stiftung Stiftung-Maria-Speiser					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Stiftungszweck ist die Unterstützung armer Einwohner von Regensburg bei der Konfessionen	2.000	2.000	-	ZueD-Me=5890, übr.	570	
8670	Zuführung zum VermögensHh zu S.Rl. bzgl. fiduz. Stiftungen sowie Vermächtnisse u. ä. -siehe HhSt. 1.8900.3070-	3.550	3.400	-	ZueD-Me=5890	570	
	Ausgaben UA 8900	12.600	13.600	5.864,08			
	Abgleich Unterabschnitt 8900						
	Einnahmen	12.600	13.600	5.864,08			
	Ausgaben	12.600	13.600	5.864,08			
	Abgleich	0	0	0,00			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8901		Stiftung Dr.-Seyboth-StipendienStiftung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *Verwaltungskostenerstattung	6.300	7.100	-	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	5.000	5.000	27.533,32	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	1.450	1.450	1.480,00	ZueD-Me=5891	570	
2870	Zuführung vom VermögensHh aus S.Rl. bzgl. fi. duz. Stiftungen sowie Vermächtnisse u. ä. -siehe HhSt. 1.8901.9070-	0	-	-	ZueD-Me=5891	570	
	E i n n a h m e n UA 8901	12.750	13.550	29.013,32			
	A u s g a b e n						
6321	Öffentlichkeitsarbeit	100	100	98,37	ZueD-Me=5891, übtr.	570	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-	ZueD-Me=5891, übtr.	570	
6581	Bank-, Postscheckgebühren u. ä.	50	50	-	ZueD-Me=5891, übtr.	570	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	50	-	ZueD-Me=5891, übtr.	570	
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *Erstattung von Verwaltungskosten	6.500	7.300	5.254,21	ZueD-Me=5891, übtr.	570	
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5891, übtr.	570	
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Stiftungszweck ist die Vergabe von Stipendien an Studenten der Universität Regensburg, die in Regensburg geboren sind	5.000	5.000	11.800,00	ZueD-Me=5891, übtr.	570	
8670	Zuführung zum VermögensHh zu S.Rl. bzgl. fi. duz. Stiftungen sowie Vermächtnisse u. ä. -siehe HhSt. 1.8901.3070-	1.100	1.050	11.860,74	ZueD-Me=5891	570	
	A u s g a b e n UA 8901	12.750	13.550	29.013,32			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt: 8901 Stiftung Dr.-Seyboth-StipendienStiftung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 8901					
	Einnahmen	12.750	13.550	29.013,32		
	Ausgaben	12.750	13.550	29.013,32		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8902		Stiftung Eberhard-Dierrigl-Stiftung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
Einnahmen							
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	-	ZueD-Me=5892	570	
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *Verwaltungskostenerstattung	6.300	7.150	-	ZueD-Me=5892	570	
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=5892	570	
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5892	570	
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=5892	570	
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen *Stiftungsertrag	0	-	-	ZueD-Me=5892	570	
2060	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *Stiftungsertrag	0	-	-	ZueD-Me=5892	570	
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (incl. Sparkassen) *Stiftungsertrag => Anpassung an Rücklagenstand und Zinsniveau	1.100	1.100	1.147,00	ZueD-Me=5892	570	
2870	Zuführung vom VermögensHh aus S.Rl. bzgl. fiduz. Stiftungen sowie Vermächtnisse u. ä. -siehe HhSt. 1.8902.9070-	9.750	9.700	14.580,87	ZueD-Me=5892	570	
	Einnahmen UA 8902	17.150	17.950	15.727,87			
Ausgaben							
5167	Unterhalt: Grabstätten aufgrund von Pflgeverträgen *-Pflge des Stiftergrabes-	550	400	473,66	ZueD-Me=5892, übtr.	570	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	50	50	-	ZueD-Me=5892, übtr.	570	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	ZueD-Me=5892, übtr.	570	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-	ZueD-Me=5892, übtr.	570	
6581	Bank-, Postscheckgebühren u. ä.	50	50	-	ZueD-Me=5892, übtr.	570	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	50	-	ZueD-Me=5892, übtr.	570	
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *Erstattung von Verwaltungskosten	6.500	7.300	5.254,21	ZueD-Me=5892, übtr.	570	
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5892, übtr.	570	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt: 8902 Stiftung Eberhard-Diirrigl-Stiftung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Stiftungszweck ist u. a. die Unterstützung gemeinnütziger Organisationen, sonstiger dem Gemeinwohl verpflichteten oder dienenden Einrichtungen und Vereine. Förderung von 'Kunst u. Kultur', 'Sport', 'Bildung u. Erziehung', 'Wissenschaft u. Forschung', 'Denkmalchutz u. -pflege', 'Heimspflege u. -kunde'	10.000	10.000	10.000,00	ZueD-Me=5892, übr.	570
8670	Zuführung zum VermögensHh zu S.Rl. bzgl. fiduz. Stiftungen sowie Vermächtnisse u. ä. -siehe HhSt. 1.8902.3070-	0	-	-	ZueD-Me=5892	570
	Ausgaben UA 8902	17.150	17.850	15.727,87		
	Abgleich Unterabschnitt 8902					
	Einnahmen	17.150	17.950	15.727,87		
	Ausgaben	17.150	17.850	15.727,87		
	Abgleich	0	100	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8906		Stiftung Prof.-Neumüller-Stipendienstiftung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *Verwaltungskostenerstattung	6.300	7.150	-	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	5.000	5.000	10.000,00	ZueD-Me=5896	570	
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen *Stiftungsertrag	0	-	-	ZueD-Me=5896	570	
2060	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *Stiftungsertrag	0	-	-	ZueD-Me=5896	570	
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (incl. Sparkassen) *Stiftungsertrag => Anpassung an Rücklagenstand und Zinsniveau	900	900	925,00	ZueD-Me=5896	570	
2870	Zuführung vom VermögensHh aus S.Rl. bzgl. fiduz. Stiftungen sowie Vermächtnisse u. ä. -siehe HhSt. 1.8906.9070-	650	6.000	622,57	ZueD-Me=5896	570	
Einnahmen UA 8906		12.850	19.050	11.547,57			
A u s g a b e n							
6321	Öffentlichkeitsarbeit	300	250	293,36	ZueD-Me=5896, übtr.	570	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-	ZueD-Me=5896, übtr.	570	
6581	Bank-, Postscheckgebühren u. ä.	50	50	-	ZueD-Me=5896, übtr.	570	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	50	-	ZueD-Me=5896, übtr.	570	
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *Erstattung von Verwaltungskosten	6.500	7.300	5.254,21	ZueD-Me=5896, übtr.	570	
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5896, übtr.	570	
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Stiftungszweck ist die Vergabe von Stipendien an bedürftige Studenten zur Ermöglichung von Forschungsvorhaben, die in einem Bezug zur Stadt Regensburg stehen, sowie an bedürftige Künstler	6.000	6.000	6.000,00	ZueD-Me=5896, übtr.	570	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt: 8906 Stiftung Prof.-Neumüller-Stipendienstiftung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
8670	Zuführung zum VermögensHh zu S.Rl. bzgl. fiduz. Stiftungen sowie Vermächtnisse u. ä. -siehe HhSt. 1.8906.3070-	0	5.350	-	ZueD-Me=5896	570
	Ausgaben UA 8906	12.850	19.000	11.547,57		
	Abgleich Unterabschnitt 8906					
	Einnahmen	12.850	19.050	11.547,57		
	Ausgaben	12.850	19.000	11.547,57		
	Abgleich	0	50	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8907		Stiftung Stadtbau-GmbH-Stiftung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *Verwaltungskostenerstattung	6.800	7.950	-	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	1.250	1.250	1.252,92	ZueD-Me=5897	570	
2870	Zuführung vom VermögensHh aus S.Rl. bzgl. fiduz. Stiftungen sowie Vermächtnisse u. ä. -siehe HhSt. 1.8907.9070-	9.100	7.050	17.500,00	ZueD-Me=5897	570	
	Einnahmen UA 8907	17.150	16.250	18.752,92			
A u s g a b e n							
6321	Öffentlichkeitsarbeit	100	50	-	ZueD-Me=5897, übtr.	570	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-	ZueD-Me=5897, übtr.	570	
6581	Bank-, Postscheckgebühren u. ä.	50	50	-	ZueD-Me=5897, übtr.	570	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	50	-	ZueD-Me=5897, übtr.	570	
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *Erstattung von Verwaltungskosten	7.000	8.100	5.864,08	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	8.000	11.417,05	ZueD-Me=5897, übtr.	570	

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt: 8907 Stiftung Stadtbau-GmbH-Stiftung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
8670	Zuführung zum VermögensHh zu S.Rl. bzgl. fiduz. Stiftungen sowie Vermächtnisse u. ä. -siehe HhSt. 1.8907.3070-	0	-	1.471,79	ZueD-Me=5897	570
	Ausgaben UA 8907	17.150	16.250	18.752,92		
	Abgleich Unterabschnitt 8907					
	Einnahmen	17.150	16.250	18.752,92		
	Ausgaben	17.150	16.250	18.752,92		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen,		Allgemeines Grund- und Sondervermögen		
Unterabschnitt: 8909		Nachlässe und Vermächtnisse				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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 Versicherungslei- stungen 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	0	-	0,34	ZueD-Me=5899	201
2080	Zinsen vom übrigen Bereich *Ertrag	0	-	-	ZueD-Me=5899	201
2870	Zuführung vom VermögensHh aus S.Rl. bzgl. fiduz. Stiftungen sowie Vermächtnisse u. ä. -siehe HhSt. 1.8909.9070-	500	500	500,00	ZueD-Me=5899	200
	E i n n a h m e n UA 8909	500	500	500,34		
	A u s g a b e n					
5167	Unterhalt: Grabstätten aufgrund von Pfl egeverträgen	0	-	-	ZueD-Me=5899, übtr.	200
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	ZueD-Me=5899	200
6429	Sonstige Steuern ESt/KapSt/KSt/GewSt/USt/...	0	-	-	ZueD-Me=5899, übtr.	200
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-	0	-	0,34	ZueD-Me=5899	200
	Ausgaben UA 8909	500	500	500,34		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'

Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Unterabschnitt: 8909 Nachlässe und Vermächtnisse

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 8909					
	Einnahmen	500	500	500,34		
	Ausgaben	500	500	500,34		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'

Beträge in EUR

Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
82			
Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	1.050	900	1.059,73
Abgleich	1.050-	900-	1.059,73-
83			
Einnahmen	9.320.000	8.920.000	9.453.753,33
Ausgaben	15.846.800	8.721.550	423.096,17
Abgleich	6.526.800-	198.450	9.030.657,16
84			
Einnahmen	0	-	-
Ausgaben	0	-	-
Abgleich	0	-	-
85			
Einnahmen	198.900	205.600	203.115,12
Ausgaben	208.650	194.750	216.304,03
Abgleich	9.750-	10.850	13.188,91-
87			
Einnahmen	152.150	200.400	110.820,92
Ausgaben	309.300	328.400	277.472,34
Abgleich	157.150-	128.000-	166.651,42-
88			
Einnahmen	21.944.050	21.849.700	21.372.291,57
Ausgaben	1.438.600	1.361.800	1.184.901,19
Abgleich	20.505.450	20.487.900	20.187.390,38
89			
Einnahmen	73.000	80.900	81.406,10
Ausgaben	73.000	80.750	81.406,10
Abgleich	0	150	0,00
8			
Einnahmen	31.688.100	31.256.600	31.221.387,04
Ausgaben	17.877.400	10.688.150	2.184.239,56
Abgleich	13.810.700	20.568.450	29.037.147,48

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
0001	Grundsteuer -A- *Hebesatzsatz 295 v. H.	66.000	66.000	64.765,04		206
0010	Grundsteuer -B- *Erläuterung: siehe hierzu Vorbericht: Finanzplanung - relevante Steueransätze Hebesatz 395 v. H.	28.600.000	28.350.000	27.871.813,82		206
0030	Gewerbesteuer (brutto) *Erläuterung: siehe hierzu Vorbericht: Finanzplanung - relevante Steueransätze	127.000.000	207.000.000	166.171.759,48	ueD-Me=5018	207
0100	Einkommensteuer *Erläuterung: siehe hierzu Vorbericht: Finanzplanung - relevante Steueransätze	101.400.000	94.200.000	101.716.016,00		200
0120	Umsatzsteuer *Wegen des Wegfalles der Gewerbesteuer werden seit 1998 die Gemeinden an der Umsatzsteuer beteiligt siehe auch Vorbericht: Finanzplanung - relevante Steueransätze	35.650.000	37.410.000	34.243.887,00		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-	300.000	297.000	292.929,85		206
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land *Erläuterung: siehe hierzu Vorbericht: Finanzplanung - relevante Steueransätze	27.000.000	10.531.100	7.482.120,00		200
0510	Bedarfszuweisungen (einschl. Stabilisierungshilfen) vom Land	0	-	-		200
0610	Sonstige allgem. Zuweisungen vom Land Zuw. Gem. 7A Fag f. Autom. Abrufv.	0	-	-		200
0611	Pauschale Finanzzuweisungen *Als Ersatz des Verwaltungsaufwandes für die Erfüllung von Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereiches.	5.677.000	5.622.150	5.560.040,16		200
0613	Überlassene Verwarnungsgelder und Gelddußen	0	-	-		200

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
0615	Einkommensteuerersatzleistung durch Umsatzsteuerbeteiligung für Verluste a. d. Fam.leist.a *Zuweisung "Familieneinstellungsausgleich" (Umsatzsteuerbeteiligung zum Ausgleich der geringeren Einkommensteuerbeteiligung aufgrund der Finanzierung des Kindergeldes über die Einkommensteuer)	7.630.000	7.250.000	7.287.467,00		200
0616	Überlassung eines Anteils des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer Kommunalanteil *8/21 des örtlichen Aufkommens der Grunderwerbsteuer, die 3,5 % des Kaufpreises beträgt	10.000.000	12.000.000	12.164.881,74		200
0810	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land	130.000	225.000	158.537,77		302
0812	Verwarnungsgelder aus der kommunalen Verkehrsüberwachung *Einnahmen aus der Verkehrsüberwachung (siehe auch UA 1122) Verwarnungsgelder aus dem ruhenden Verkehr	860.000	800.000	684.699,99		324
0813	Geldbußen aus der kommunalen Verkehrsüberwachung - ruhender Verkehr - *Bußgelder aus dem ruhenden Verkehr	240.000	240.000	543.656,61		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	1.037.171,08		324
0815	Geldbußen aus der kommunalen Verkehrsüberwachung -fließender Verkehr - *Geldbußen fließender Verkehr	350.000	350.000	500.709,91		324
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 2020: rückläufige Zuweisungsmasse - keine Einnahme 2021: gem. aktueller Rechtslage Auslaufen zum 31.12.2020	0	-	-		500
	Einnahmen UA 9000	346.003.000	405.441.250	365.780.455,45		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
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 Gewerbesteuer)	10.460.000	16.910.000	18.065.588,00	ueD-Me=5018, übtr.	200	
8311	Solidarumlage *ab 2008 (Ansatz nur aufgrund der Schlussabrechnung für 2007) keine gesonderte Zahlung mehr, sondern nur noch über Vervielfältigerpunkte der Gewerbesteuerumlage	0	-	-	ueD-Me=5018, übtr.	200	
8325	Bezirksumlage *Rückgang der Umlagekraft der Stadt um 7,2 Proz., Zuwachs der Umlagekr. d. gesamten Oberpfalz um 1,5 Proz. Es wird davon ausgegangen, dass der Bezirk Oberpfalz seinen in 2020 auf 18,8 v. H. angehobenen Umlagesatz auf 20,7 v. H. erhöht.	53.586.250	52.468.250	48.122.281,00		200	
Ausgaben UA 9000		64.046.250	69.378.250	66.187.869,00			
Abgleich Unterabschnitt 9000							
Einnahmen		346.003.000	405.441.250	365.780.455,45			
Ausgaben		64.046.250	69.378.250	66.187.869,00			
Abgleich		281.956.750	336.063.000	299.592.586,45			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9101		Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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 -ab 2018 wegen Neuregelung des Einlagenicherungsfonds kaum bzw. keine Zinsen für Neu-Anlagen -insb. ausgenommen Abwicklungen, d.h. Erträge aus Anlagen vor dem 01.10.2017-	481.950	1.040.000	1.165.053,39		201
2090	Zinsen für Innere Kassenkredite	0	-	-		201
2870	Zuführung vom VermögensHh aus S.Rl. bzgl. fi.duz. Stiftungen sowie Vermächtnisse u. ä. -siehe HhSt. 1.9101.9070-	0	-	-		200
	Einnahmen UA 9101	481.950	1.040.000	1.165.053,39		
	A u s g a b e n					
8670	Zuführung zum VermögensHh zu S.Rl. bzgl. fi.duz. Stiftungen sowie Vermächtnisse u. ä. -siehe HhSt. 1.9101.3070-	0	-	-		200
	Ausgaben UA 9101	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9101					
	Einnahmen	481.950	1.040.000	1.165.053,39		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	481.950	1.040.000	1.165.053,39		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9111 Sonderrücklage (einschl. Zinserträge, soweit nicht andere Aufgabenbereiche)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	Einnahmen					
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-		201
2051	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen VERSORGUNGSRÜCKLAGE -Erträge- *- vgl. Erläuterung bei HhSt. 1.9111.9161 -	0	-	-	MaßN. =4444, ZueD-Me=5591	9114
2060	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-		201
2061	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen VERSORGUNGSRÜCKLAGE -Erträge- *- vgl. Erläuterung bei HhSt. 1.9111.9161 -	0	-	-	MaßN. =4444, ZueD-Me=5591	9114
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (incl. Sparkassen)	0	-	-		201
2071	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (incl. Sparkassen) VERSORGUNGSRÜCKLAGE -Erträge- *einschl. sonstige Erträge u. ä. => Anpassung an Rücklagenstand und Zinsniveau - vgl. Erläuterung bei HhSt. 1.9111.9161 -	475.400	1.433.900	506.869,83-	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	-	23,85	MaßN. =4444, ZueD-Me=5591	9114

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9111		Sonderrücklage (einschl. Zinserträge, soweit nicht andere Aufgabenbereiche)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB	
2869	Zuführung vom VermögensHh aus aus Versorgungsrücklage -Sonstige- -ehem. Versorgungsrücklage -vgl. HhSt. 1.9111.9069-	0	-	-	MaßN. =4444, ei nm.	9114	
	Einnahmen UA 9111	475.400	1.433.900	506.845,98-			
	A u s g a b e n						
8661	Zuführung zum VermögensHh zu aus Versorgungsrücklage VERSORGUNGSRÜCKLAGE -vgl. HhSt. 1.9111.3061- *- vgl. Erläuterung bei HhSt. 1.9111.9161 -	475.400	1.433.900	506.869,83-	MaßN. =4444, ZueD-Me=5591	9114	
8669	Zuführung zum VermögensHh zu aus Versorgungsrücklage -Sonstige- -ehem. Versorgungsrücklage -vgl. HhSt. 1.9111.3069-	0	-	-	MaßN. =4444, ei nm.	9114	
	Ausgaben UA 9111	475.400	1.433.900	506.869,83-			
	Abgleich Unterabschnitt 9111						
	Einnahmen	475.400	1.433.900	506.845,98-			
	Ausgaben	475.400	1.433.900	506.869,83-			
	Abgleich	0	0	23,85			

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9121		Kredite, innere Darlehen, Kreditschaffungskosten, Schuldendienst und -hilfen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-		201
2060	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-		201
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (incl. Sparkassen)	0	-	-		201
2090	Zinsen für Innere Kassenkredite	0	-	-		201
2310	Schuldendiensthilfen vom Land	0	-	-		201
2613	Verzugszinsen *Erlöse aus der Vorfinanzierung von Aufwendungen der 'Kostenrechnenden Einrichtungen' - 'KrE' durch den allgemeinen Haushalt - vgl. HSt. 0.6751 / 700# / 7201.8411 -	0	-	-		200
	Einnahmen UA 9121	0	-	-		
A u s g a b e n						
8000	Zinsausgaben an den Bund, ERP-Sondervermögen	0	-	-	gegsD=921	201
8010	Zinsausgaben an das Land	5.000	3.100	2.961,51	gegsD=921	201
8040	Zinsausgaben an Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	0	-	-	gegsD=921	201
8050	Zinsausgaben an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	gegsD=921	201
8060	Zinsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-	gegsD=921	201
8070	Zinsausgaben an private Unternehmen und Kreditinstitute (incl. Sparkassen) *Anpassung der Zinsen auf Basis des Schuldenstandes sowie der Neu-Aufnahmen -vgl. HhSt 1.9121.3776-	2.165.000	1.300.000	1.375.563,13	gegsD=921	201
8090	Zinsen für Innere Kassenkredite	0	-	-	gegsD=921	201
8091	Zinsen für Innere Darlehen	0	-	-	gegsD=921	201
	Ausgaben UA 9121	2.170.000	1.303.100	1.378.524,64		
Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	2.170.000	1.303.100	1.378.524,64		
	Abgleich	2.170.000-	1.303.100-	1.378.524,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9130		Verwaltungskostenerstattungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1692	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten	0	-	-	ueD-Me=5030	209
	Einnahmen UA 9130	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9130					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	Einnahmen					
	kein Konto vorhanden					
	Ausgaben					
4700	Deckungsreserve für Personal - ausgaben gemäß § 11 KommHV DECKUNGSRESERVE *HhVermerk: HhSt. gegs. Df. mit SN 40 / ZBR 4000 / ZBR 4444 / ZBR 4890 / ZBR 5830 * 'Personal aufwendungen' insgesamt - Maßnahmenring '4444' -	2.411.000	-	-	MaßN. =4444	9114
	HGr. 4: 2020: 240.900.000 EUR 2021: 256.100.000 EUR 2022: 265.850.000 EUR 2023: 274.250.000 EUR 2024: 282.450.000 EUR					
	HGr. 6: 2020: 6.470.000 EUR 2021: 6.125.000 EUR 2022: 6.250.000 EUR 2023: 6.375.000 EUR 2024: 6.500.000 EUR					
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) *Betrag zur Deckung über- u. außerplanmäßiger Ausgaben	2.508.100	857.500	-		200
	Ausgaben UA 9141	4.919.100	857.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.919.100	857.500	-		
	Abgleich	4.919.100-	857.500-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9151		Kalkulatorische Einnahmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	Einnahmen					
2700	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	13.345.500	11.982.500	10.278.738,62		201
	*Kalkulatorische Kosten: Für die einzelnen Einrichtungen ergeben sich folgende Abschreibungen:					
			Abschreibung in EUR (6800)			
	0601 Information und Kommunikation			2.600.000		
	0631 Druckerei, Buchbinderei			5.500		
	0651 Telekommunikation			190.000		
	0811 Kantinen, Gemeinsschaftsküchen			55.000		
	1122 Verkehrsüberwachung			95.000		
	1191 Sonstige Notwohnanlage			8.500		
	1192 Notwohnanlage Aussiger Straße 23 - 29 a			53.000		
	2401 Gewerbliche Berufsschule BS I			435.000		
	2402 Gewerbliche Berufsschule BS II			375.000		
	2403 Kaufmännische Berufsschule - BS III -			130.000		
	2501 Fachakademie für Hauswirtschaft			17.000		
	2705 Sonderpädagogisches Förderzentrum			77.500		
	2781 Schulvorbereitende Einrichtung			17.500		
	3311 Theater			235.000		
	3331 Sing- und Musikschule			65.500		
	3333 Cantemus-Chor			6.000		
	4603 Jugendfreizeitanlage Schwalbennest, Haslbach			20.000		
	4662 Betreutes Jugendwohnen			3.500		
	5606 Sportanlage am Oberen Wöhrd			155.000		
	5821 Park- und Gartenanlagen			810.000		
	6300 Straßenunterhalt: Bauhöfe-Tiefbau			375.000		
	6751 Straßenreinigung			135.000		
	6815 Unterhalt öffentl. Parkplätze			512.000		
	7000 Abwasserbeseitigung Kanäle			3.570.000		
	7001 Abwasserbeseitigung Klärwerk			1.520.000		
	7201 Abfallbeseitigung			40.000		
	7301 Wochenmärkte			39.000		
	7311 Jahrmärkte			18.500		
	7500 Bestattungswesen - hoheitlich -			180.000		
	7501 Bestattungswesen - wirtschaftl. -			79.000		
	7701 Fuhrpark			1.400.000		
	7721 Gebäudereinigung			58.000		
	7791 Sonstige Hilfsbetriebe					
	- Transportgruppe -			6.000		
	8719 Parkhäuser - Quartiersgarage Bruderwöhrdstr. -			43.000		
	8761 Industrieglaseanlage			16.000		
	Summe			13.345.500		
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	9.957.650	9.740.700	8.964.483,46		201
	*Für die einzelnen Einrichtungen ergeben sich folgende kalkulatorische Zinsen:					
			Kalkulatorische Zinsen in EUR (6850)			
	0601 Information und Kommunikation			312.000		
	0631 Druckerei, Buchbinderei			850		
	0651 Telekommunikation			26.000		
	0811 Kantinen, Gemeinsschaftsküchen			10.500		
	1122 Verkehrsüberwachungsdiens			14.500		
	1191 Sonstige Notwohnanlage			5.500		
	1192 Notwohnanlage Aussiger Straße 23 - 29 a			51.000		
	2401 Gewerbliche Berufsschule BS I			430.000		
	2402 Gewerbliche Berufsschule BS II			580.000		
	2403 Kaufmännische Berufsschule - BS III -			150.000		
	2501 Fachakademie für Hauswirtschaft			13.000		
	2705 Sonderpädagogisches Förderzentrum			125.000		
	2781 Schulvorbereitende Einrichtung			24.000		
	3311 Theater			175.000		
	3331 Sing- und Musikschule			12.000		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt: 9151 Kalkulatorische Einnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
3333	Cantemus-Chor			600		
4603	Jugendfreizeitanlage Schwalbennest, Hasl bach			12.000		
4662	Betreutes Jugendwohnen			700		
5606	Sportanlage am Oberen Wöhrd			133.000		
5821	Park- und Gartenanlagen			285.000		
5911	Campingplatz			37.000		
6300	Straßenunterhalt: Bauhöfe-Tiefbau			230.000		
6751	Straßenreinigung			46.000		
6815	Unterhalt öffentl. Parkplätze			210.000		
7000	Abwasserbeseitigung Kanäle		6.010.000			
7001	Abwasserbeseitigung Klärwerk		530.000			
7201	Abfallbeseitigung			19.000		
7301	Wochenmärkte			10.500		
7311	Jahrmärkte			37.500		
7500	Bestattungswesen - hoheitlich -			130.000		
7501	Bestattungswesen - wirtschaftl. -			21.000		
7701	Fuhrpark			285.000		
7721	Gebäudereinigung			9.500		
7791	Sonstige Hilfsbetriebe					
	- Transportgruppe -			1.000		
8719	Parkhäuser - Quartiersgarage Bruderwöhrdstr. -			20.500		
8761	Industrieanlagen			0		
	Summe		9.957.650			

Der kalkulatorische Zinssatz der kostenrechnenden Einrichtungen ist gemäß Beschluss des Stadtrates vom 28.09.2017 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf 3,8 Prozent festgelegt worden.

In den Haushaltsjahren 2015 mit 2017 betrug er 4,3 Prozent.

Einnahmen UA 9151	23.303.150	21.723.200	19.243.222,08
-------------------	------------	------------	---------------

Ausgaben

kein Konto vorhanden

Abgleich Unterabschnitt 9151

Einnahmen	23.303.150	21.723.200	19.243.222,08
Ausgaben	-	-	-
Abgleich	23.303.150	21.723.200	19.243.222,08

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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. 35.620 TEUR - Weiterleitung an den VerwHh - aus Rückstellungen in Vorjahren -vgl. HhSt. 1.9161.9000 und HhSt. 1.9101.3100-	35.620.000	-	-		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	35.620.000	-	-			
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:	2.110.000	48.200.000	68.361.905,08		200	
		HHPI. 2021		HHPI. 2020 (incl.)			
	Nachtrags-HH)	EUR		EUR			
	Eingeplante Zuführung	2.110.000		48.200.000			
	Mindestzuführung (ordentliche Tilgung von Krediten) gem. § 22 Abs. 1 Satz 2 KommHV - Kameralistik -	2.110.000		1.430.000			
	zuzügl. Ersatzbeschaffungen	9.329.350		7.140.700			
	zzgl. aus speziellen Entgelten gedeckte Abschreibungen der kostenrechnenden Einrichtungen, die dem Vermögenshaushalt nicht bei den jeweiligen UA'en gesondert, sondern über den EPl. 9 zugeführt werden	2.382.700		2.046.500			
	Sollzuführung	13.822.050		10.617.200			
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 2021 - Modell 4 'Entwurf'

Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
8690	Zuführung zum VermögensHh zu sonstigen Sonderrücklagen -siehe HhSt. 1.9161.3090-	0	-	-		200
	Ausgaben UA 9161	2.110.000	48.200.000	68.361.905,08		
	Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	35.620.000	-	-		
	Ausgaben	2.110.000	48.200.000	68.361.905,08		
	Abgleich	33.510.000	48.200.000-	68.361.905,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9181		Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-		200
2060	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-		200
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (incl. Sparkassen) *=> Anpassung an Liquiditätsstand und Zinsniveau -ab 2018 wegen Neuregelung des Einlagenversicherungs fonds kaum bzw. keine Zinsen für Neu-Anlagen- -insb. ausgenommen Abwicklungen, d. h. Erträge aus Anlagen vor dem 01. 10. 2017-	33.000	390.000	464.390,27		200
2080	Zinsen vom übrigen Bereich	0	-	-		200
	Einnahmen UA 9181	33.000	390.000	464.390,27		
	A u s g a b e n					
8050	Zinsausgaben an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	gegsD=921	200
8060	Zinsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-	gegsD=921	200
8070	Zinsausgaben an private Unternehmen und Kreditinstitute (incl. Sparkassen)	250.000	1.000	-	gegsD=921	200
8090	Zinsen für Innere Kassenkredite	0	-	-	gegsD=921	200
8091	Zinsen für Innere Darlehen	0	-	-	gegsD=921	200
	Ausgaben UA 9181	250.000	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9181					
	Einnahmen	33.000	390.000	464.390,27		
	Ausgaben	250.000	1.000	-		
	Abgleich	217.000-	389.000	464.390,27		

A. Verwaltungshaushalt 2021 - Modell 4 'Entwurf'						Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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 2021 - Modell 4 'Entwurf'							Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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 2021 - Modell 4 'Entwurf'
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
90	Einnahmen	346.003.000	405.441.250	365.780.455,45
	Ausgaben	64.046.250	69.378.250	66.187.869,00
	Abgleich	281.956.750	336.063.000	299.592.586,45
91	Einnahmen	59.913.500	24.587.100	20.365.819,76
	Ausgaben	9.924.500	51.795.500	69.233.559,89
	Abgleich	49.989.000	27.208.400-	48.867.740,13-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	405.916.500	430.028.350	386.146.275,21
	Ausgaben	73.970.750	121.173.750	135.421.428,89
	Abgleich	331.945.750	308.854.600	250.724.846,32

**HAUSHALTSPLAN
2021**

TEIL I b

=> gesondertes Dokument

unbesetzt