

*Anlage zum Haushalt 2022*

*Haushaltsplanung*

**HAUSHALTSPLAN  
2022**

**TEIL I a**

*vom 25. Februar 2022*

Inhaltsverzeichnis

Seite

**TEIL I a**

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

**TEIL I b**

<i>Vermögenshaushalt – Einzelpläne</i>	1289 ff
Finanzplan	2035 ff
Sammelnachweis (Matrix)	2043 ff
Sammelnachweis (HHST)	2053 ff
Deckungsringe gegenseitig	2125 ff
Zweckbindungsringe	2161 ff
Freiwillige Leistungen (HHST)	2991 ff
Freiwillige Leistungen (VWHH/VMHH)	2997 ff
Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)	3001 f
Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)	3003 ff
Budgetplan	3007 ff

*Anlage zum Haushalt 2022*

*Haushaltsplanung*

**HAUSHALTSPLAN  
2022**

*vom 25. Februar 2022*

**Inhaltsverzeichnis**

	<i>Seite</i>
Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	3 f
Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	5 ff
Haushaltsquerschnitt	37 ff
Gruppierungsübersicht	63 ff
Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	87 f
Einzelpläne	89 ff
<i>Verzeichnis der Abkürzungen</i>	90
<i>Verwaltungshaushalt – Einzelpläne</i>	91 ff
<i>Vermögenshaushalt – Einzelpläne</i>	1289 ff
Finanzplan	2035 ff
Sammelnachweis (Matrix)	2043 ff
Sammelnachweis (HHST)	2053 ff
Deckungsringe gegenseitig	2125 ff
Zweckbindungsringe	2161 ff
Freiwillige Leistungen (HHST)	2991 ff
Freiwillige Leistungen (VWHH/VMHH)	2997 ff
Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)	3001 f
Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)	3003 ff
Budgetplan	3007 ff

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

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2022		Beträge in EUR					
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	50.140.800	71.487.550	46.356.550	66.213.650	50.160.299,70	67.973.123,98
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	10.144.600	47.572.650	15.673.950	44.178.900	8.218.913,24	46.838.131,85
2	Schulen	36.757.900	103.345.050	36.894.450	96.996.100	35.452.453,41	92.467.955,34
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	6.881.100	44.906.800	5.851.550	40.129.700	5.093.987,89	40.077.082,54
4	Soziale Sicherung	89.448.950	205.916.700	90.776.050	201.656.300	82.381.946,72	179.701.061,75
5	Gesundheit, Sport und Erholung	10.195.400	30.486.800	15.159.250	37.068.000	8.529.891,17	27.375.125,45
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	28.467.000	77.711.200	24.559.600	72.738.100	26.036.519,55	67.984.591,22
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	75.545.400	86.714.000	67.281.950	81.693.050	62.749.097,78	75.330.344,51
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	33.773.900	18.478.100	31.660.600	17.603.300	31.546.855,68	10.723.091,99
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	418.224.400	72.960.600	408.792.400	84.729.250	423.264.985,95	124.964.442,46
Summe Verwaltungshaushalt		759.579.450	759.579.450	743.006.350	743.006.350	733.434.951,09	733.434.951,09
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	73.000	5.902.350	75.750	5.843.300	51.865,62	6.100.611,14
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	483.750	10.831.550	2.029.450	5.421.900	502.511,79	7.686.672,16
2	Schulen	15.275.750	42.726.950	11.670.800	25.416.250	9.993.427,15	31.357.027,75
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	16.775.200	27.445.850	14.890.000	20.141.450	13.551.896,58	20.084.219,35
4	Soziale Sicherung	6.265.100	17.844.650	7.908.900	16.338.800	7.420.402,96	16.658.955,16
5	Gesundheit, Sport und Erholung	4.514.500	11.460.800	4.049.500	7.561.800	4.171.732,88	8.566.399,04
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	17.091.600	41.434.500	18.509.750	45.140.500	13.759.059,64	18.431.737,54
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	21.448.950	42.727.500	14.820.000	35.021.500	12.583.519,84	27.399.397,03
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	17.430.300	26.510.300	17.401.650	37.829.150	12.879.759,11	24.638.569,25
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	142.745.200	15.218.900	125.692.750	18.333.900	149.695.628,06	63.686.215,21
Summe Vermögenshaushalt		242.103.350	242.103.350	217.048.550	217.048.550	224.609.803,63	224.609.803,63
Gesamthaushalt		1001.682.800	1001.682.800	960.054.900	960.054.900	958.044.754,72	958.044.754,72
		Verpflichtungs- ermächtigungen 5					
0	Allgemeine Verwaltung		3.230.000				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		4.320.000				
2	Schulen		32.040.000				
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		5.550.000				
4	Soziale Sicherung		7.142.000				
5	Gesundheit, Sport und Erholung		1.050.000				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		24.555.000				
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		11.040.000				
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen		800.000				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
Summe Verpflichtungsermächt.			89.727.000				

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

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
nach Unterabschnitten

Gesamtplan 2022 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	30.000	353.450	15.000	318.200	18.740,75	309.819,00
0001	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Direktorium 1	43.750	2.139.650	27.450	1.745.450	94.782,69	1.704.993,54
0002	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Direktorium 2	35.350	563.250	34.600	548.800	32.857,88	497.480,48
0003	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Direktorium 3	0	944.350	50.000	617.400	0,00	602.924,81
0004	Integrationsbeirat	0	13.500	0	12.800	0,00	1.609,51
0005	-Direktorialbereich- Sicherheitsbeirat	0	6.150	0	4.100	0,00	1.222,30
0006	-Direktorialbereich- Inklusionsbeirat	0	9.300	0	8.050	0,00	1.247,33
0007	Fraktionen	0	1.503.250	0	1.381.950	5.818,28	1.394.649,79
0008	Jugendbeirat	30.000	68.550	30.150	64.600	30.000,00	59.446,33
0009	Beiräte	-	13.500	-	8.500	-	-
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirks- organe	139.100	5.614.950	157.200	4.709.850	182.199,60	4.573.393,09
0100	Rechnungsprüfung Rechnungsprüfungsamt	25.200	1.334.950	21.200	1.244.850	71.114,41	1.201.880,05
01	Rechnungsprüfung	25.200	1.334.950	21.200	1.244.850	71.114,41	1.201.880,05
0201	Hauptverwaltung Hauptamt	93.200	1.818.750	97.850	1.689.500	68.652,83	1.591.254,26
0202	Hauptverwaltung Beteiligungsmanagement	0	358.150	0	333.900	0,00	276.551,98
0208	Hauptverwaltung Personalamt	223.350	1.236.050	224.350	1.271.050	232.778,82	1.252.078,38
0211	Organisationsamt Amt für Organisation und Personalentwicklung	0	1.989.350	0	1.972.300	0,00	1.623.999,78
0221	Personalverwaltung Personalamt	856.000	5.850.700	756.450	5.472.450	1.033.296,59	4.794.670,01
0222	Personalverwaltung -Prämien-	7.000	8.800	6.500	10.150	7.655,00	903,88
0231	Rechtswesen - Bußgeldstelle	350.550	2.041.850	337.800	2.049.100	350.917,02	1.875.561,41
0241	Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle	113.850	1.097.950	110.100	1.209.250	5.497,16	1.058.759,56
0291	Sonstige Hauptverwaltung -Verfügungskräfte-	900.000	1.820.050	700.000	2.060.950	2.268.980,68	2.223.434,31
0292	Sonstige Hauptverwaltung -Leerstellen-	0	1.442.800	0	1.407.950	0,00	1.260.720,83
0294	Sonstige Hauptverwaltung -personaltechn. Abwicklung- --Beihilfeaufw.--	0	0	0	0	0,00	0,00
0295	Sonstige Hauptverwaltung -personaltechn. Abwicklung- --Versorgungsaufw.--	0	0	0	0	0,00	0,00
0296	Sonstige Hauptverwaltung -abgeordnete Bedienstete- --mit Ersätzen--	500.000	520.800	510.000	570.700	565.546,87	648.173,86
0298	Sonstige Hauptverwaltung	40.619.000	-	37.018.850	-	33.797.950,00	-
0299	Sonstige Hauptverwaltung -finanztechn. Abwicklung-	0	0	0	0	0,00	0,00
02	Hauptverwaltung	43.662.950	18.185.250	39.761.900	18.047.300	38.331.274,97	16.606.108,26
0301	Kämmerei Stadtkämmerei	1.138.950	5.796.050	1.087.300	4.803.650	1.156.380,79	4.662.352,37
0305	Stiftungsverwaltung	0	950.050	133.000	886.300	73.749,68	554.774,18
0331	Kassenverwaltung Stadtkasse	1.796.350	4.472.850	1.960.250	3.374.200	7.125.788,35	8.607.091,74
0351	Liegenschaftsverwaltung Liegenschaftsamt	45.400	2.891.650	42.400	2.677.750	44.785,53	2.583.574,23
03	Finanzverwaltung	2.980.700	14.110.600	3.222.950	11.741.900	8.400.704,35	16.407.792,52

Gesamtplan 2022 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
0501 Standesamt	422.550	1.715.000	418.950	1.638.300	447.473,05	1.529.595,98	
0511 -Bürgerzentrum- Statistik	5.000	682.050	5.250	710.700	29,60	592.416,17	
0521 Wahlen	60.000	382.300	80.000	1.126.200	0,00	1.369.113,58	
0531 -Bürgerzentrum- Volkszählung	163.800	226.200	0	15.350	-	-	
Zensus 2021/2022							
0551 Gleichstellungsstelle	0	223.800	400	213.600	584,98	192.801,38	
-Direktorialbereich- 0552 Antidiskriminierungsstelle	0	44.050	0	36.800	0,00	32.764,25	
-Direktorialbereich- 0591 Amt für Integration und Migr- tion - Integration und Will- kommenskultur	30.500	422.800	59.500	435.900	23.507,60	294.979,32	
0595 Amt für Integration und Migr- tion - Integrationsberatung und soz. ehrenamtl. Engagement	636.000	1.686.000	520.000	1.806.400	548.387,60	1.558.930,96	
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	1.317.850	5.382.200	1.084.100	5.983.250	1.019.982,83	5.570.601,64	
0601 Amt für Informations- und Kommunikationstechnik	219.100	11.858.350	238.600	11.901.300	297.361,19	10.650.988,28	
0611 Zentrale Beschaffungsstelle	0	24.100	0	17.150	0,00	26.224,41	
-Personalamt- 0631 Buchbinderei, Hausdruckerei, Vervielfältigungsstellen u.ä.	255.500	262.000	271.750	255.350	233.623,65	247.382,60	
-Personalamt- 0651 Amt für Informations- und Kommunikationstechnik - Telekommunikation	1.112.000	1.533.550	1.057.650	1.285.350	978.160,54	1.047.224,89	
0670 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Bürgerbüros	13.100	1.041.350	9.750	905.850	7.546,03	858.364,72	
0699 Verwaltungsgebäude	165.250	1.661.550	159.450	1.036.050	176.297,82	1.259.097,70	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1.764.950	16.380.900	1.737.200	15.401.050	1.692.989,23	14.089.282,60	
0801 Personalrat	0	780.850	0	693.400	0,00	691.788,56	
0810 Städtische Kantine	-	0	-	22.500	-	0,00	
0811 Kantinen, Gemeinschafts- küchen	50	134.300	0	125.300	25,70	119.312,60	
-Personalamt- 0831 Aus- und Fortbildung	225.000	7.054.300	357.000	6.406.800	435.437,14	6.917.775,52	
-Amt für Organisation und Personalentwicklung- 0832 Aus- und Fortbildung	25.000	683.350	15.000	660.250	26.571,47	554.692,53	
-Praktikanten- 0841 Betriebsärztlicher Dienst	0	475.000	0	365.000	0,00	355.305,59	
-Personalamt- 0851 betriebl. Gesundheitsförderu- ng	0	630.750	0	129.750	0,00	268.734,33	
-Amt für Organisation und Personalentwicklung- 0852 Arbeitssicherheit	0	480.300	0	476.400	0,00	455.979,29	
-Personalamt- 0890 Sonstige Einr. und Maßnahme für Verwaltungsangehörige - Ferienbetreuung	0	0	0	0	0,00	0,00	
0891 Sonstige Einr. und Maßnahme für Verwaltungsangehörige - zusätzliche Leistungen	0	239.850	0	206.050	0,00	160.477,40	
0892 Sonstige Einr. und Maßnahme für Verwaltungsangehörige - Eltern-Kind-Büro	-	-	-	-	-	0,00	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	250.050	10.478.700	372.000	9.085.450	462.034,31	9.524.065,82	
0 Allgemeine Verwaltung	50.140.800	71.487.550	46.356.550	66.213.650	50.160.299,70	67.973.123,98	
1000 Polizei	38.400	971.600	35.200	1.007.050	38.019,74	1.084.572,78	
10 Polizei	38.400	971.600	35.200	1.007.050	38.019,74	1.084.572,78	
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	593.300	1.845.850	628.550	1.627.500	452.906,62	1.453.548,20	

Gesamtplan 2022 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
1109 Allgemeine Ordnungsaufgaben Kommunaler Ordnungsdienst	1.450	1.262.650	1.450	1.232.550	2.279,94	1.041.234,43	
1111 KFZ-Zulassungsstelle	1.780.050	2.400.450	2.079.750	1.921.600	1.647.357,61	1.850.750,33	
1121 Straßenverkehrsaufsicht	455.550	1.324.800	455.150	1.277.050	461.388,01	1.104.298,53	
1122 Verkehrsüberwachung	18.300	4.363.800	19.700	4.247.600	21.512,36	3.990.280,32	
1126 Verkehrsgärten	-	10.950	-	11.300	-	11.016,83	
1141 Umweltschutz	759.950	3.607.400	907.800	3.313.700	644.604,26	3.158.144,19	
1142 Tierseuchengesetz	2.350	4.350	850	2.950	3.327,51	4.036,08	
1161 Einwohnerwesen einschließlich Paßamt -Bürgerzentrum-	982.500	3.743.150	1.076.400	3.662.500	960.089,29	3.361.376,24	
1165 Amt für Integration und Migr tion - Ausländerangelegen heiten	296.950	4.326.300	420.100	4.115.050	291.588,78	3.525.854,19	
1181 Erfassung der wehrpflichtige	0	62.150	0	61.150	0,00	61.131,14	
1191 Sonstige Ordnungsaufgaben Sonstige Notwohnanlagen	4.450	100.850	5.250	82.250	4.391,02	32.357,85	
1192 Sonstige Ordnungsaufgaben Notwohnanl.Aussiger Str.23-29A	160.500	380.000	179.000	341.400	152.487,27	357.338,54	
11 Öffentliche Ordnung	5.055.350	23.431.900	5.774.000	21.896.600	4.641.932,67	19.951.366,87	
1301 Feuerlöschwesen	434.100	16.389.750	439.550	14.981.000	391.657,16	13.886.986,65	
1351 Feuerbeschau	150	945.200	150	767.600	0,00	797.310,40	
13 Brandschutz	434.250	17.334.950	439.700	15.748.600	391.657,16	14.684.297,05	
1401 Katastrophenschutz,Zivilschu	150	5.150	150	4.850	157,05	956,80	
1421 Zivilschutz	502.800	977.900	6.102.000	1.075.900	2.732,88	7.136.664,44	
14 Katastrophenschutz, zivil- schutz	502.950	983.050	6.102.150	1.080.750	2.889,93	7.137.621,24	
1600 Integrierte Leitstelle 'ILS'	4.113.650	4.543.550	3.322.900	4.138.300	3.144.413,74	3.693.673,91	
1603 Unfall- und Rettungsstatione	0	307.600	0	307.600	0,00	286.600,00	
16 Rettungsdienst	4.113.650	4.851.150	3.322.900	4.445.900	3.144.413,74	3.980.273,91	
1 öffentliche Sicherheit und Ordnung	10.144.600	47.572.650	15.673.950	44.178.900	8.218.913,24	46.838.131,85	
2000 Schulverwaltung	98.900	4.006.600	105.400	3.678.600	155.760,55	3.127.465,44	
2010 Schulaufsicht Ministerialbeauftragter Realschulen	14.350	35.500	14.500	32.200	14.016,80	33.366,17	
2011 Schulaufsicht Staatliches Schulamt	24.350	85.000	24.650	56.000	24.423,20	75.000,00	
2012 Schulaufsicht Ministerialbeauftragter Gymnasien	22.300	75.200	22.150	70.800	21.875,70	70.713,44	
2041 Verwaltung der Schülerbeförderung	0	114.550	0	110.700	0,00	109.432,32	
2051 Verwaltung der Ausbildungsförderung	750	258.550	500	256.650	221,00	238.187,80	
20 Schulverwaltung	160.650	4.575.400	167.200	4.204.950	216.297,25	3.654.165,17	
2110 Grundschulen 'Allgemein'	322.650	11.081.200	269.550	8.704.200	280.335,78	8.641.254,31	
2111 Grundschulen 'Mittagsbetreuung'	400.400	1.307.000	495.000	1.317.800	484.754,00	1.187.401,11	
2112 Grundschulen 'Ferienbetreuun	0	159.550	0	174.000	0,00	51.381,05	
2130 Mittelschulen 'Allgemein'	320.600	3.655.600	355.250	3.340.200	277.006,54	3.033.245,93	
2150 Kombinierte Grund- und Mit tel schulen 'Allgemein'	221.350	3.921.550	208.900	3.790.300	176.031,68	3.538.058,49	
21 Grund- und Mittelschulen	1.265.000	20.124.900	1.328.700	17.326.500	1.218.128,00	16.451.340,89	
2200 Realschule	0	0	0	0	-	8.022,56	
2202 Realschule 'Am Judenstein'	151.750	1.243.000	157.350	1.146.150	145.210,13	1.061.424,92	
2203 Realschule 'Albert-Schweitzer'	161.800	1.544.350	155.500	1.497.000	156.929,70	1.456.213,35	
2299 Realschulen	-	165.000	-	165.000	-	153.600,00	
22 Realschulen	313.550	2.952.350	312.850	2.808.150	302.139,83	2.679.260,83	
2300 Gymnasium	0	99.300	0	98.200	0,00	86.950,00	

Gesamtplan 2022 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2301	Gymnasium	-	0	-	0	-	0,00
2302	Gymnasium 'Von-Müller'	3.741.600	12.982.650	3.651.050	12.496.400	3.701.113,43	12.139.323,31
2350	Staatliches Gymnasium	0	0	0	0	-	19.824,98
2352	Staatliches Gymnasium 'Albertus-Magnus'	298.550	1.902.650	267.950	1.947.300	295.212,87	1.691.480,10
2353	Staatliches Gymnasium 'Albrecht-Altendorfer'	274.050	1.407.100	260.800	1.186.800	261.041,09	1.189.884,30
2354	Staatliches Gymnasium 'Goethe'	449.900	2.556.300	460.100	2.461.950	467.685,38	2.081.119,90
2355	Staatliches Gymnasium 'Werner-von-Siemens'	491.200	2.143.750	516.650	2.099.350	508.692,76	1.953.891,10
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	5.255.300	21.091.750	5.156.550	20.290.000	5.233.745,53	19.162.473,69
2400	Berufsschulen 'Allgemein'	1.102.750	2.588.350	1.091.450	2.734.800	1.031.052,65	2.792.390,06
2401	Städtische Berufsschule I	7.977.500	13.268.150	7.906.900	12.369.900	7.327.570,52	12.045.471,16
2402	Städtische Berufsschule II	7.365.300	12.230.750	7.620.550	11.878.900	7.061.968,76	11.181.134,75
2403	Kaufmännische Berufsschule Städt. BS III	9.752.100	16.508.400	9.631.400	16.298.250	9.023.248,22	15.595.926,51
2451	Kaufmännische Berufsfachschu BFS für Büroberufe	480.250	973.300	471.650	942.750	476.933,24	949.985,61
24	Berufliche Schulen	26.677.900	45.568.950	26.721.950	44.224.600	24.920.773,39	42.564.908,09
2501	Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement	461.000	980.550	463.000	907.400	440.933,67	873.654,39
25	Fachschulen, Fachakademien	461.000	980.550	463.000	907.400	440.933,67	873.654,39
2601	Berufliche Oberschule Regensburg / BOS	618.700	1.797.000	711.450	1.899.250	619.043,24	1.616.447,72
2651	Berufliche Oberschule Regensburg	188.400	457.700	173.150	425.200	214.319,40	466.455,70
2652	Berufsoberschule BOS für wirtschaft -städtisch-	532.800	1.321.500	629.200	1.213.350	629.109,91	1.212.641,80
26	Fachoberschulen, Berufsober- schulen	1.339.900	3.576.200	1.513.800	3.537.800	1.462.472,55	3.295.545,22
2700	Sonderpädagogisches Förder- zentrum Regensburg 'Bajuwarenstraße'	83.100	448.050	36.400	435.500	71.702,44	375.738,07
2705	Jakob-Muth-Schule Regensburg 'Harzstraße'	64.800	776.900	72.200	695.300	63.708,05	588.406,65
2781	Schulvorbereitende Einrichtu gen nach dem Sonderschulgesetz Schulvorbereit. Einr. d. SFZ	9.600	143.850	17.150	129.250	8.155,70	92.151,84
27	Förderschulen	157.500	1.368.800	125.750	1.260.050	143.566,19	1.056.296,56
2901	Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	1.127.100	1.600.000	1.104.650	1.400.000	1.298.883,40	1.745.044,83
2951	sonstige schulische Aufgaben	-	784.750	-	831.900	-	799.282,90
2953	Medienzentrum Regensburg Sta	0	43.850	0	40.450	0,00	47.487,55
2955	Freiwillige Schülerbeförderu von Volks- und Förderschülern	-	1.800	-	1.350	-	70,20
2956	Freiwillige Schülerbeförderu von Schülern weiterführender Schulen	-	200	-	150	-	0,00
2957	Ausweichschulgebäude	-	116.350	-	114.900	-	99.724,85
2958	Ausweichschulgebäude Erzbischof-Buchberger-Allee 23 (ehemals SIS)	0	559.200	0	47.900	215.513,60	38.700,17
29	übrige schulische Aufgaben	1.127.100	3.106.150	1.104.650	2.436.650	1.514.397,00	2.730.310,50
2	Schulen	36.757.900	103.345.050	36.894.450	96.996.100	35.452.453,41	92.467.955,34
3000	Verwaltung kultureller Angele genheiten - Kulturamt	114.800	1.955.800	577.850	2.563.800	104.125,39	1.619.765,10
3006	Allgemeine kulturelle Angele genheiten - Jahresthema	4.150	201.600	20.650	88.600	4.770,35	102.033,49

Gesamtplan 2022 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3007 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten - Geschäftsstelle Welterbe Regensburg	66.300	971.850	158.500	781.100	63.871,16	633.412,12	
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	185.250	3.129.250	757.000	3.433.500	172.766,90	2.355.210,71	
3101 Zentrale Koordination Museen und Galerien	-	-	-	-	-	0,00	
3102 Wissenschaftl. Museen und Sammlungen	349.200	5.940.850	277.200	5.645.550	318.378,33	5.672.861,37	
3103 Museen der Stadt Wissenschaftl. Museen und Sammlungen	96.900	486.550	96.900	474.650	95.000,00	426.088,47	
3104 Naturkundemuseum Wissenschaftl. Museen und Sammlungen	3.050	18.100	5.050	17.250	2.005,00	14.722,62	
3108 Schnupftabakfabrik Wissenschaftl. Museen und Sammlungen	12.850	288.300	0	324.150	12.629,55	347.957,53	
3112 Museum 'Bayerische Geschichte' Wissenschaftl. Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentrum	18.150	1.428.400	15.050	1.344.300	21.537,50	1.314.141,90	
3121 Stadtarchiv 'Runtingerhaus' Sonstige Wissenschaft und Forschung	-	6.350	-	21.350	-	6.318,00	
3129 Sonstige Wissenschaft und Forschung; Akademien	99.900	105.850	97.850	105.150	97.917,58	103.123,22	
31 Wissenschaft und Forschung	580.050	8.274.400	492.050	7.932.400	547.467,96	7.885.213,11	
3211 Kunstsammlungen u.ä. Ostdeutsche Galerie	197.100	661.700	197.000	654.200	197.040,00	638.517,18	
3212 Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	10.850	0	10.950	0,00	10.757,00	
3214 Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen, Ausstellungen Zweigmuseum	32.850	152.700	33.000	150.150	32.207,00	150.269,70	
3231 Zoologische und Botanische Gärten Reptilienzoo	-	0	-	0	-	0,00	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	229.950	825.250	230.000	815.300	229.247,00	799.543,88	
3310 Theater	-	34.100	-	33.600	-	33.100,00	
3311 Theater	247.850	15.864.600	290.850	13.488.450	299.415,53	14.887.157,65	
3316 Theater	14.750	23.800	16.300	22.450	14.444,09	23.636,05	
3321 Figurentheater Musikpflege; kulturelle Großveranstaltungen	0	0	20.000	0	0,00	0,00	
3322 Musikpflege; Theater, Konzerte, Musikpflege	74.200	584.250	110.000	550.200	34.934,10	466.510,68	
3331 Musikschule Städt. Sing- und Musikschule	1.028.000	3.054.150	1.080.200	2.965.400	1.045.626,80	2.881.399,35	
3332 Musische Früherziehung	83.050	220.250	115.750	219.700	80.201,75	201.994,21	
3333 Musikschule Cantemus Chor	201.400	513.900	201.850	446.400	113.465,06	403.368,77	
33 Theater und Musikpflege	1.649.250	20.295.050	1.834.950	17.726.200	1.588.087,33	18.897.166,71	
3400 Sonstige Kunstpflege	296.250	1.267.750	61.900	568.600	109.498,69	917.678,18	
3401 Sonstige Kunstpflege -	35.000	197.650	41.000	54.050	5,00	7.732,90	
3402 Sonstige Kunstpflege - 'Alte Mälzerei'	224.400	674.600	224.400	678.900	225.529,06	678.294,17	
3404 Sonstige Kunstpflege - Danub Culture Plattform	0	200	0	0	0,00	0,00	
3405 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	46.700	0	45.050	0,00	42.900,01	
3407 Heimat- u sonstige Kunstpflege Ausstellungen, kulturelle Sonderveranstaltungen	0	130.350	5.000	172.750	0,00	67.499,71	

Gesamtplan 2022 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten		Beträge in EUR					
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3409 Heimat- u sonstige Kunstpfle Ausstellungen, kulturelle Sonderveranstaltungen	230.550	445.800	8.450	58.100	8.615,95	92.035,67	
34 Heimat- und sonstige Kultur- pflege	786.200	2.763.050	340.750	1.577.450	343.648,70	1.790.674,84	
3501 Amt für Weiterbildung - Abt. Volkshochschule	2.281.600	3.888.950	1.451.200	3.381.550	1.463.953,64	3.437.749,97	
3522 Amt für Weiterbildung - Abt. Stadtbücherei	250.750	3.320.850	257.350	3.134.950	212.181,79	3.082.209,66	
3551 Sonstige Volksbildung	0	15.000	0	15.000	0,00	15.000,00	
35 Volksbildung	2.532.350	7.224.800	1.708.550	6.531.500	1.676.135,43	6.534.959,63	
3605 Naturschutz und Landschaftspflege	485.000	693.150	46.650	575.900	88.053,24	556.492,28	
3651 Denkmalschutz- und pflege Untere Denkmalschutzbehörde -Denkmalpflege-	11.200	1.153.050	3.750	1.117.800	17.143,35	937.470,49	
3652 Denkmalschutz- und pflege Historischer Salzstadel 'Weisse-Lamm-Gasse'	300.000	338.750	314.200	227.850	312.072,32	167.769,59	
3654 Denkmalschutz- und pflege Dokumentationszentrum 'Neupfarrplatz'	6.000	54.000	9.650	52.650	3.640,00	42.146,96	
3655 Denkmalschutz- und pflege - hist. Schießstätte "Großer Stahl"	0	7.050	50	7.050	0,00	2.572,09	
3657 Denkmalschutz- und pflege 'Thon-Dittmer-Gebäude'	113.200	136.400	111.350	116.850	110.999,84	95.014,79	
3658 Denkmalschutz- und pflege ehem. 'Kloster St. Klara'	0	-	0	-	0,00	-	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	915.400	2.382.400	485.650	2.098.100	531.908,75	1.801.466,20	
3700 Kirchen	2.650	12.600	2.600	15.250	4.725,82	12.847,46	
37 Kirchliche Angelegenheiten	2.650	12.600	2.600	15.250	4.725,82	12.847,46	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	6.881.100	44.906.800	5.851.550	40.129.700	5.093.987,89	40.077.082,54	
4001 Allgemeine Sozialverwaltung -Seniorenbeirat-	0	8.800	0	8.150	18,56	6.069,68	
4011 Verwaltung der Sozialhilfe	81.700	4.320.600	57.750	4.021.400	57.324,23	3.843.720,24	
4030 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen Heimaufsicht	103.400	224.600	94.700	229.250	117.317,08	204.287,10	
4031 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen Seniorenbetreuung	59.750	1.223.900	56.450	1.093.600	54.108,94	1.000.518,28	
4032 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen 'Kinderbaum'	1.150	34.450	3.600	32.400	4.708,00	22.242,31	
4033 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen. 'Pflegestützpunkt'	240.000	235.300	262.100	187.250	-	-	
4041 Verwaltung des Wohnfeldes	0	616.300	0	736.250	0,00	648.930,55	
4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	4.400.800	6.717.650	4.372.000	6.516.500	4.261.607,02	6.280.494,50	
4061 Betreuungsstelle	900	1.096.800	1.150	976.500	1.022,60	902.657,18	
4070 Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendhilfekommision	185.000	262.500	175.500	193.500	191.674,67	189.875,47	
4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Jugend und Familie	121.350	10.729.350	120.300	9.644.250	141.480,08	9.502.331,88	
4072 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Tagesbetr. von Kindern	1.156.900	2.008.750	1.126.600	1.676.050	921.105,62	1.602.299,33	
4075 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Kommun. Jugendarbeit	7.850	942.700	7.750	848.250	10.094,49	778.528,64	
4079 Regionale Koordinierungsstel für ambulante Hilfen	48.800	83.850	0	7.600	0,00	0,00	

Gesamtplan 2022 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
4081 Versicherungswesen -Bürgerzentrum-	0	317.700	0	316.050	0,00	304.957,71		
40 Verwaltung der sozialen Ange- legenheiten	6.407.600	28.823.250	6.277.900	26.487.000	5.760.461,29	25.286.912,87		
4100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	123.000	-	130.000	-	103.809,24	-		
4101 Laufende Leistungen	0	2.066.300	0	2.066.700	0,00	1.965.101,17		
4103 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	-	5.000	-	5.000	0,00	6.874,50		
4104 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	-	0	-	0	0,00	0,00		
4110 Pflegegeld (§ 64a SGB XII)	0	0	0	0	1.302,60	0,00		
4111 Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)	0	0	0	0	0,00	0,00		
4112 Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)	0	0	0	0	0,00	0,00		
4113 Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)	0	0	0	0	44,00	0,00		
4114 Maßnahmen zur Verbesserung d ehnumfeldes (§ 64e SGB XII)	0	0	0	0	0,00	0,00		
4115 Andere Leistungen (§ 64f SGB XII)	-	-	-	-	-	0,00		
4116 Entlastungsbetrag (§§ 66 und 64i SGB XII)	0	0	0	0	0,00	0,00		
4130 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	50.000	-	20.000	-	124.820,37	-		
4131 Vorbeugende Gesundheitshilfe Hilfen zur Gesundheit	500	600	500	600	0,00	0,00		
4132 Hilfe bei Krankheit Hilfen zur Gesundheit	50.000	70.000	50.000	70.000	45.438,84	124.033,62		
4133 Hilfe zur Familienplanung Hilfen zur Gesundheit	500	600	500	600	0,00	0,00		
4134 Hilfe bei Schwangerschaft un Mutterschaft Hilfen zur Gesundheit	500	600	500	600	0,00	6.597,16		
4135 Hilfe bei Sterilisation Hilfen zur Gesundheit	500	600	500	600	0,00	0,00		
4139 Erstattungen an Krankenkasse für die Übernahme der Kranken- behandlung § 264 Abs. 7 SGB V	480.000	860.000	505.000	885.000	496.442,89	835.917,51		
4140 Hilfe zur Überwindung beson- derer sozialer Schwierigkeiten (8. und 9. Kapitel SGB XII)	3.000	-	5.000	-	2.217,44	-		
4141 Hilfe zur Überwindung beson- derer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)	0	35.000	0	35.000	0,00	34.363,15		
4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)	0	120.000	0	120.000	1.016,00-	117.590,46		
4147 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)	-	5.000	-	5.000	-	3.087,97		
4148 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)	8.000	128.000	20.000	140.000	3.098,85	111.242,69		
4149 Hilfen in sonstigen Lebens- lagen (§ 73 SGB XII)	0	3.000	0	3.000	0,00	1.134,46		
4151 Grundsicherung für Senioren	8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000	7.068.649,00	7.146.067,23		
4152 Grundsicherung für Erwerbs- unfähige	5.900.000	5.902.000	5.900.000	5.904.500	5.354.098,62	5.454.539,99		
41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	14.716.000	17.296.700	14.732.000	17.336.600	13.198.905,85	15.806.549,91		
4201 Hilfe zum Lebensunterhalt (gem. § 2 AsylBLG)	1.835.000	1.835.000	1.641.000	1.641.000	1.621.968,19	1.612.700,19		

Gesamtplan 2022 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4202 Leistungen nach dem Fünften Neunten Kapitel SGB XII (gem. § 2 AsylbLG)	2.450.000	2.450.000	2.420.000	2.420.000	1.341.329,27	1.905.141,54	
4211 Sachleistungen (gem. § 3 AsylbLG)	0	0	0	0	0,00	0,00	
4212 Wertgutscheine (gem. § 3 AsylbLG)	0	0	0	0	0,00	0,00	
4213 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (gem. § 3 AsylbLG)	44.000	44.000	60.000	60.000	63.273,57	26.115,15	
4214 Geldleistungen für den Lebensunterhalt (gem. § 3 AsylbLG)	1.350.000	1.350.000	1.435.000	1.435.000	1.223.103,62	1.080.508,76	
4221 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (gem. § 4 AsylbLG)	3.520.000	3.520.000	3.700.000	3.700.000	2.517.128,74	2.522.301,77	
4231 Arbeitsgelegenheiten (gem. § 5 AsylbLG)	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	
4241 Sachleistungen (gem. § 6 AsylbLG)	209.000	209.000	158.000	158.000	131.195,82	109.202,92	
4242 Geldleistungen (gem. § 6 AsylbLG)	90.000	90.000	58.000	58.000	54.028,06	27.671,14	
4250 ehem. Leist. aGU (§ 2 AsylbLG) Hilfe zum Lebensunterhalt - Freistaat Bayern -	-	-	-	-	0,00	-	
4290 ehem. Hilfen für Asylbewerberleistungen BuT	-	0	-	0	-	0,00	
42 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	9.499.000	9.499.000	9.473.000	9.473.000	6.952.027,27	7.283.641,47	
4321 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen -Bürgerheim Kumpfmühl	230.850	1.709.750	230.950	1.809.300	230.645,51	1.259.384,67	
4351 Soziale Einrichtungen für wohnungslose Obdachlosenheim Taunusstrasse	7.150	362.750	7.100	137.450	6.990,27	106.640,18	
4352 Soziale Einrichtungen für wohnungslose (Unterkunft für obdachlose)	110.750	1.320.450	0	1.022.600	0,00	692.117,84	
4353 Soziale Einrichtungen für wohnungslose	0	100	0	4.850	302,29	17.758,46	
4360 Betreutes Wohnen Erwachsene Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	-	-	-	0	-	-	
4369 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	124.700	292.600	261.750	317.000	248.036,86	294.486,59	
4390 Andere soziale Einrichtungen	-	0	-	0	-	0,00	
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	473.450	3.685.650	499.800	3.291.200	485.974,93	2.370.387,74	
4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG ohne Sonderfürsorge - örtlicher Träger	4.800	6.000	4.800	6.000	3.150,12	4.065,90	
44 Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen	4.800	6.000	4.800	6.000	3.150,12	4.065,90	
4511 Außerschulische Jugendbildung	-	3.700	-	5.600	-	3.700,00	
4512 Kinder- und Jugendberufshilfe	73.250	161.100	123.600	189.550	43.391,02	129.713,04	
4513 Internationale Jugendarbeit	35.000	158.400	25.450	133.850	1.130,95	66.362,70	
4515 Sonstige Jugendarbeit	80.500	189.800	78.000	164.450	33.014,31	121.775,98	
4521 Jugendsozialarbeit	469.450	3.263.250	627.700	3.088.250	618.107,52	2.908.504,53	
4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	3.900	179.150	12.350	174.700	11.015,30	157.068,43	
4530 Förderung der Erziehung in der Familie - Stadtteilprojekte	2.700	1.262.400	2.100	1.149.300	4.640,22	1.085.708,68	
4531 Förderung der Erziehung in der Familie - Frühe Hilfen	179.300	1.006.350	176.450	920.100	215.589,98	851.147,91	
4532 Förderung der Erziehung in der Familie - koord. Kinderschutzzstelle und -stützpunkte	54.950	308.850	48.800	263.600	48.270,00	359.830,57	

Gesamtplan 2022 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten		Beträge in EUR					
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis 2020 Einnahmen	Ergebnis 2020 Ausgaben	
4533 Beratung:Partnerschaft, Sche- dung und Trennung sowie Unter- stützung bei der Personensorge	-	130.000	-	120.500	-	115.611,21	
4534 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind/ern	25.850	520.000	26.000	712.000	15.264,51	390.405,14	
4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	0	0	0	80.000	0,00	0,00	
4539 Förderung der Familien- und Kinderfreundlichkeit	-	31.250	-	31.300	-	13.646,11	
4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	9.650	1.021.250	19.950	777.450	9.287,48	664.645,96	
4542 Förderung von Kindern in Tagespflege	758.600	1.307.150	859.150	1.307.150	737.397,94	904.809,68	
4550 Weitere Hilfen zur Erziehung	68.550	975.150	50.000	996.300	65.962,33	910.321,06	
4551 Institutionelle Beratung	-	15.600	-	12.000	-	5.880,00	
4552 Soziale Gruppenarbeit	0	22.800	0	23.300	0,00	9.349,35	
4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	33.000	1.753.650	10.850	1.314.150	48.885,77	1.176.554,67	
4554 Sozialpäd. Familienhilfe	14.000	1.902.000	9.500	1.700.000	18.633,89	1.520.916,40	
4555 Erziehung in einer Tagesgrup	41.150	1.323.400	40.000	1.256.300	39.747,51	1.268.274,62	
4556 Vollzeitpflege	321.650	2.479.950	340.700	2.928.650	453.509,28	2.596.678,15	
4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	1.274.650	7.228.650	1.598.500	6.981.000	1.323.335,79	7.119.114,41	
4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	2.550	95.400	2.500	125.000	2.448,00	91.716,02	
4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	672.100	7.545.900	645.050	7.626.250	804.787,91	6.530.087,01	
4561 Hilfen für junge volljährige	863.700	1.892.600	864.200	2.004.350	1.280.374,83	1.793.779,92	
4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	180.150	1.147.300	132.500	1.257.000	209.633,80	842.412,57	
4572 Adoptionsvermittlung	0	2.400	0	2.650	0,00	1.775,75	
4574 Amtspflegschaft, Amtsvormund schaft, Beistandschaft	0	5.750	0	5.100	0,00	2.170,78	
4583 Ausgaben für sonstige Maßnahmen	-	2.950	-	2.950	-	2.367,20	
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	5.164.650	35.936.150	5.693.350	35.352.800	5.984.428,34	31.644.327,85	
4601 Einrichtung der Jugendarbeit - Kinderspiel- und Bolzplätze	-	1.085.200	-	1.063.850	-	1.105.283,49	
4602 Einrichtung der Jugendarbeit - Mehrgenerationenhaus mit Spielhaus und Spielbus -	69.800	689.950	59.400	752.200	62.170,40	671.119,79	
4603 Einrichtung der Jugendarbeit Jugendfreizeitstätten:Haslbach / Schwalbennest	29.200	178.950	29.200	181.250	12.548,20	159.870,75	
4605 Einrichtung der Jugendarbeit - Städtische Jugendzentren	50.300	1.859.150	50.150	1.782.600	43.193,32	2.036.224,87	
4607 Einrichtung der Jugendarbeit - Kompetenzagentur	116.000	514.250	210.950	535.800	181.802,65	523.242,44	
4608 Einrichtung der Jugendarbeit - Jugendtreffs in Kooperation mit Trägern d. freien JugendHi	22.650	406.250	6.600	387.950	22.341,00	401.654,24	
4609 Einrichtung der Jugendarbeit - Kontaktstelle für Jugend und Arbeit	222.950	520.050	199.100	606.700	185.156,05	563.394,20	
4610 Jugendwohnheime, Schülerwohn heime, wohnheime für Auszu- bildende	29.200	86.350	56.900	81.600	28.613,32	81.519,60	
4641 Tageseinrichtungen für Kinde - Städtische Kindergärten	6.781.050	16.294.600	6.445.200	15.430.700	7.460.233,55	15.078.217,00	
4642 Tageseinrichtungen für Kinde - Städtische Kinderhäuser	6.105.300	9.810.300	5.891.750	8.594.900	4.780.331,34	7.738.955,82	
4643 Tageseinrichtungen für Kinde - Kindertagesstätten Freigemeinnütziger Träger	19.020.800	34.137.200	19.796.900	36.193.450	18.714.668,59	30.549.323,33	
4644 Tageseinrichtungen für Kinde - Musische Früherziehung	0	600	0	0	0,00	599,07	
4645 Tageseinrichtungen für Kinde - Städtische Kinderhorte	3.550.950	8.875.450	3.679.550	8.247.450	3.253.125,56	7.975.265,72	

Gesamtplan 2022 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten		Beträge in EUR					
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4646	Tageseinrichtungen für Kinde Kindertagespflegezentrum	0	594.100	0	500.000	0,00	478.703,81
4648	Tageseinrichtungen für Kinde -Kinderkrippe Dr.-Gessler-Str.	0	-	0	-	0,00	-
4649	Tageseinrichtungen für Kinde -Spiel- und Hausaufgabenbe- treuung	34.400	344.550	27.350	283.500	25.631,38	269.972,92
4651	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle	289.900	1.294.450	281.900	1.277.950	348.795,00	1.172.140,63
4652	- Erziehungsberatungsstelle						
4652	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle - Projekt "Schreibabys"	53.800	109.300	58.300	103.850	51.224,89	100.992,29
4661	Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige - Jugendschutzst.	2.100	691.400	2.550	765.250	2.887,29	644.590,28
4662	Einricht. f. Hilfe zur Erzie Hilfe für junge Volljährige, - Betreutes Jugendwohnen	96.500	173.150	103.950	138.300	48.121,02	138.051,82
4663	Einricht. f. Hilfe zur Erzie Hilfe für junge Volljährige - Kinderschutzhaus	533.200	911.700	553.000	923.300	402.861,40	777.299,75
4680	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe-Inobhutnahmestelle	370.050	510.800	335.000	423.200	239.008,84	511.372,94
4681	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe - Verwaltung ehem. Bürgerstift St. Michael	489.850	834.250	389.500	913.150	386.168,54	907.031,75
4682	Jugend- und Begegnungszentru Guericke	0	530.350	3.500	283.200	0,00	23.443,37
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	37.868.000	80.452.350	38.180.750	79.470.150	36.248.882,34	71.908.269,88
4701	Förderung der wohlfahrtspfle	130.150	1.622.150	115.900	1.538.100	122.472,98	1.055.085,66
4703	Förderung der wohlfahrtspfle Vollzug des Betreuungsgesetzes	0	81.500	0	87.500	0,00	100.274,00
4705	Förderung der wohlfahrtspfle Jugendhilfe	153.300	1.925.000	115.000	2.035.900	141.116,35	1.998.645,09
4709	Förderung der wohlfahrtspfle Jugendhilfe	20.000	1.110.000	0	1.080.550	42.310,64	1.077.701,82
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege	303.450	4.738.650	230.900	4.742.050	305.899,97	4.231.706,57
4820	Grundsicherung der Arbeitssu chenden nach dem Zweiten Buch SGB (Hartz IV - SGB II)	14.763.700	23.455.000	15.534.200	23.748.500	13.292.420,39	19.941.568,45
4821	Grundsicherung der Arbeitssu chenden nach dem SGB II; Leistungen BuT	-	1.003.300	-	878.500	-	599.922,02
48	weitere soziale Bereiche	14.763.700	24.458.300	15.534.200	24.627.000	13.292.420,39	20.541.490,47
4901	KV gemäß § 276/276 a LAG -örtlicher Träger-	-	0	-	0	-	0,00
4910	Sonstige soziale Angelegen- heiten - BuT	-	801.150	-	745.500	-	492.829,56
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	19.500	15.000	20.000	27.292,38	25.910,00
4987	Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel und dgl. Aktion 'Kinderbaum'	233.300	200.000	134.350	105.000	122.503,84	104.969,53
49	Sonstige soziale Angelegen- heiten	248.300	1.020.650	149.350	870.500	149.796,22	623.709,09
4	Soziale Sicherung	89.448.950	205.916.700	90.776.050	201.656.300	82.381.946,72	179.701.061,75
5000	Gesundheitsverwaltung Lebensmittelüberwachung	118.050	644.300	114.550	621.100	113.530,84	592.172,46
5020	Veterinärwesen	285.200	574.250	284.450	541.250	355.735,33	508.056,18
50	Gesundheitsverwaltung	403.250	1.218.550	399.000	1.162.350	469.266,17	1.100.228,64

Gesamtplan 2022 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
5191 Nichteigene Krankenhäuser	-	4.105.550	-	3.982.000	-	3.946.723,00		
51 Krankenhäuser	-	4.105.550	-	3.982.000	-	3.946.723,00		
5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	191.150	258.600	192.000	249.000	131.519,95	180.203,92		
5490 Maßnahme Gesundheit	2.500.000	2.500.000	8.000.000	10.420.000	293.495,71	369.890,90		
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	2.691.150	2.758.600	8.192.000	10.669.000	425.015,66	550.094,82		
5500 Förderung des Sports	748.400	3.711.550	689.050	3.587.800	945.146,57	3.597.772,96		
5511 Allgemeine Sportpflege, Sportförderung und -veranstaltungen Arena Regensburg	345.000	2.585.200	470.000	2.545.200	420.516,10	3.413.000,00		
5512 Allgemeine Sportpflege, Sportförderung, -veranstaltungen Landesturnfest 2023	50.000	50.000	-	-	-	0,00		
5513 kein Text vorhanden	-	-	-	-	-	0,00		
55 Förderung des Sports	1.143.400	6.346.750	1.159.050	6.133.000	1.365.662,67	7.010.772,96		
5600 Sportanlagen	226.100	601.750	221.550	452.950	207.336,54	426.422,42		
5601 Sonstige Städt. Sportanlagen	42.500	438.000	42.850	419.400	37.171,22	470.196,30		
5602 Städtische Sportanlage Weinweg	0	50	0	50	0,00	0,00		
5603 Städtische Sportanlage Jahnstadion	6.200	239.700	7.800	236.350	5.930,90	240.097,01		
5606 Städtische Sportanlage Guerickestraße	103.650	692.450	136.950	685.550	153.238,35	636.771,88		
5611 Städtische Sportanlage Arena Regensburg	25.000	28.450	25.000	25.250	25.000,00	28.365,54		
56 Eigene Sportstätten	403.450	2.000.400	434.150	1.819.550	428.677,01	1.801.853,15		
5821 Kommunale Gärtnereien, Anzuchtbetriebe, usw - Gartenamt - Grün- und Parkanlagen	5.207.250	13.449.500	4.633.050	12.576.700	5.494.205,96	12.581.705,19		
5830 Park- und Grünflächen	-	30.000	-	160.000	-	-		
58 Park- und Gartenanlagen	5.207.250	13.479.500	4.633.050	12.736.700	5.494.205,96	12.581.705,19		
5900 Sonst. Erholungseinrichtungen Naherholungsverein	-	180.000	-	176.000	-	-		
5905 Kleingartenwesen - Kleingartenanlagen	288.000	345.400	285.000	337.600	288.725,07	332.835,12		
5911 Campingplatz	58.900	47.050	57.000	46.800	58.338,63	47.220,52		
5990 Sonstige Erholungseinrichtungen	-	5.000	-	5.000	-	3.692,05		
59 Sonstige Erholungseinrichtungen	346.900	577.450	342.000	565.400	347.063,70	383.747,69		
5 Gesundheit, Sport und Erholung	10.195.400	30.486.800	15.159.250	37.068.000	8.529.891,17	27.375.125,45		
6001 Allgemeine Bauverwaltung -Gebäudeservice-	24.800	1.119.250	20.000	1.095.400	264.325,06	1.016.165,25		
6002 Allgemeine Bauverwaltung - Vergabeamt	584.550	2.294.100	601.050	2.148.650	565.570,00	1.975.553,66		
6011 Hochbauverwaltung	152.050	6.957.050	124.050	6.370.250	212.752,53	6.187.560,29		
6021 Tiefbauverwaltung	64.200	3.206.850	59.550	3.069.150	115.087,46	3.092.676,97		
6031 Brückenbauverwaltung	0	-	0	-	0,00	-		
60 Bauverwaltung	825.600	13.577.250	804.650	12.683.450	1.157.735,05	12.271.956,17		
6104 Orts- und Regionalplanung Arbeitsgemeinschaft 'Historische Städte'	0	4.350	0	4.550	0,00	603,67		
6105 Orts- und Regionalplanung	56.800	5.289.300	12.200	5.448.100	62.233,49	4.525.459,02		
6106 Stadtentwicklung	266.200	1.058.150	64.550	802.750	959,65	771.685,82		
6122 Gutachterausschuß Bewertung	63.750	629.900	85.300	617.250	64.143,50	563.295,66		
6123 Vermessung	156.650	2.295.850	134.650	2.315.000	147.952,81	2.120.531,80		

Gesamtplan 2022 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Ansatz 2022 Einnahmen      Ausgaben		Ansatz 2021 Einnahmen      Ausgaben		Ergebnis 2020 Einnahmen      Ausgaben	
6131	Bauordnung	2.551.450	4.888.350	2.608.300	4.722.150	2.507.439,40	4.617.382,40
6141	Umlegung von Grundstücken	609.900	1.604.850	610.400	1.512.750	512.438,41	661.636,13
6151	Bodenordnung						
6151	Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme	352.200	534.500	243.550	397.250	245.826,97	181.233,18
6152	Sanierungsmaßn 'Soziale Stadt'						
6152	Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme	52.850	420.450	57.650	425.050	14.018,53	384.388,49
6157	Sanierungsmaßn. 'Altstadt'						
6157	Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme	287.400	105.250	201.350	88.100	136.881,16	66.848,55
61	Entwicklungsmaßn. Burgweinting						
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermes- sung, Bauordnung	4.397.200	16.830.950	4.017.950	16.332.950	3.691.893,92	13.893.064,72
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	2.210.800	3.221.050	2.158.100	3.227.900	2.145.155,65	2.545.898,30
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	2.210.800	3.221.050	2.158.100	3.227.900	2.145.155,65	2.545.898,30
6300	Gemeindestraßen	5.043.850	21.671.350	4.838.300	18.616.950	4.967.084,62	21.078.913,78
6301	Erschließungs-/Hauptverkehrs- straßen -Unterhalt-						
6301	Gemeindestraßen	201.350	1.959.350	214.750	1.859.500	187.374,97	1.666.252,46
63	Verkehrssicherungseinrichtung -Unterhalt-						
63	Gemeindestraßen	5.245.200	23.630.700	5.053.050	20.476.450	5.154.459,59	22.745.166,24
6400	Gemeindestraßen	0	25.000	0	25.000	0,00	0,00
6488	Erschließungs-/Hauptverkehrs- straßen -Unterhalt-						
6488	Brücken	56.100	1.607.950	85.150	1.613.250	54.986,52	1.408.218,24
64	-Unterhalt-						
64	Gemeindestraßen	56.100	1.632.950	85.150	1.638.250	54.986,52	1.408.218,24
6500	Kreisstraßen	-	0	-	0	-	0,00
65	-Unterhalt-						
65	Kreisstraßen	-	0	-	0	-	0,00
6600	Bundesstraßen	-	0	-	0	-	0,00
6601	-Unterhalt-						
6601	Bundesstraße	-	175.750	-	167.200	-	171.886,50
66	Bundesautobahn BAB A3 / A93						
66	Bundes- und Staatsstraßen	-	175.750	-	167.200	-	171.886,50
6702	Straßenbeleuchtung	264.350	2.541.200	213.650	2.552.600	317.519,83	2.092.156,20
6710	Straßenbeleuchtung	-	0	-	0	-	0,00
6751	Straßenreinigung sowie Straßenwinterdienst	12.329.100	12.762.050	10.039.550	12.681.350	12.457.911,93	11.255.117,38
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	12.593.450	15.303.250	10.253.200	15.233.950	12.775.431,76	13.347.273,58
6815	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen	1.623.550	1.043.550	1.170.900	1.271.950	968.691,59	933.327,67
68	Parkeinrichtungen	1.623.550	1.043.550	1.170.900	1.271.950	968.691,59	933.327,67
6900	Wasserläufe, Wasserbau Hochwasserschutz	1.515.100	2.295.750	1.016.600	1.706.000	88.165,47	667.799,80
69	Wasserläufe, Wasserbau	1.515.100	2.295.750	1.016.600	1.706.000	88.165,47	667.799,80
6	Bau- und Wohnungswesen, Ver- kehr	28.467.000	77.711.200	24.559.600	72.738.100	26.036.519,55	67.984.591,22
7000	Abwasserbeseitigung	26.599.100	20.190.100	23.229.450	18.896.350	23.488.384,01	19.398.143,62
7001	Kanäle						
7001	Abwasserbeseitigung	2.636.100	11.275.900	3.320.650	11.646.700	2.584.366,55	9.508.848,70
70	Klärwerk						
70	Abwasserbeseitigung	29.235.200	31.466.000	26.550.100	30.543.050	26.072.750,56	28.906.992,32

Gesamtplan 2022 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
7191 Bedürfnisanstalten	1.450	728.050	7.100	587.700	4.104,55	367.923,49		
71 Abwasserbeseitigung	1.450	728.050	7.100	587.700	4.104,55	367.923,49		
7201 Abfallbeseitigung	15.276.850	14.903.050	12.733.900	14.490.100	13.780.472,30	14.280.841,78		
7211 Mülldeponie	0	0	0	0	0,00	0,00		
- ehem. Mülldeponie 'Haslbach'								
72 Abfallbeseitigung	15.276.850	14.903.050	12.733.900	14.490.100	13.780.472,30	14.280.841,78		
7301 Wochenmärkte	427.800	561.250	435.250	580.700	187.050,28	398.260,39		
7311 Jahrmärkte	569.100	751.550	239.200	739.100	43.482,46	345.127,34		
Dulten								
7391 Sonstige Märkte	0	0	0	0	10.000,00	75.000,00		
73 Märkte	996.900	1.312.800	674.450	1.319.800	240.532,74	818.387,73		
7400 Schlacht- und Viehhöfe	0	24.850	0	25.300	0,00	25.634,45		
Bakteriologische Untersuchung								
7402 Schlacht- und Viehhof	0	19.900	0	29.200	0,00	24.383,82		
Prinz-Ludwig-Strasse 1								
74 Schlacht- und Viehhöfe	0	44.750	0	54.500	0,00	50.018,27		
7500 Bestattungswesen	1.781.300	2.064.950	1.618.700	1.838.650	1.755.489,89	1.741.123,90		
- hoheitlicher Bereich-								
7501 Allgemeines Bestattungswesen	2.195.850	2.668.800	2.115.000	2.374.300	2.137.776,07	2.206.845,38		
- wirtschaftlicher Bereich-								
75 Bestattungswesen	3.977.150	4.733.750	3.733.700	4.212.950	3.893.265,96	3.947.969,28		
7600 Sonstige öffentliche	1.650	323.300	2.300	254.100	27.231,71	114.654,74		
Einrichtungen								
7690 Sonstige öffentliche	191.000	150.000	174.450	142.000	0,00	0,00		
Einrichtungen								
76 Sonstige öffentliche Einrich-	192.650	473.300	176.750	396.100	27.231,71	114.654,74		
tungen								
7701 Fuhrpark	8.217.250	8.412.200	7.927.100	7.954.700	6.967.891,32	7.731.754,37		
7721 Gebäudereinigung	10.456.100	10.618.950	10.745.950	10.723.550	8.941.646,39	8.932.417,90		
7791 Sonstige Hilfsbetriebe	307.050	507.650	349.550	521.800	283.736,25	464.124,36		
Transportgruppe								
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	18.980.400	19.538.800	19.022.600	19.200.050	16.193.273,96	17.128.296,63		
7800 Förderung der Land- und	0	16.350	0	18.750	0,00	18.181,21		
Forstwirtschaft								
78 Förderung der Land- und Forst-	0	16.350	0	18.750	0,00	18.181,21		
wirtschaft								
7901 Fremdenverkehr	176.350	3.694.450	101.800	3.057.900	165.311,86	3.691.884,39		
7910 Sonstige Förderung der	4.000	215.000	12.000	190.000	7.977,78	0,00		
wirtschaft								
Regensburg Business Dev. GmbH								
7911 Sonstige Förderung der	717.950	3.224.200	73.350	2.481.650	5.380,62	1.979.171,11		
wirtschaft								
wirtschaftsförderung								
7913 Sonstige Förderung der	93.000	4.900	92.500	4.950	92.770,15	3.524,05		
wirtschaft								
Güterverkehrszentrum GVZ								
7915 Sonstige Förderung der	308.100	1.191.750	152.100	847.500	104.335,06	594.592,28		
wirtschaft - Kultur- und								
Kreativwirtschaft								
7916 Sonstige Förderung der	90.350	135.300	50.000	8.400	0,00	80.850,00		
wirtschaft								
7918 Sonstige Förderung der	126.200	350.100	114.200	300.100	0,00	50.000,00		
wirtschaft								
7919 Sonstige Förderung der	-	25.000	-	10.000	-	0,00		
wirtschaft								
Breitband								
7920 Förderung des öffentlichen	2.450.000	1.987.200	2.400.000	2.423.450	1.659.698,87	2.246.352,17		
Nahverkehrs								
ALLGEMEIN								
7921 Förderung des öffentlichen	0	17.500	1.000	4.500	48.945,43	45.517,22		
Nahverkehrs								
ZENTRALER OMNIBUSBAHNHOF - ZOB								
7925 Förderung des öffentlichen	50.000	70.000	50.000	51.000	38.743,08	38.743,08		
Nahverkehrs								
städt. Park- und Ride-Anlagen								

Gesamtplan 2022 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten		Beträge in EUR					
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7926 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	50.000	54.500	50.000	56.800	47.870,81	47.870,81	
7929 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs sonst. Park- und Ride-Anlagen	1.313.850	1.358.850	1.116.400	1.171.400	366.432,34	913.727,71	
7940 Förderung des Schienenverkehrs STADTBAHN	0	15.000	0	15.000	0,00	4.846,24	
7950 Smart City Agenden	1.505.000	1.153.400	170.000	247.400	-	-	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	6.884.800	13.497.150	4.383.350	10.870.050	2.537.466,00	9.697.079,06	
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	75.545.400	86.714.000	67.281.950	81.693.050	62.749.097,78	75.330.344,51	
8251 Hafenanlage	-	1.100	-	1.050	-	1.237,72	
82 Verkehrsunternehmen	-	1.100	-	1.050	-	1.237,72	
8300 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen Stadtwerke Regensburg GmbH	9.370.000	15.776.950	9.320.000	15.371.800	9.213.990,22	8.715.540,22	
83 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	9.370.000	15.776.950	9.320.000	15.371.800	9.213.990,22	8.715.540,22	
8413 Unternehmen der Wirtschaftsförderung RKK Kultur- und Kongreßzentrum	0	0	0	0	0,00	0,00	
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0,00	0,00	
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen	143.750	227.400	198.900	207.800	142.787,74	186.390,08	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	143.750	227.400	198.900	207.800	142.787,74	186.390,08	
8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	400	-	400	-	845,25	-	
8701 Kreditinstitute	0	0	0	0	0,00	0,00	
8718 Parkhäuser	40.600	27.450	39.200	25.000	10.357,02	12.350,55	
8719 Parkhäuser	54.950	116.750	54.050	109.350	53.944,93	106.083,17	
8761 Quartiersgarage Bruderwöhrdstr	57.150	178.300	58.500	174.950	56.482,59	173.923,25	
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	153.100	322.500	152.150	309.300	121.629,79	292.356,97	
8801 Bebauter Grundbesitz -wohn- und Geschäftsgebäude- - rentierlich -	625.600	476.000	801.950	426.500	672.161,03	448.720,71	
8802 Sonstiger bebauter Grundbesitz -von Stadtbau verwal. Gebäude-	80.600	49.200	74.700	46.950	79.036,72	45.171,00	
8803 Sonstiger bebauter Grundbesitz	21.438.250	-	19.328.100	-	19.090.742,49	-	
8804 Sonstiger bebauter Grundbesitz	19.250	451.700	20.750	468.100	380.588,95	489.012,64	
8805 Sonstiger bebauter Grundbesitz - Maximilianstr. 26 -	179.400	304.000	205.500	290.400	188.425,87	287.927,95	
8806 Sonstiger bebauter Grundbesitz	80.000	454.000	2.500	202.500	-	-	
8811 Unbebauter Grundbesitz	680.700	198.350	624.050	193.750	739.601,28	162.415,86	
8812 Sonstiger unbebauter Grundbesitz - nicht rentierlich -	18.700	11.300	61.000	12.150	8.618,00	7.174,53	
8821 Grundstücksgleiche Rechte	784.000	5.050	798.000	0	822.129,28	0,00	
88 Allgemeines Grundvermögen	23.906.500	1.949.600	21.916.550	1.640.350	21.981.303,62	1.440.422,69	
8900 Stiftung Stiftung-Maria-Speiseder	5.200	5.200	12.600	12.600	15.993,68	15.993,68	
8901 Stiftung Dr.-Seyboth-Stipendien- Stiftung	86.250	86.250	12.750	12.750	17.859,89	17.859,89	
8902 Stiftung Eberhard-Dirrigl-Stiftung	10.750	10.750	17.150	17.150	18.508,88	18.508,88	

Gesamtplan 2022 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten		Beträge in EUR					
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
8906	Stiftung Prof.-Neumüller-Stipendien- stiftung	87.750	87.750	12.850	12.850	17.999,20	17.999,20
8907	Stiftung Stadtbau-GmbH-Stiftung	10.100	10.100	17.150	17.150	16.250,00	16.250,00
8909	Nachlässe und Vermächtnisse	500	500	500	500	532,66	532,66
89	Allgemeines Sondervermögen	200.550	200.550	73.000	73.000	87.144,31	87.144,31
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sonder- vermögen	33.773.900	18.478.100	31.660.600	17.603.300	31.546.855,68	10.723.091,99
9000	Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	382.864.600	69.755.650	385.199.750	65.462.050	399.398.704,01	60.095.346,00
90	Steuern, allgemeine Zuweisun- gen und allgemeine Umlagen	382.864.600	69.755.650	385.199.750	65.462.050	399.398.704,01	60.095.346,00
9101	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	151.150	0	630.000	0	1.038.563,70	0,00
9111	Sonderrücklage (einschl. Zinserträge, soweit nicht andere Aufgabenbereiche)	464.200	464.200	373.500-	373.500-	1.433.884,45	1.433.884,45
9121	Kredite, innere Darlehen, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst und -hilfen	0	1.490.000	0	1.830.000	173.067,47	1.222.386,65
9130	Verwaltungskostenerstattunge	0	-	0	-	0,00	-
9141	Deckungsreserve	-	599.250-	-	2.410.700	-	0,00
9151	Kalkulatorische Einnahmen	22.272.350	-	23.303.150	-	20.821.477,25	-
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	12.440.000	1.850.000	0	14.500.000	7.148,06	62.210.429,52
9181	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	32.100	0	33.000	900.000	392.141,01	2.395,84
91	Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	35.359.800	3.204.950	23.592.650	19.267.200	23.866.281,94	64.869.096,46
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	418.224.400	72.960.600	408.792.400	84.729.250	423.264.985,95	124.964.442,46
Verwaltungshaushalt		759.579.450	759.579.450	743.006.350	743.006.350	733.434.951,09	733.434.951,09

Gesamtplan 2022 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten		Beträge in EUR					
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	0	0	0	45.000	0,00	3.854,10
0001	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Direktorium 1	12.150	24.100	0	17.000	0,00	10.984,21
0002	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Direktorium 2	0	3.000	0	20.000	0,00	13.282,29
0003	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Direktorium 3	0	4.000	0	3.000	0,00	10.309,32
0006	Inklusionsbeirat -Direktorialbereich-	-	0	-	0	-	0,00
0007	Fraktionen	-	2.000	-	2.000	-	0,00
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirks- organe	12.150	33.100	0	87.000	0,00	38.429,92
0100	Rechnungsprüfung Rechnungsprüfungsamt	0	1.600	0	10.000	0,00	0,00
01	Rechnungsprüfung	0	1.600	0	10.000	0,00	0,00
0201	Hauptverwaltung Hauptamt	0	2.000	0	2.000	3.854,10	1.790,00
0202	Hauptverwaltung Beteiligungsmanagement	0	4.000	0	0	0,00	1.000,00
0208	Hauptverwaltung Personalamt	0	4.000	0	2.000	0,00	7.310,51
0211	Organisationsamt Amt für Organisation und Personalentwicklung	0	3.000	0	3.000	0,00	0,00
0221	Personalverwaltung Personalamt	0	7.500	0	5.000	0,00	2.941,30
0231	Rechtswesen - Bußgeldstelle	0	3.000	0	4.000	0,00	3.349,00
0241	Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle	0	0	0	5.100	0,00	9.896,73
0299	Sonstige Hauptverwaltung -finanztechn. Abwicklung-	-	0	-	0	-	0,00
02	Hauptverwaltung	0	23.500	0	21.100	3.854,10	26.287,54
0301	Kämmerei Stadtkämmerei	750	20.050	750	224.300	705,00	16.173,46
0305	Stiftungsverwaltung	0	3.000	0	3.000	0,00	0,00
0331	Kassenverwaltung Stadtkasse	0	2.500	0	117.500	0,00	2.000,00
0351	Liegenschaftsverwaltung Liegenschaftsamt	0	5.000	0	161.000	0,00	2.224,34
03	Finanzverwaltung	750	30.550	750	505.800	705,00	20.397,80
0501	Standesamt -Bürgerzentrum-	0	6.000	0	6.000	0,00	1.369,00
0511	Statistik	0	3.000	0	3.000	0,00	1.082,19
0521	wahlen -Bürgerzentrum-	-	8.000	-	13.000	-	10.364,33
0551	Gleichstellungsstelle -Direktorialbereich-	0	0	0	0	3.486,70	3.486,70
0552	Antidiskriminierungsstelle -Direktorialbereich-	0	0	0	0	0,00	0,00
0591	Amt für Integration und Migr- tion - Integration und will- kommenskultur	0	2.500	0	2.500	0,00	5.000,00
0595	Amt für Integration und Migr- tion - Asylsozialberatung und ehrenamtl. Engagement	0	8.000	0	7.500	0,00	10.000,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0	27.500	0	32.000	3.486,70	31.302,22
0601	Amt für Informations- und Kommunikationstechnik	50.000	2.277.500	75.000	2.903.000	42.669,80	4.227.609,36
0611	Zentrale Beschaffungsstelle -Personalamt-	-	0	-	0	-	0,00

Gesamtplan 2022 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten		Beträge in EUR					
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
0631 Buchbinderei, Hausdruckerei, Vervielfältigungsstellen u.ä. -Personalamt-	0	5.500	0	7.500	0,00	0,00	
0651 Amt für Informations- und Kommunikationstechnik - Telekommunikation	0	262.000	0	219.000	1.150,02	195.368,29	
0670 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Bürgerbüros	-	112.000	-	4.000	-	932,32	
0699 Verwaltungsgebäude	10.100	3.099.100	0	2.035.400	0,00	1.558.777,69	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	60.100	5.756.100	75.000	5.168.900	43.819,82	5.982.687,66	
0801 Personalrat	0	2.000	0	0	0,00	1.506,00	
0811 Kantinen, Gemeinschafts- küchen -Personalamt-	0	22.000	0	14.500	0,00	0,00	
0831 Aus- und Fortbildung -Amt für Organisation und Personalentwicklung-	0	0	0	0	0,00	0,00	
0851 betriebl. Gesundheitsförderu -Amt für Organisation und Personalentwicklung-	0	1.000	0	1.000	0,00	0,00	
0852 Arbeitssicherheit -Personalamt-	0	5.000	0	3.000	0,00	0,00	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	30.000	0	18.500	0,00	1.506,00	
0 Allgemeine Verwaltung	73.000	5.902.350	75.750	5.843.300	51.865,62	6.100.611,14	
1100 Allgemeine Ordnungsaufgaben	-	0	-	0	-	0,00	
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	0	15.950	0	4.600	0,00	8.439,01	
1109 Allgemeine Ordnungsaufgaben Kommunaler Ordnungsdienst	-	5.400	-	5.400	-	3.288,16	
1111 KFZ-Zulassungsstelle	0	8.200	0	7.000	0,00	8.971,02	
1121 Straßenverkehrsaufsicht	-	7.500	-	19.500	-	16.363,61	
1122 Verkehrsüberwachung	0	12.500	0	45.000	0,00	13.836,30	
1126 Verkehrsgärten	-	0	-	0	-	14.000,00	
1141 Umweltschutz	0	6.700	0	6.700	0,00	5.883,10	
1161 Einwohnerwesen einschließlic Paßamt -Bürgerzentrum-	0	5.500	0	7.000	0,00	1.300,84	
1165 Amt für Integration und Migr tion - Ausländerangelegen heiten	0	14.500	0	11.100	0,00	209.306,32	
1181 Erfassung der wehrpflichtige	-	0	-	0	-	0,00	
1191 Sonstige Ordnungsaufgaben Sonstige Notwohnanlagen	-	3.000	-	3.000	-	3.465,16	
1192 Sonstige Ordnungsaufgaben Notwohnanl.Aussiger Str.23-29A	0	202.000	0	2.000	0,00	25.000,00	
11 Öffentliche Ordnung	0	281.250	0	111.300	0,00	282.180,92	
1301 Feuerlöschwesen	133.600	690.050	224.000	821.000	99.470,00	681.871,26	
1313 Feuerwehr - Berufsfeuerwehr Hauptfeuerwache	350.000	5.197.000	817.100	4.426.950	158.000,00	6.630.719,86	
1318 Feuerwehr - Freiw. Fw. FFW - LZ Sallern	-	190.000	-	0	-	40.000,00	
1319 Feuerwehr - Freiw. Fw. FFW - LZ Altstadt	0	0	12.600	0	8.900,00	50.000,00	
1321 Feuerwehr - Freiw. Fw. FFW Burgweinting	0	0	0	0	0,00	0,00	
1322 Feuerwehr - Freiw. Fw. FFW - LZ Keilberg	0	0	0	0	0,00	0,00	
1323 Feuerwehr - Freiw. Fw. FFW Oberisling	0	0	0	0	0,00	15.000,00	
1324 Feuerwehr - Freiw. Fw. FFW - LZ Winzer	0	0	0	0	0,00	11.000,00	
1325 Feuerwehr - Freiw. Fw. Allgemein	0	1.230.100	140.000	19.000	308.000,00	79.860,16	
1326 Feuerwehr - Freiw. Fw. FFW - LZ Weichs	0	50.000	0	0	0,00	0,00	

Gesamtplan 2022 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
1327 Feuerwehr - Freiw. Fw. FFW - LZ Wutzlhofen	0	0	0	0	0,00	0,00		
13 Brandschutz	483.600	7.357.150	1.193.700	5.266.950	556.570,00	7.386.451,28		
1401 Katastrophenschutz, Zivilschutz	150	150	150	150	157,05	157,05		
1421 Zivilschutz	0	5.000	0	25.000	0,00	25,05-		
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	150	5.150	150	25.150	157,05	132,00		
1600 Integrierte Leitstelle 'ILS'	0	3.188.000	835.600	18.500	54.215,26-	17.907,96		
1603 Unfall- und Rettungsstationen	-	0	-	0	-	0,00		
16 Rettungsdienst	0	3.188.000	835.600	18.500	54.215,26-	17.907,96		
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	483.750	10.831.550	2.029.450	5.421.900	502.511,79	7.686.672,16		
2000 Schulverwaltung	3.867.000	3.157.200	2.575.000	2.255.200	1.915.364,04	1.135.134,30		
2010 Schulaufsicht Ministerialbeauftragter Realschulen	0	9.300	0	5.600	-	8.998,26		
2011 Schulaufsicht Staatliches Schulamt	0	0	0	0	-	0,00		
2012 Schulaufsicht Ministerialbeauftragter Gymnasien	0	14.850	0	9.600	0,00	344,70-		
2041 Verwaltung der Schülerbeförderung	0	0	0	0	-	0,00		
2051 Verwaltung der Ausbildungsförderung	0	0	0	3.000	-	0,00		
20 Schulverwaltung	3.867.000	3.181.350	2.575.000	2.273.400	1.915.364,04	1.143.787,86		
2110 Grundschulen 'Allgemein'	0	0	742.900	1.176.500	-	-		
21100 Grundschulen 'Allgemein'	0	341.800	0	86.000	0,00	183.134,62		
21101 Grundschule 'Burgweinting'	0	758.200	0	86.100	0,00	21.661,47		
21102 Grundschule 'Gerhardinger'	60.000	77.400	0	73.800	0,00	5.259,22		
21103 Grundschule 'Hohes Kreuz'	0	70.050	74.000	47.000	74.000,00-	21.375,77-		
21104 Grundschule 'Keilberg'	0	10.300	0	93.450	0,00	30.705,84		
21105 Grundschule 'Königswiesen'	1.500.000	5.075.800	1.444.000	657.000	2.030.000,00	5.082.442,17		
21106 Grundschule 'Kreuzschule im alten Stadion'	966.000	121.350	1.561.050	844.200	1.824.968,00	5.423.926,13		
21107 Grundschule 'Napoleonstein'	100.000	264.700	150.000	164.600	440.000,00	1.626.517,21		
21108 Grundschule 'Pestalozzi'	0	37.200	0	31.300	0,00	840,70-		
21109 Grundschule 'Prüfening'	0	53.400	0	64.600	0,00	271,32		
21110 Grundschule 'St. Nikola'	0	39.700	0	211.000	0,00	61.861,91		
21111 Grundschule 'Sallerner Berg'	1.000.000	1.956.350	0	1.296.400	0,00	1.264.000,00		
21112 Grundschule 'Schwabelweis'	0	57.100	0	58.500	0,00	6.243,44		
21113 Grundschule 'Von-der-Tann'	0	40.100	0	45.700	0,00	285.225,87-		
21114 Grundschule 'Steinweg'	0	1.000	0	1.000	0,00	7.408,15		
21115 Grundschule 'TS des Gerhardinger' 'West'	0	0	0	0	0,00	0,00		
21118 Grundschule	900.000	2.970.000	0	50.000	-	-		
2130 Mittelschulen 'Allgemein'	0	0	75.900	129.500	-	-		
21300 Mittelschulen 'Allgemein'	0	17.000	0	27.000	0,00	25.449,52		

Gesamtplan 2022 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
21301 Mittelschule 'Burgweinting'	0	135.300	0	102.000	0,00	29.811,04		
21302 Mittelschule 'Clermont-Ferrand'	800.000	880.900	1.825.000	4.280.600	600.000,00	3.552.507,16		
21303 Mittelschule 'Pestalozzi'	0	2.565.100	0	94.300	0,00	320.278,10		
2150 Kombinierte Grund- und Mit- schulen 'Allgemein'	0	0	0	0	-	-		
21500 Kombinierte Grund- und Mit- schulen 'Allgemein'	0	22.000	0	45.000	0,00	52.463,94		
21501 Komb. Grund- u. Mittelschu- GS der Vielfalt und Toleranz / Willi-Ulfig-MS	0	94.950	0	40.000	80.000,00-	68.364,69		
21502 Kombinierte Grund- und Mit- schule 'Konrad'	1.000.000	4.653.950	0	1.465.200	0,00	534.349,42		
21503 Kombinierte Grund- und Mit- schule 'St. Wolfgang'	0	103.300	0	256.800	0,00	260.858,16		
21504 Kombinierte Grund- und Mit- schule 'Südost'	0	0	0	0	0,00	0,00		
21 Grund- und Mittelschulen	6.326.000	20.346.950	5.872.850	11.427.550	4.740.968,00	18.250.071,17		
2200 Realschule	0	0	70.800	78.150	-	-		
2202 Realschule 'Am Judenstein'	300.000	1.064.700	0	178.200	0,00	71.499,36		
2203 Realschule 'Albert-Schweitzer'	0	258.900	0	91.300	0,00	76.931,35		
2299 Realschulen	-	0	-	0	-	0,00		
22 Realschulen	300.000	1.323.600	70.800	347.650	0,00	148.430,71		
2300 Gymnasium	79.450	158.850	0	0	-	-		
2302 Gymnasium 'Von-Müller'	0	158.800	0	234.100	0,00	56.442,34		
2350 Staatliches Gymnasium	0	0	154.300	224.050	-	-		
2352 Staatliches Gymnasium 'Albertus-Magnus'	0	1.012.100	0	816.500	0,00	157.825,61		
2353 Staatliches Gymnasium 'Albrecht-Altendorfer'	230.000	376.500	817.000	1.730.500	488.000,00	1.836.937,63		
2354 Staatliches Gymnasium 'Goethe'	0	86.400	0	178.400	186.000,00	430.201,43		
2355 Staatliches Gymnasium 'Werner-von-Siemens'	1.500.000	1.675.300	300.000	1.874.000	0,00	940.460,35		
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	1.809.450	3.467.950	1.271.300	5.057.550	674.000,00	3.421.867,36		
2400 Berufsschulen 'Allgemein'	0	0	431.750	493.400	750.000,00	0,00		
2401 Städtische Berufsschule I	667.000	2.858.800	0	135.000	500,00	382.196,36		
2402 Städtische Berufsschule II	2.100.000	9.552.100	687.000	4.285.500	1.395.000,00	5.620.786,02		
2403 Kaufmännische Berufsschule Städt. BS III	0	511.300	0	296.100	0,00	156.089,00		
2451 Kaufmännische Berufsfachschu- BFS für Büroberufe	0	12.500	0	34.100	0,00	15.357,61		
24 Berufliche Schulen	2.767.000	12.934.700	1.118.750	5.244.100	2.145.500,00	6.174.428,99		
2501 Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement	0	14.600	0	11.000	0,00	34.000,00-		
25 Fachschulen, Fachakademien	0	14.600	0	11.000	0,00	34.000,00-		
2601 Berufliche Oberschule Regensburg / FOS	0	320.800	0	135.700	0,00	43.252,01		
2651 Berufliche Oberschule Regensburg	83.400	332.600	295.350	133.550	495.795,11	33.310,93-		
2652 Berufsoberschule BOS für wirtschaft- -städtisch-	0	6.200	0	3.000	0,00	15.594,09		
26 Fachoberschulen, Berufsober- schulen	83.400	659.600	295.350	272.250	495.795,11	25.535,17		

Gesamtpplan 2022 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten		Beträge in EUR					
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2700	Sonderpädagogisches Förderzentrum Regensburg 'Bajuwarenstraße'	80.000	144.500	466.750	274.850	0,00	1.230.084,00
2705	Jakob-Muth-Schule Regensburg 'Harzstraße'	42.900	281.700	0	459.900	0,00	995.225,93
2781	Schulvorbereitende Einrichtungen nach dem Sonderschulgesetz Schulvorbereit. Einr. d. SFZ	0	2.000	0	0	0,00	2.420,57
27	Förderschulen	122.900	428.200	466.750	734.750	0,00	2.227.730,50
2953	Medienzentrum Regensburg Sta	0	0	0	0	0,00	0,00
2957	Ausweichschulgebäude Landshuter Str.17	0	0	0	0	21.800,00	824,01-
2958	Ausweichschulgebäude Erzbischof-Buchberger-Allee 23	0	370.000	0	48.000	0,00	0,00
2959	Ausweichschulgebäude NEU	-	0	-	0	-	0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	0	370.000	0	48.000	21.800,00	824,01-
2	Schulen	15.275.750	42.726.950	11.670.800	25.416.250	9.993.427,15	31.357.027,75
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	39.500	50.000	93.500	0,00	71.500,00
3006	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten - Jahresthema	0	0	0	0	0,00	0,00
3007	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten - Geschäftsstelle Welterbe Regensburg	0	52.500	0	8.000	0,00	0,00
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	92.000	50.000	101.500	0,00	71.500,00
3102	wissenschaftl. Museen und Sammlungen Museen der Stadt	1.430.000	10.085.850	300.000	4.570.750	4.199,00-	4.940.531,25
3103	wissenschaftl. Museen und Sammlungen Naturkundemuseum	0	3.050	0	4.050	0,00	6.280,10
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	0	147.043,59-	289.345,85
3109	wissenschaftl. Museen und Sammlungen Museum einschl.Minoritenkirche	0	0	0	0	0,00	0,00
3112	wissenschaftl. Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentr Stadtarchiv 'Runtingerhaus'	0	38.000	0	38.000	0,00	57.574,90
3121	Sonstige Wissenschaft und Forschung	0	0	0	0	0,00	0,00
3129	Sonstige Wissenschaft und Forschung Akademien	0	0	0	0	385.000,00-	0,00
31	Wissenschaft und Forschung	1.430.000	10.126.900	300.000	4.612.800	536.242,59-	5.293.732,10
3211	Kunstsammlungen u.ä. Ostdeutsche Galerie	-	455.000	-	0	-	0,00
3214	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen, Ausstellungen Zweigmuseum	0	0	0	1.000	0,00	1.500,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	455.000	0	1.000	0,00	1.500,00
3309	xTheater	-	0	-	0	-	0,00
3311	Theater Theater Regensburg - Kommunalunternehmen	15.165.000	15.943.000	14.540.000	15.040.000	14.160.000,00	14.641.393,38
3316	Theater Figurentheater	-	0	-	0	-	0,00

Gesamtplan 2022 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten		Beträge in EUR					
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3319 Theater	0	0	0	0	0,00	0,00	
Umbau - Sanierung Stadttheater							
3321 Musikpflege;	0	0	0	0	0,00	0,00	
kulturelle Großveranstaltungen							
3322 Musikpflege;	-	0	-	0	-	0,00	
Theater, Konzerte, Musikpflege							
3331 Musikschule	0	12.500	0	24.500	28.139,17	336,71	
Städt. Sing- und Musikschule							
3332 Musische Früherziehung	-	7.000	-	7.000	-	7.000,00	
3333 Musikschule	-	950	-	1.050	-	746,35	
Canemus Chor							
33 Theater und Musikpflege	15.165.000	15.963.450	14.540.000	15.072.550	14.188.139,17	14.649.476,44	
3400 Sonstige Kunstpflege	180.200	272.000	-	9.000	-	8.484,79	
3407 Heimat- u sonstige Kunstpfle	-	0	-	0	-	0,00	
Ausstellungen, kulturelle							
Sonderveranstaltungen							
3409 Heimat- u sonstige Kunstpfle	0	0	0	0	0,00	0,00	
Ausstellungen, kulturelle							
Sonderveranstaltungen							
34 Heimat- und sonstige Kultur-	180.200	272.000	0	9.000	0,00	8.484,79	
pflege							
3501 Amt für Weiterbildung -	0	130.000	0	16.000	0,00	32.355,48	
Abt. Volkshochschule							
3522 Amt für Weiterbildung -	0	80.000	0	38.100	0,00	62.000,00	
Abt. Stadtbücherei							
3523 Büchereien	-	10.000	-	0	-	0,00	
Stadtbücherei - Zweigstellen							
3524 Büchereien	-	0	-	0	-	0,00	
Stadtbücherei - Medienzentrum							
3551 Sonstige Volksbildung	0	0	0	0	0,00	0,00	
35 Volksbildung	0	220.000	0	54.100	0,00	94.355,48	
3605 Naturschutz und	0	90.000	0	120.000	0,00	150.000,00	
Landschaftspflege							
3651 Denkmalschutz- und pflege	0	52.000	0	1.000	100.000,00-	154.899,09-	
Untere Denkmalschutzbehörde							
-Denkmalpflege-							
3652 Denkmalschutz- und pflege	-	165.000	-	159.000	-	86.539,42	
Historischer Salzstadel							
'Weisse-Lamm-Gasse'							
3654 Denkmalschutz- und pflege	0	0	0	0	0,00	0,00	
Dokumentationszentrum							
'Neupfarrplatz'							
3657 Denkmalschutz- und pflege	0	5.000	0	5.000	0,00	140.969,79-	
'Thon-Dittmer-Gebäude'							
3659 Denkmalschutz- und pflege	-	0	-	1.000	-	5.000,00	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und	0	312.000	0	286.000	100.000,00-	54.329,46-	
-pflege							
3700 Kirchen	0	4.500	0	4.500	0,00	19.500,00	
37 Kirchliche Angelegenheiten	0	4.500	0	4.500	0,00	19.500,00	
3 Wissenschaft, Forschung,	16.775.200	27.445.850	14.890.000	20.141.450	13.551.896,58	20.084.219,35	
Kulturpflege							
4001 Allgemeine Sozialverwaltung	-	1.900	-	0	-	0,00	
-Seniorenbeirat-							
4011 Verwaltung der Sozialhilfe	0	19.000	0	29.500	0,00	24.500,00	
4030 Verwaltung der sonstigen	-	1.950	-	0	-	0,00	
sozialen Leistungen							
Heimaufsicht							
4031 Verwaltung der sonstigen	0	10.500	0	8.100	0,00	31.110,32	
sozialen Leistungen							
Seniorenbetreuung							
4033 Verwaltung der sonstigen	0	2.000	20.000	20.000	-	-	
sozialen Leistungen.							
Pflegestützpunkt							
4041 Verwaltung des Wohngeldes	0	1.000	0	1.000	0,00	0,00	
4050 Verwaltung der Grundsicherung	-	0	-	0	-	0,00	
für Arbeitssuchende							

Gesamtplan 2022 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten		Beträge in EUR					
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4061	Betreuungsstelle	-	2.000	-	2.050	-	1.000,00
4070	Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendhilfekommission	-	0	-	0	-	0,00
4071	Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Jugend und Familie	0	74.100	0	85.500	0,00	68.605,52
4072	Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Tagesbetr. von Kindern	0	16.500	0	25.000	0,00	20.000,00
4075	Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Kommun. Jugendarbeit	0	2.500	0	1.000	0,00	2.000,00
4079	Regionale Korrdinierungsstel für ambulante Hilfen	0	0	0	0	0,00	4.000,00
4081	Versicherungswesen -Bürgerzentrum-	-	0	-	0	-	0,00
40	Verwaltung der sozialen Ange- legenheiten	0	131.450	20.000	172.150	0,00	151.215,84
4321	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen -Bürgerheim Kumpfmühl	1.700.000	1.700.000	1.800.000	1.800.000	1.250.000,00	1.250.000,00
4351	Soziale Einrichtungen für wohnungslose Obdachlosenheim Taunusstrasse	-	3.000	-	3.000	-	3.000,00
4352	Soziale Einrichtungen für wohnungslose (Unterkunft für Obdachlose)	-	0	-	11.500	-	4.624,62
4369	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0	0	0	0	0,00	0,00
4390	Andere soziale Einrichtungen	-	0	-	0	-	0,00
43	Soziale 'Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	1.700.000	1.703.000	1.800.000	1.814.500	1.250.000,00	1.257.624,62
4521	Jugendsozialarbeit	0	5.800	0	3.100	0,00	3.300,00
4530	Förderung der Erziehung in d Familie - Stadtteilprojekte	-	24.800	-	18.600	-	7.894,19
4531	Förderung der Erziehung in d Familie - Frühe Hilfen	-	2.000	-	2.500	-	0,00
4532	Förderung der Erziehung in d Familie - Familienbildung und -stützpunkte	-	1.500	-	3.000	-	26.336,95
4539	Förderung der Familien- und Kinderfreundlichkeit	-	10.600	-	13.100	-	5.599,11
4542	Förderung von Kindern in Tagespflege	0	6.000	0	6.000	0,00	0,00
4565	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	-	0	-	0	-	0,00
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	0	50.700	0	46.300	0,00	43.130,25
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	250.000	0	-	75.624,38-
4601	Einrichtung der Jugendarbeit - Kinderspiel- und Bolzplätze	60.000	620.000	30.000	500.000	87.140,00	1.045.862,35
4602	Einrichtung der Jugendarbeit - Mehrgenerationenhaus mit Spielhaus und Spielbus -	0	7.500	0	6.500	0,00	35.469,10
4603	Einrichtung der Jugendarbeit Jugendfreizeitstätten:Haslbach / Schwalbennest	0	2.000	0	2.000	0,00	3.597,49
4604	Einrichtung der Jugendarbeit	-	0	-	0	-	0,00
4605	Einrichtung der Jugendarbeit - Städtische Jugendzentren	0	1.127.500	0	132.500	0,00	36.739,98
4606	Einrichtung der Jugendarbeit	0	0	0	0	0,00	0,00
4607	Einrichtung der Jugendarbeit - Kompetenzagentur	0	2.000	0	4.000	5.000,00	4.282,23
4608	Einrichtung der Jugendarbeit	0	441.000	750.000	1.191.500	1.000.000,00	1.015.743,24
4609	Einrichtung der Jugendarbeit - Kontaktstelle für Jugend und Arbeit	-	3.200	-	3.200	-	2.028,90
4610	Jugendwohnheime, Schülerheim wohnheime für Auszubildende	-	11.000	-	1.000	-	10.000,00

Gesamtplan 2022 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten		Beträge in EUR					
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4641 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kindergärten	2.125.000	7.324.000	1.234.250	5.822.000	2.400.000,00	6.334.861,82	
4642 Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	210.000	911.600	-	59.889,62	
4643 Tageseinrichtungen für Kinder - Kindertagesstätten Freigemeinnütziger Träger	0	0	0	0	0,00	0,00	
4644 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kindertagesstätten	0	805.600	0	401.450	0,00	488.502,58	
4645 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kinderhorte	25.000	778.000	208.750	1.314.700	200.000,00	1.382.065,10	
4646 Tageseinrichtungen für Kinder Kindertagespflegezentrum	0	10.000	5.250	31.850	0,00	21.000,00	
4647 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kindertagesstätten	300.000	-	150.000	-	134.000,00	-	
4648 Tageseinrichtungen für Kinder - Kindertagesstätten Freigemeinnütziger Träger	1.922.000	4.517.500	3.236.500	3.658.000	2.297.000,00	4.719.999,43	
4649 Tageseinrichtungen für Kinder - Spiel- und Hausaufgabenbetreuung	0	1.500	0	1.500	2.937,62	3.871,46	
4651 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle - Erziehungsberatungsstelle	0	4.000	0	3.000	0,00	3.000,00	
4652 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle - Projekt "Schreibabys"	-	0	-	0	-	0,00	
4660 Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige sowie Inobhutnahme	-	0	-	0	-	0,00	
4661 Einrichtung für Hilfe zur Er- ziehung, Hilfe für junge Voll- jährige - Jugendschutzst.	0	1.000	0	3.300	0,00	1.100,00	
4662 Einricht. f. Hilfe zur Erzie- hung für junge Volljährige, - Betreutes Jugendwohnen	0	5.100	0	6.100	0,00	3.000,00	
4663 Einricht. f. Hilfe zur Erzie- hung für junge Volljährige - Kinderschutzhaus	0	5.000	0	22.600	14.040,62	15.491,61	
4680 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe-Inobhutnahmestelle	0	7.500	0	11.000	0,00	8.891,88	
4681 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe - Verwaltung ehem. Bürgerstift St. Michael	-	153.000	-	263.900	-	62.927,32	
4682 Jugend- und Begegnungszentru Guericke	-	0	-	-	-	-	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit	4.432.000	15.826.400	6.074.750	14.291.700	6.140.118,24	15.176.699,73	
4701 Förderung der wohlfahrtspfle	0	0	0	0	0,00	0,00	
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege	0	0	0	0	0,00	0,00	
4987 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel und dgl. Aktion 'Kinderbaum'	133.100	133.100	14.150	14.150	30.284,72	30.284,72	
49 Sonstige soziale Angelegen- heiten	133.100	133.100	14.150	14.150	30.284,72	30.284,72	
4 Soziale Sicherung	6.265.100	17.844.650	7.908.900	16.338.800	7.420.402,96	16.658.955,16	
5000 Gesundheitsverwaltung Lebensmittelüberwachung	-	3.300	-	3.300	-	779,64	
5020 Veterinärwesen	-	6.000	-	6.000	-	3.235,36	
50 Gesundheitsverwaltung	-	9.300	-	9.300	-	4.015,00	
5500 Förderung des Sports -Sportamt-	0	0	0	0	0,00	0,00	
5501 Allgemeine Verwaltung der Angelegenheiten des Sports -Sportamt-	-	0	-	0	-	4.000,00	

Gesamtplan 2022 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten		Beträge in EUR					
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
5511 Allgemeine Sportpflege, Sportförderung und -veranstaltungen Arena Regensburg	3.800.000	2.780.000	3.895.000	2.955.000	4.133.000,00	3.113.000,00	
5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine	510.000	1.475.000	100.000	455.000	9.216,00	1.449.000,00	
55 Förderung des Sports	4.310.000	4.255.000	3.995.000	3.410.000	4.142.216,00	4.566.000,00	
5600 Sportanlagen Sonstige Städt. Sportanlagen	0	14.000	0	663.000	0,00	775.680,20	
5601 Städtische Sportanlage Burgweinting	-	0	-	0	-	0,00	
5604 Städtische Sportanlage Weinweg	0	0	0	250.000	0,00	137,36-	
5605 Städtische Sportanlage Am Oberen Wöhrd - Lieblstraße Mehrzweckanlage	0	120.000	0	0	0,00	0,00	
5606 Städtische Sportanlage	50.000	2.788.000	0	295.000	0,00	665.000,00	
5611 Sportanlage Arena Regensburg	-	0	-	0	-	0,00	
56 Eigene Sportstätten	50.000	2.922.000	0	1.208.000	0,00	1.440.542,84	
5700 Badeanstalten	0	2.500.000	0	590.000	-	310.000,00	
57 Badeanstalten	0	2.500.000	0	590.000	-	310.000,00	
5800 Landesgartenschau	-	0	-	0	-	0,00	
5801 Parkanlage und öffentliche Grünfläche - Grünanlagen	100.000	256.000	0	869.000	0,00	679.156,45	
5805 Parkanlage und öffentliche Grünfläche - Grünanlage	-	400.000	-	150.000	-	700.000,00	
5809 Parkanlage und öffentliche Grünfläche - Grünanlagen	0	0	0	0	0,00	55.114,06-	
5812 Parkanlage und öffentliche Grünfläche - Grünanlage 'An den Klostergründen'	0	0	0	0	0,00	0,00	
5821 Kommunale Gärtnereien, Anzuchtbetriebe, usw - Gartenamt - Grün- und Parkanlagen	28.000	818.500	28.000	919.500	29.516,88	705.402,81	
5839 Park- und Grünfläche Sonstige Kleinmaßnahmen und diverses	-	0	-	0	-	0,00	
58 Park- und Gartenanlagen	128.000	1.474.500	28.000	1.938.500	29.516,88	2.029.445,20	
5900 Sonst. Erholungseinrichtungen Naherholungsverein	-	0	-	76.000	-	168.426,00	
5904 Kleingartenwesen - Kleingartenanlagen	26.500	300.000	26.500	200.000	0,00	56.000,00	
5905 Kleingartenwesen - Kleingartenanlagen	0	0	0	0	0,00	0,00	
5908 Kleingartenwesen - Kleingartenanlagen 'Walhalla'	0	0	0	0	0,00	0,00	
5911 Campingplatz	-	0	-	0	-	0,00	
5941 Radwanderwege	0	0	0	130.000	0,00	0,00	
59 Sonstige Erholungseinrichtungen	26.500	300.000	26.500	406.000	0,00	224.426,00	
5 Gesundheit, Sport und Erholung	4.514.500	11.460.800	4.049.500	7.561.800	4.171.732,88	8.566.399,04	
6001 Allgemeine Bauverwaltung -Gebäudeservice-	0	10.000	0	10.000	0,00	7.500,00	
6002 Allgemeine Bauverwaltung Vergabeamt	0	4.500	0	3.000	0,00	4.052,24	
6011 Hochbauverwaltung	0	10.000	0	10.000	0,00	12.452,36	
6021 Tiefbauverwaltung	0	12.500	0	18.000	0,00	12.085,37	
6031 Brückenbauverwaltung	0	12.500	0	35.500	0,00	2.442,00	
60 Bauverwaltung	0	49.500	0	76.500	0,00	38.531,97	
6104 Orts- und Regionalplanung Arbeitsgemeinschaft 'Historische Städte'	0	0	0	0	0,00	0,00	
6105 Orts- und Regionalplanung	0	5.500	0	3.000	0,00	2.917,37	

Gesamtplan 2022 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten		Beträge in EUR					
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan		Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6106	Stadtentwicklung	10.800	22.500	0	7.500	0,00	0,00
6122	Gutachterausschuß Bewertung	-	5.000	-	5.000	-	1.108,94
6123	Vermessung	0	37.500	0	37.500	0,00	22.379,82
6131	Bauordnung	0	11.000	0	11.000	0,00	2.731,24
6141	Umlegung von Grundstücken Bodenordnung	75.000	106.500	75.000	106.500	0,00	93.171,87
6151	Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme Sanierungsmaßn. 'Soziale Stadt'	0	7.500	0	7.500	0,00	0,00
6152	Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme Sanierungsmaßn. 'Altstadt'	545.250	707.500	250	7.500	6.390,37	0,00
6157	Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme Entwicklungsmaßn. Burgweinting	945.000	1.700.000	3.000.000	1.375.000	2.438.800,43	595.865,73
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermes- sung, Bauordnung	1.576.050	2.603.000	3.075.250	1.560.500	2.445.190,80	718.174,97
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	2.475.000	4.027.500	5.125.000	18.207.500	1.635.343,45	12.200,56-
6209	Wohnungsbauförderung Förderprogramm "Energie" & "Umwelt"	-	0	-	0	-	0,00
6211	Fehlbelegungsabgabe	-	0	-	0	-	0,00
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	2.475.000	4.027.500	5.125.000	18.207.500	1.635.343,45	12.200,56-
6300	Gemeindestraßen Erschließungs-/Hauptverkehrs- straßen -Erneuerung/Neubau-	3.967.400	4.955.000	5.910.000	1.483.000	3.267.279,34	1.456.379,49
6305	Gemeindestraße Erschließungsstraßen	140.000	850.000	665.000	6.075.000	5.099.600,00	2.895.000,00
6306	Gemeindestraße Erschließungsstraßen	0	800.000	0	0	0,00	0,00
6307	Gemeindestraße Erschließungsstraßen	0	0	0	50.000	0,00	234.153,52
6308	Gemeindestraße Erschließungsstraßen	0	825.000	0	0	4.300,00	40.000,00
6309	Gemeindestraße Erschließungsstraßen	0	1.250.000	0	390.000	0,00	1.000.000,00
6310	Gemeindestraße Erschließungsstraßen	0	600.000	0	0	0,00	76.558,51
6321	Gemeindestraße Baugebiet Schwabelweis-Nord	-	50.000	-	0	-	100.000,00
6322	Gemeindestraße Baugebiet Keilberg	-	0	-	150.000	-	22.500,00
6325	Gemeindestraße	180.000	595.000	0	325.000	0,00	525.000,00
6331	Gemeindestraße Baugebiet Groß-Süd/Ost	-	0	-	0	-	3.607,26-
6350	Gemeindestraße Straßenerneuerungsprogramm	-	1.750.000	-	1.450.000	-	2.000.000,00
6360	Gemeindestraße 'Ausstattung'	93.150	160.000	-	0	-	195.000,00
6363	Gemeindestraße 'Sonstiges'	-	0	-	0	-	0,00
6365	Gemeindestraße 'Hochwasserschäden'	0	0	0	0	0,00	0,00
6367	Gemeindestraßen - verkehrsst	-	325.000	-	75.000	-	50.000,00
6368	Gemeindestraße 'Rad- und Gehwegenetz'	2.085.000	4.405.000	385.000	1.645.000	237.341,89	2.093.592,55
6369	Gemeindestraße i.R. 'Hochwasserschutz'	-	750.000	-	0	-	32.930,02
6370	Gemeindestraße i.R. 'Kanalerneuerungen'	-	600.000	-	755.000	-	1.501.757,69
63	Gemeindestraßen	6.465.550	17.915.000	6.960.000	12.398.000	8.608.521,23	12.219.264,52
6400	Gemeindestraßen Erschließungs-/Hauptverkehrs- straßen -Erneuerung/Neubau-	-	5.000	-	5.000	-	50,00
6406	Gemeindestraße Steinerne Brücke	500.000	750.000	0	0	333.900,00-	0,00

Gesamtplan 2022 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten		Beträge in EUR					
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6408	Gemeindestraße Altstadt - Innenstadt	400.000	350.000	325.000	800.000	289.216,25	60.000,00
6411	Gemeindestraßen -Oberbauerneuerung-	-	0	-	0	-	0,00
6412	Gemeindestraße Ziegetsdorfer Straße	50.000	0	0	0	0,00	75.000,00-
6415	Gemeindestraße	0	50.000	0	100.000	-	0,00
6416	Gemeindestraße Prüfeninger Straße	0	50.000	0	750.000	0,00	0,00
6417	Gemeindestraße 'Donaumarktareal'	980.000	0	40.000	200.000	109.148,00	110.000,00
6420	Gemeindestraße Donaustauffer Straße	0	0	0	0	0,00	0,00
6421	Gemeindestraße Bajuwarenstraße	0	300.000	0	0	0,00	0,00
6423	Gemeindestraße Obertraublinger Straße	0	0	0	0	0,00	0,00
6431	Gemeindestraße Stobäusplatz	60.000	245.000	445.000	1.420.000	0,00	300.000,00
6440	Gemeindestraße	250.000	300.000	250.000	300.000	202.000,00	400.000,00
6443	Gemeindestraße D.-Martin-Luther-Straße / Dachauptplatz	0	0	0	0	0,00	0,00
6444	Gemeindestraße Wiener Straße - Äußere Wiener Straße	0	0	0	0	0,00	0,00
6446	Gemeindestraße Osthafenstraße	0	250.000	0	300.000	0,00	150.000,00
6450	Gemeindestraße Güterverkehrszentrum	0	0	0	0	-	-
6457	Gemeindestraße	0	75.000	0	130.000	0,00	25.000,00
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	0,00	0,00
6474	Gemeindestraße Ostumgehung 'Pilsen Allee'	845.000	100.000	240.000	600.000	0,00	0,00
6480	Brücken -Erneuerung/Neubau-	120.000	525.000	145.000	310.000	75.000,00	81.635,84
6482	Brücke Sallerner Regenbrücke - Nordgaustraße	0	200.000	0	0	0,00	0,00
6483	Brücke Reinhausener Brücke	0	0	0	0	0,00	2.294,00-
6488	Brücken -Erneuerung/Neubau-	0	550.000	0	0	-	0,00
6489	Brücke Protzenweiherbrücke	0	0	0	0	0,00	0,00
64	Gemeindestraßen	3.205.000	3.750.000	1.445.000	4.915.000	341.464,25	1.049.391,84
6501	Kreisstraße Augsburger Straße	0	25.000	0	0	-	0,00
6506	Kreisstraße Unterislinger Weg	100.000	0	0	0	0,00	0,00
6511	Kreisstraßen -Oberbauerneuerung-	-	400.000	-	200.000	-	0,00
65	Kreisstraßen	100.000	425.000	0	200.000	0,00	0,00
6602	Bundesstraße diverse Lärmschutzmaßnahmen	-	0	-	0	-	0,00
6605	Bundesstraße Straubinger Straße	0	500.000	25.000	0	0,00	0,00
6607	Bundesstraße Landschuter Straße	0	0	0	0	0,00	0,00
6608	Bundesstraße Frankenstraße	0	600.000	0	450.000	0,00	250.000,00
6611	Bundesstraßen -Oberbauerneuerung-	0	500.000	0	0	0,00	0,00

Gesamtplan 2022 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten		Beträge in EUR					
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
6614 Bundesstraße Max-Planck-Straße - I. / II. BA sowie Ia. BA -	0	125.000	0	25.000	0,00	0,00	
6615 Bundesstraße Max-Planck-Straße - III. BA - sowie Südumgehung Burgweinting	735.000	0	0	0	0,00	120.000,00-	
66 Bundes- und Staatsstraßen	735.000	1.725.000	25.000	475.000	0,00	130.000,00	
6710 Straßenbeleuchtung	40.000	460.000	40.000	211.500	13.759,83	503.364,41	
6751 Straßenreinigung sowie Straßenwinterdienst	43.000	347.500	202.500	647.500	333.116,47	745.154,13	
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung	83.000	807.500	242.500	859.000	346.876,30	1.248.518,54	
6815 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen	387.000	4.922.000	512.000	3.387.000	311.526,59	408.840,87	
68 Parkeinrichtungen	387.000	4.922.000	512.000	3.387.000	311.526,59	408.840,87	
6900 Wasserläufe, Wasserbau Hochwasserschutz	2.065.000	5.210.000	1.125.000	3.062.000	70.137,02	2.631.215,39	
69 Wasserläufe, Wasserbau	2.065.000	5.210.000	1.125.000	3.062.000	70.137,02	2.631.215,39	
6 Bau- und Wohnungswesen, Ver- kehr	17.091.600	41.434.500	18.509.750	45.140.500	13.759.059,64	18.431.737,54	
7000 Abwasserbeseitigung Kanäle	7.000.000	6.000.000	3.415.000	2.832.500	3.683.625,24	2.497.194,37	
7001 Abwasserbeseitigung Klärwerk	0	0	0	0	0,00	0,00	
7009 Abwasserbeseitigung Kanäle	0	4.550.000	0	3.675.000	0,00	3.575.580,04	
7010 Abwasserbeseitigung Selektive Kanalerneuerung Kanalerneuerung	0	0	0	600.000	0,00	0,00	
7011 Abwasserbeseitigung Kanalerneuerung	0	25.000	0	950.000	0,00	269.656,12	
7012 Abwasserbeseitigung Kanalerneuerung	0	1.325.000	0	75.000	0,00	15.580,55-	
7013 Abwasserbeseitigung Kanalerneuerung	0	0	0	0	0,00	0,00	
7014 Abwasserbeseitigung Kanalerneuerung	0	0	0	0	0,00	0,00	
7015 Abwasserbeseitigung Kanalerneuerung	0	0	0	0	0,00	0,00	
7016 Abwasserbeseitigung Kanalerneuerung	0	0	0	0	0,00	4.299,08-	
7017 Abwasserbeseitigung Kanalerneuerung	0	275.000	0	25.000	0,00	204.967,96-	
7020 Abwasserbeseitigung Kanalarneuerung	0	150.000	0	0	63.300,00	590.654,90	
7021 Abwasserbeseitigung Kanalneubau	0	0	0	0	0,00	32.044,72-	
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	625.000	0	50.000	0,00	21.115,48	
70 Abwasserbeseitigung	7.000.000	12.950.000	3.415.000	8.207.500	3.746.925,24	6.697.308,60	
7100 Abwasserbeseitigung Klärwerk	15.000	70.000	15.000	67.500	0,00	290.766,90	
7101 Abwasserbeseitigung Klärwerk	0	0	0	0	0,00	0,00	
7102 Abwasserbeseitigung Klärwerk	0	0	0	0	0,00	0,00	
7103 Abwasserbeseitigung Klärwerk	2.315.000	5.290.000	1.650.000	4.710.000	1.259.673,10	4.396.283,50	

Gesamtplan 2022 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten					Beträge in EUR		
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
7191 Bedürfnisanstalten Diverse Bedürfnisanstalten	39.800	240.000	-	230.000	-	20.000,00	
71 Abwasserbeseitigung	2.369.800	5.600.000	1.665.000	5.007.500	1.259.673,10	4.707.050,40	
7201 Abfallbeseitigung	1.202.500	1.217.500	602.500	617.500	925.186,43	910.982,31	
7211 Mülldeponie ehem. Mülldeponie 'Haslbach'	0	0	0	0	0,00	0,00	
72 Abfallbeseitigung	1.202.500	1.217.500	602.500	617.500	925.186,43	910.982,31	
7301 Wochenmärkte	21.600	60.000	-	55.000	-	93.200,46-	
7311 Jahrmärkte Dulten	-	30.000	-	22.500	-	14.500,00-	
73 Märkte	21.600	90.000	-	77.500	-	107.700,46-	
7500 Bestattungswesen - hoheitlicher Bereich-	12.500	395.000	20.000	280.000	17.753,00	183.150,72	
7501 Allgemeines Bestattungswesen - wirtschaftlicher Bereich-	2.500	1.130.000	5.000	260.000	84,03	8.826,55	
75 Bestattungswesen	15.000	1.525.000	25.000	540.000	17.837,03	191.977,27	
7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen	93.150	185.000	-	0	-	0,00	
7690 Sonstige öffentliche Einrichtungen	-	0	-	250.000	-	3.800.775,19	
76 Sonstige öffentliche Einrich- tungen	93.150	185.000	-	250.000	-	3.800.775,19	
7701 Fuhrpark	875.000	3.672.500	175.000	1.882.500	88.282,05	1.390.158,94	
7721 Gebäudereinigung	0	70.000	0	50.000	0,00	7.913,79-	
7791 Sonstige Hilfsbetriebe Transportgruppe	-	5.000	-	2.500	-	4.097,41	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	875.000	3.747.500	175.000	1.935.000	88.282,05	1.386.342,56	
7901 Fremdenverkehr	3.275.000	4.282.500	3.690.000	3.700.000	3.208.000,00	3.347.848,75	
7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft	2.215.000	215.000	215.000	215.000	4.204,77	65.000,00	
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft Regensburg Business Dev. GmbH	648.500	972.500	550.000	511.500	825.106,18	698.223,15	
7913 Sonstige Förderung der Wirtschaft Wirtschaftsförderung	25.000	50.000	25.000	50.000	0,00	0,00	
7915 Sonstige Förderung der Wirtschaft Güterverkehrszentrum GVZ	100.600	302.500	50.000	142.500	4.401,21	61.837,80	
7916 Sonstige Förderung der Wirtschaft Wirtschaft - Kultur- und Kreativwirtschaft	300.600	815.000	125.000	555.000	39.766,83	530.000,00	
7918 Sonstige Förderung der Wirtschaft	45.000	0	45.000	115.000	0,00	1.835.658,91	
7919 Sonstige Förderung der Wirtschaft Breitband	250.000	500.000	0	0	200.000,00-	0,00	
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs ALLGEMEIN	2.684.600	7.035.000	3.600.000	9.825.000	2.561.637,00	3.056.084,23	
7921 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs ZENTRALER OMNIBUSBAHNHOF - ZOB	0	0	0	0	0,00	0,00	
7925 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs städt. Park- und Ride-Anlagen	0	10.000	0	10.000	0,00	5.000,00-	
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	102.600	2.870.000	637.500	3.252.500	102.500,00	223.008,32	
7949 Förderung des Schienenverkehrs	-	0	-	0	-	0,00	

Gesamtplan 2022 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
7950 Smart City Agenden	225.000	350.000	0	0	-	-		
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	9.871.900	17.412.500	8.937.500	18.386.500	6.545.615,99	9.812.661,16		
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	21.448.950	42.727.500	14.820.000	35.021.500	12.583.519,84	27.399.397,03		
8300 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen Stadtwerke Regensburg GmbH	15.755.000	15.755.000	15.350.000	15.350.000	8.700.000,00	8.700.000,00		
83 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	15.755.000	15.755.000	15.350.000	15.350.000	8.700.000,00	8.700.000,00		
8413 Unternehmen der Wirtschaftsförderung RKK Kultur- und Kongreßzentrum	0	0	25.000	0	120.000,00	0,00		
84 Unternehmen der wirtschafts- förderung	0	0	25.000	0	120.000,00	0,00		
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen	0	5.000	0	2.500	15.424,00	34.551,08		
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	5.000	0	2.500	15.424,00	34.551,08		
8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-	500.000	-	0	-	-		
8701 Kreditinstitute Sparkassen	-	-	-	-	-	-		
87 Sonstige wirtschaftliche Unter- nehmen	-	500.000	-	0	-	-		
8809 Bebauter Grundbesitz Allgemein	750.000	2.297.500	1.250.000	14.672.500	3.380.869,20	4.763.994,68		
8819 Unbebauter Grundbesitz Allgemein	750.000	7.777.500	750.000	7.777.500	655.424,87	11.131.982,45		
88 Allgemeines Grundvermögen	1.500.000	10.075.000	2.000.000	22.450.000	4.036.294,07	15.895.977,13		
8900 Stiftung Stiftung-Maria-Speiseder	4.450	4.450	5.550	5.550	1.142,91	1.142,91		
8901 Stiftung Dr.-Seyboth-Stipendien- Stiftung	73.100	73.100	1.100	1.100	888,55	888,55		
8902 Stiftung Eberhard-Dirrigl-Stiftung	9.950	9.950	9.750	9.750	2.094,84	2.094,84		
8906 Stiftung Prof.-Neumüller-Stipendien- Stiftung	78.250	78.250	650	650	650,59	650,59		
8907 Stiftung Stadtbau-GmbH-Stiftung	9.050	9.050	9.100	9.100	2.731,49	2.731,49		
8909 Nachlässe und vermächtnisse	500	500	500	500	532,66	532,66		
89 Allgemeines Sondervermögen	175.300	175.300	26.650	26.650	8.041,04	8.041,04		
8 wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sonder- vermögen	17.430.300	26.510.300	17.401.650	37.829.150	12.879.759,11	24.638.569,25		
9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	2.101.300	-	2.808.850	-	2.464.621,00	-		
90 Steuern, allgemeine Zuweisun- gen und allgemeine Umlagen	2.101.300	-	2.808.850	-	2.464.621,00	-		
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	76.989.700	0	627.400	12.430.000	41.958.259,92	18.673.727,67		
9111 Sonderrücklage (einschl. Zinserträge, soweit nicht andere Aufgabenbereiche)	464.200	464.200	373.500-	373.500-	1.433.884,45	1.433.884,45		
9121 Kredite, innere Darlehen, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst und -hilfen	61.340.000	1.850.000	108.130.000	5.680.000	41.628.433,17	42.950.109,03		

Gesamtplan 2022 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2022		Ansatz 2021		Ergebnis 2020		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	1.850.000	12.904.700	14.500.000	597.400	62.210.429,52	628.494,06	
91 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	140.643.900	15.218.900	122.883.900	18.333.900	147.231.007,06	63.686.215,21	
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	142.745.200	15.218.900	125.692.750	18.333.900	149.695.628,06	63.686.215,21	
Vermögenshaushalt	242.103.350	242.103.350	217.048.550	217.048.550	224.609.803,63	224.609.803,63	
Gesamthaushalt	1001.682.800	1001.682.800	960.054.900	960.054.900	958.044.754,72	958.044.754,72	



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

Gesamtplan 2022										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 152.691 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)										
Beträge in EUR										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
	139100	0	4055600	1559350	0	5475850-	12150	10000	23100	10000
E:	0,91		26,56	10,21		35,86-	0,08	0,07	0,15	0,07
00	139100	0	4055600	1559350	0	5475850-	12150	10000	23100	10000
E:	0,91		26,56	10,21		35,86-	0,08	0,07	0,15	0,07
01	Rechnungsprüfung									
010	Rechnungsprüfung									
	25200	0	1215100	119850	0	1309750-	0	0	1600	0
E:	0,17		7,96	0,78		8,58-			0,01	
01	25200	0	1215100	119850	0	1309750-	0	0	1600	0
E:	0,17		7,96	0,78		8,58-			0,01	
02	Hauptverwaltung									
020	Hauptamt									
	316550	0	1737500	1675450	0	3096400-	0	0	10000	0
E:	2,07		11,38	10,97		20,28-			0,07	
021	Organisationsamt									
	0	0	1684700	304650	0	1989350-	0	0	3000	0
E:			11,03	2,00		13,03-			0,02	
022	Personalamt									
	863000	0	4079000	1780500	0	4996500-	0	0	7500	0
E:	5,65		26,71	11,66		32,72-			0,05	
023	Rechtsamt									
	350550	0	1344300	697550	0	1691300-	0	0	3000	0
E:	2,30		8,80	4,57		11,08-			0,02	
024	Öffentlichkeitsarbeit									
	113850	0	775400	322550	0	984100-	0	0	0	0
E:	0,75		5,08	2,11		6,45-				
029	Sonstige Hauptverwaltung									
	42019000	0	2482500	1301150	0	38235350	0	0	0	0
E:	275,19		16,26	8,52		250,41				
02	43662950	0	12103400	6081850	0	25477700	0	0	23500	0
E:	285,96		79,27	39,83		166,86			0,15	
03	Finanzverwaltung									
030	Kämmerei									
	972950	166000	4742700	2003400	0	5607150-	750	0	23050	0
E:	6,37	1,09	31,06	13,12		36,72-	0,00		0,15	
033	Kassenverwaltung									
	585850	1210500	2086200	2386650	0	2676500-	0	0	2500	0
E:	3,84	7,93	13,66	15,63		17,53-			0,02	
035	Liegenschaftsverwaltung									
	45400	0	2232200	659450	0	2846250-	0	0	5000	0
E:	0,30		14,62	4,32		18,64-			0,03	
03	1604200	1376500	9061100	5049500	0	11129900-	750	0	30550	0
E:	10,51	9,01	59,34	33,07		72,89-	0,00		0,20	
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									

Gesamtplan 2022										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 152.691 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)										
Beträge in EUR										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
050	Standesamt 422550	0	1295900	419100	0	1292450- 8,46-	0	0	6000	0
E:	2,77		8,49	2,74					0,04	
051	Statistik 5000	0	583100	98950	0	677050- 4,43-	0	0	3000	0
E:	0,03		3,82	0,65					0,02	
052	wahlen 60000	0	0	382300	0	322300- 2,11-	0	0	8000	0
E:	0,39			2,50					0,05	
053	volkszählung 163800	0	206600	19600	0	62400- 0,41-	0	0	0	0
E:	1,07		1,35	0,13						
055	Gleichstellungs- sowie Antidiskriminierungsstelle 0	0	201000	66850	0	267850- 1,75-	0	0	0	0
E:			1,32	0,44						
059	Sonstige besondere Dienst- stellen der gesamten Verwal- tung 666500	0	1469500	639300	0	1442300- 9,45-	0	0	10500	0
E:	4,37		9,62	4,19					0,07	
05	1317850	0	3756100	1626100	0	4064350- 26,62-	0	0	27500	0
E:	8,63		24,60	10,65					0,18	
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 219100	0	5721400	6136950	0	11639250- 76,23-	50000	550000	1727500	0
E:	1,43		37,47	40,19			0,33	3,60	11,31	
061	Zentralverwaltung 0	0	0	24100	0	24100- 0,16-	0	0	0	0
E:				0,16						
063	Buchbinderei, Hausdruckerei, vervielfältigungsstellen u.ä. 255500	0	107400	154600	0	6500- 0,04-	0	0	5500	0
E:	1,67		0,70	1,01					0,04	
065	Fernsprech- und Fernschreib- dienst, Telefax 1112000	0	451900	1081650	0	421550- 2,76-	0	15000	247000	0
E:	7,28		2,96	7,08				0,10	1,62	
067	Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 13100	0	707600	333750	0	1028250- 6,73-	0	84000	28000	0
E:	0,09		4,63	2,19				0,55	0,18	
069	Verwaltungsgebäude 165250	0	0	1661550	0	1496300- 9,80-	10100	1509000	1590100	3220000
E:	1,08			10,88			0,07	9,88	10,41	21,09
06	1764950	0	6988300	9392600	0	14615950- 95,72-	60100	2158000	3598100	3220000
E:	11,56		45,77	61,51			0,39	14,13	23,56	21,09
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									

Gesamtplan 2022 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 152.691 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)										
Beträge in EUR										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
080	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
	0	0	652600	128250	0	780850-	0	0	2000	0
E:			4,27	0,84		5,11-			0,01	
081	Kantinen, Gemeinschaftsküchen									
	50	0	0	134300	0	134250-	0	0	22000	0
E:	0,00			0,88		0,88-			0,14	
083	Aus- und Fortbildung									
	250000	0	5250600	2487050	0	7487650-	0	0	0	0
E:	1,64		34,39	16,29		49,04-				
084	Arbeitstechnischer, Betriebs-ärztlicher Dienst u.ä.									
	0	0	0	475000	0	475000-	0	0	0	0
E:				3,11		3,11-				
085	weitere Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
	0	0	461800	649250	0	1111050-	0	0	6000	0
E:			3,02	4,25		7,28-			0,04	
089	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
	0	0	232000	0	7850	239850-	0	0	0	0
E:			1,52		0,05	1,57-				
08	250050	0	6597000	3873850	7850	10228650-	0	0	30000	0
E:	1,64		43,20	25,37	0,05	66,99-			0,20	
0	48764300	1376500	43776600	27703100	7850	21346750-	73000	2168000	3734350	3230000
E:	319,37	9,01	286,70	181,43	0,05	139,80-	0,48	14,20	24,46	21,15
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
10	Polizei									
100	Polizei									
	38400	0	0	971600	0	933200-	0	0	0	0
E:	0,25			6,36		6,11-				
10	38400	0	0	971600	0	933200-	0	0	0	0
E:	0,25			6,36		6,11-				
11	Öffentliche Ordnung									
110	Öffentliche Ordnung									
	570550	24200	2220000	888500	0	2513750-	0	13950	7400	0
E:	3,74	0,16	14,54	5,82		16,46-		0,09	0,05	
111	Kraftfahrzeugzulassungsstelle									
	1772050	8000	1367100	1033350	0	620400-	0	0	8200	0
E:	11,61	0,05	8,95	6,77		4,06-			0,05	
112	Verkehrrecht									
	473850	0	3589400	2109350	0	5224900-	0	0	20000	0
E:	3,10		23,51	13,81		34,22-			0,13	
114	Umweltschutz, Tierschutz (allg. Verwaltungsaufgaben)									
	762300	0	2580000	955750	76000	2849450-	0	0	6700	0
E:	4,99		16,90	6,26	0,50	18,66-			0,04	

Gesamtplan 2022 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 152.691 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)										
Beträge in EUR										
Gf	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
116	Einwohnerwesen einschl. Paßamt und Ausländerbehörde									
	1279450	0	5412800	2656650	0	6790000-	0	0	20000	0
E:	8,38		35,45	17,40		44,47-			0,13	
118	Erfassung der wehrpflichtigen									
	0	0	51400	10750	0	62150-	0	0	0	0
E:			0,34	0,07		0,41-				
119	Sonstige Ordnungsaufgaben									
	164950	0	0	480850	0	315900-	0	200000	5000	0
E:	1,08			3,15		2,07-		1,31	0,03	
11		32200	15220700	8135200	76000	18376550-	0	213950	67300	0
E:	32,90	0,21	99,68	53,28	0,50	120,35-		1,40	0,44	
13	Brandschutz									
130	Brandschutz									
	434100	0	11810700	4573100	5950	15955650-	133600	13000	677050	0
E:	2,84		77,35	29,95	0,04	104,50-	0,87	0,09	4,43	
131	Feuerwehr									
	0	0	0	0	0	0	350000	5370000	17000	4320000
E:							2,29	35,17	0,11	28,29
132	Feuerwehr									
	0	0	0	0	0	0	0	58000	1222100	0
E:								0,38	8,00	
135	Feuerbeschau									
	100	50	758600	186600	0	945050-	0	0	0	0
E:	0,00	0,00	4,97	1,22		6,19-				
13		50	12569300	4759700	5950	16900700-	483600	5441000	1916150	4320000
E:	434200	0,00	82,32	31,17	0,04	110,69-	3,17	35,63	12,55	28,29
14	Katastrophenschutz, Zivil- schutz									
140	Katastrophenschutz, Hagelab- wehr und dgl.									
	0	150	0	5150	0	5000-	150	0	150	0
E:		0,00		0,03		0,03-	0,00		0,00	
142	Zivilschutz									
	502800	0	225800	740050	12050	475100-	0	0	5000	0
E:	3,29		1,48	4,85	0,08	3,11-			0,03	
14		150	225800	745200	12050	480100-	150	0	5150	0
E:	502800	0,00	1,48	4,88	0,08	3,14-	0,00		0,03	
16	Rettungsdienst									
160	Rettungsdienst, Rettungs- und Unfallstationen und dgl.									
	4113650	0	3277800	1265750	307600	737500-	0	0	3188000	0
E:	26,94		21,47	8,29	2,01	4,83-			20,88	
16		0	3277800	1265750	307600	737500-	0	0	3188000	0
E:	4113650		21,47	8,29	2,01	4,83-			20,88	
1	10112200	32400	31293600	15877450	401600	37428050-	483750	5654950	5176600	4320000
E:	66,23	0,21	204,95	103,98	2,63	245,12-	3,17	37,04	33,90	28,29

Gesamtplan 2022										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 152.691 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)										
Beträge in EUR										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
200	Allgemeine Schulverwaltung									
	98900	0	2345100	1661500	0	3907700-	3867000	2714200	443000	0
E:	0,65		15,36	10,88		25,59-	25,33	17,78	2,90	
201	Schulaufsicht									
	61000	0	0	195700	0	134700-	0	0	24150	0
E:	0,40			1,28		0,88-			0,16	
204	verwaltung der Schülerbe- förderung									
	0	0	98900	15650	0	114550-	0	0	0	0
E:			0,65	0,10		0,75-				
205	verwaltung der Ausbildungs- förderung									
	250	500	179100	79450	0	257800-	0	0	0	0
E:	0,00	0,00	1,17	0,52		1,69-				
20										
	160150	500	2623100	1952300	0	4414750-	3867000	2714200	467150	0
E:	1,05	0,00	17,18	12,79		28,91-	25,33	17,78	3,06	
21	Grund- und Mittelschulen									
211	Grundschulen									
	723050	0	1741800	10748750	57200	11824700-	4526000	8770000	3104450	15070000
E:	4,74		11,41	70,40	0,37	77,44-	29,64	57,44	20,33	98,70
213	Mittelschulen									
	320600	0	156800	3448800	50000	3335000-	800000	3452100	146200	680000
E:	2,10		1,03	22,59	0,33	21,84-	5,24	22,61	0,96	4,45
215	Kombinierte Grund- und Mittel- schulen									
	221350	0	266900	3654650	0	3700200-	1000000	4685900	188300	550000
E:	1,45		1,75	23,93		24,23-	6,55	30,69	1,23	3,60
21										
	1265000	0	2165500	17852200	107200	18859900-	6326000	16908000	3438950	16300000
E:	8,28		14,18	116,92	0,70	123,52-	41,43	110,73	22,52	106,75
22	Realschulen									
220	Realschulen									
	313550	0	140000	2647350	0	2473800-	300000	1168300	155300	1000000
E:	2,05		0,92	17,34		16,20-	1,96	7,65	1,02	6,55
229	Realschulen									
	0	0	0	165000	0	165000-	0	0	0	0
E:				1,08		1,08-				
22										
	313550	0	140000	2812350	0	2638800-	300000	1168300	155300	1000000
E:	2,05		0,92	18,42		17,28-	1,96	7,65	1,02	6,55
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)									
230	Gymnasien									
	3741600	0	9881500	3194450	6000	9340350-	79450	46100	271550	0
E:	24,50		64,72	20,92	0,04	61,17-	0,52	0,30	1,78	
235	Staatliche Gymnasien									
	1513700	0	360700	7649100	0	6496100-	1730000	2807100	343200	3650000
E:	9,91		2,36	50,10		42,54-	11,33	18,38	2,25	23,90
23										
	5255300	0	10242200	10843550	6000	15836450-	1809450	2853200	614750	3650000
E:	34,42		67,08	71,02	0,04	103,72-	11,85	18,69	4,03	23,90
24	Berufliche Schulen									

Gesamtplan 2022										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 152.691 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)										
Beträge in EUR										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240	Berufsschulen									
	26197650	0	30922500	13673150		18398000-	2767000	8940600	3981600	11090000
E:	171,57		202,52	89,55		120,49-	18,12	58,55	26,08	72,63
245	Sonstige Berufsfachschulen									
	480250	0	643800	329500	0	493050-	0	0	12500	0
E:	3,15		4,22	2,16		3,23-			0,08	
24	26677900	0	31566300	14002650	0	18891050-	2767000	8940600	3994100	11090000
E:	174,72		206,73	91,71		123,72-	18,12	58,55	26,16	72,63
25	Fachschulen, Fachakademien									
250	Fachschulen, Fachakademien									
	461000	0	757300	223250	0	519550-	0	0	14600	0
E:	3,02		4,96	1,46		3,40-			0,10	
25	461000	0	757300	223250	0	519550-	0	0	14600	0
E:	3,02		4,96	1,46		3,40-			0,10	
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen									
260	Fachoberschulen									
	618700	0	106800	1690200	0	1178300-	0	77300	243500	0
E:	4,05		0,70	11,07		7,72-		0,51	1,59	
265	Berufsoberschulen									
	637800	83400	1083500	695700	0	1058000-	83400	185000	153800	0
E:	4,18	0,55	7,10	4,56		6,93-	0,55	1,21	1,01	
26	1256500	83400	1190300	2385900	0	2236300-	83400	262300	397300	0
E:	8,23	0,55	7,80	15,63		14,65-	0,55	1,72	2,60	
27	Förderschulen									
270	Förderschulen									
	147900	0	46200	1178750	0	1077050-	122900	290900	135300	0
E:	0,97		0,30	7,72		7,05-	0,80	1,91	0,89	
278	Schulvorbereitende Einrichtungen nach dem Sonderschulgesetz									
	9600	0	13800	130050	0	134250-	0	0	2000	0
E:	0,06		0,09	0,85		0,88-			0,01	
27	157500	0	60000	1308800	0	1211300-	122900	290900	137300	0
E:	1,03		0,39	8,57		7,93-	0,80	1,91	0,90	
29	Übrige schulische Aufgaben									
290	Schülerbeförderung									
	1127100	0	0	1600000	0	472900-	0	0	0	0
E:	7,38			10,48		3,10-				
295	Sonstige schulische Aufgaben									
	0	0	0	1506150	0	1506150-	0	350000	20000	0
E:				9,86		9,86-		2,29	0,13	
29	1127100	0	0	3106150	0	1979050-	0	350000	20000	0
E:	7,38			20,34		12,96-		2,29	0,13	
2	36674000	83900	48744700	54487150	113200	66587150-	15275750	33487500	9239450	32040000
E:	240,18	0,55	319,24	356,85	0,74	436,09-	100,04	219,32	60,51	209,84

Gesamtplan 2022 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 152.691 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)										
Beträge in EUR										
Gf	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten									
300	Verwaltung kultureller Angelegenheiten									
	185250	0	1780600	1348650	0	2944000-	0	51000	41000	0
E:	1,21		11,66	8,83		19,28-		0,33	0,27	
30	185250	0	1780600	1348650	0	2944000-	0	51000	41000	0
E:	1,21		11,66	8,83		19,28-		0,33	0,27	
31	Wissenschaft und Forschung									
310	Wissenschaftliche Museen und Sammlungen									
	462000	0	3018800	3298600	416400	6271800-	1430000	9198150	890750	5500000
E:	3,03		19,77	21,60	2,73	41,08-	9,37	60,24	5,83	36,02
311	Wissenschaftliche Bibliotheken - Archive und Fachinformationszentren									
	18150	0	788100	633450	6850	1410250-	0	0	38000	0
E:	0,12		5,16	4,15	0,04	9,24-			0,25	
312	Sonstige Wissenschaft und Forschung									
	99900	0	0	19550	92650	12300-	0	0	0	0
E:	0,65			0,13	0,61	0,08-				
31	580050	0	3806900	3951600	515900	7694350-	1430000	9198150	928750	5500000
E:	3,80		24,93	25,88	3,38	50,39-	9,37	60,24	6,08	36,02
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
321	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
	229950	0	0	153550	671700	595300-	0	0	455000	0
E:	1,51			1,01	4,40	3,90-			2,98	
323	Zoologische und Botanische Gärten									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	229950	0	0	153550	671700	595300-	0	0	455000	0
E:	1,51			1,01	4,40	3,90-			2,98	
33	Theater und Musikpflege									
330	ehemals Theater									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
331	Theater									
	262600	0	50300	15820100	52100	15659900-	15165000	778000	15165000	0
E:	1,72		0,33	103,61	0,34	102,56-	99,32	5,10	99,32	
332	Musikpflege (ohne Musikschulen)									
	74200	0	5000	242700	336550	510050-	0	0	0	0
E:	0,49		0,03	1,59	2,20	3,34-				
333	Musikschulen									
	1312450	0	2470600	1297700	20000	2475850-	0	0	20450	0
E:	8,60		16,18	8,50	0,13	16,21-			0,13	
33	1649250	0	2525900	17360500	408650	18645800-	15165000	778000	15185450	0
E:	10,80		16,54	113,70	2,68	122,11-	99,32	5,10	99,45	

Gesamtplan 2022 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 152.691 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)										
Beträge in EUR										
G1	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
34	Heimat- und sonstige Kultur- pflege									
340	Heimat- und sonstige Kultur- pflege									
	786200	0	10800	1423950	1328300	1976850-	180200	210000	62000	50000
E:	5,15		0,07	9,33	8,70	12,95-	1,18	1,38	0,41	0,33
34	786200	0	10800	1423950	1328300	1976850-	180200	210000	62000	50000
E:	5,15		0,07	9,33	8,70	12,95-	1,18	1,38	0,41	0,33
35	volksbildung									
350	volkshochschulen									
	2269600	12000	1316400	2458550	114000	1607350-	0	90000	40000	0
E:	14,86	0,08	8,62	16,10	0,75	10,53-		0,59	0,26	
352	öffentliche Büchereien									
	250750	0	1684700	1636150	0	3070100-	0	50000	40000	0
E:	1,64		11,03	10,72		20,11-		0,33	0,26	
355	sonstige volksbildung									
	0	0	0	0	15000	15000-	0	0	0	0
E:					0,10	0,10-				
35	2520350	12000	3001100	4094700	129000	4692450-	0	140000	80000	0
E:	16,51	0,08	19,65	26,82	0,84	30,73-		0,92	0,52	
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
360	Naturschutz und Landschafts- pflege									
	485000	0	354800	337500	850	208150-	0	30000	60000	0
E:	3,18		2,32	2,21	0,01	1,36-		0,20	0,39	
365	Denkmalschutz- und pflege									
	430400	0	606800	882050	200400	1258850-	0	216000	6000	0
E:	2,82		3,97	5,78	1,31	8,24-		1,41	0,04	
36	915400	0	961600	1219550	201250	1467000-	0	246000	66000	0
E:	6,00		6,30	7,99	1,32	9,61-		1,61	0,43	
37	kirchliche Angelegenheiten									
370	kirchliche Angelegenheiten									
	2650	0	0	12600	0	9950-	0	0	4500	0
E:	0,02			0,08		0,07-			0,03	
37	2650	0	0	12600	0	9950-	0	0	4500	0
E:	0,02			0,08		0,07-			0,03	
3	6869100	12000	12086900	29565100	3254800	38025700-	16775200	10623150	16822700	5550000
E:	44,99	0,08	79,16	193,63	21,32	249,04-	109,86	69,57	110,17	36,35
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Ange- legenheiten									

Gesamtplan 2022											
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8											
pro Einwohner bei 152.691 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)											
Beträge in EUR											
Gf	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen	
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
400	Allgemeine Sozialverwaltung	0	0	0	8800	0	8800-	0	0	1900	0
E:				0,06			0,06-			0,01	
401	verwaltung der Sozialhilfe (ohne Verwaltung der Einrichtungen)	80200	1500	3172600	1148000	0	4238900-	0	10000	9000	0
E:	0,53	0,01	20,78	7,52			27,76-	0,07	0,06		
403	verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen.	404300	0	1167800	549500	950	1313950-	0	4000	10450	0
E:	2,65		7,65	3,60	0,01		8,61-	0,03	0,07		
404	verwaltung des wohngeldes	0	0	485400	130900	0	616300-	0	0	1000	0
E:			3,18	0,86			4,04-			0,01	
405	verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	4400800	0	4476800	2240850	0	2316850-	0	0	0	0
E:	28,82		29,32	14,68			15,17-				
406	Spruchstelle für Sozialhilfestreitsachen, Betreuungsstelle	900	0	842800	254000	0	1095900-	0	0	2000	0
E:	0,01		5,52	1,66			7,18-			0,01	
407	verwaltung der Jugendhilfe	1519900	0	10583400	3443750	0	12507250-	0	48500	44600	0
E:	9,95		69,31	22,55			81,91-	0,32	0,29		
408	versicherungsamt	0	0	252800	64900	0	317700-	0	0	0	0
E:			1,66	0,43			2,08-				
40		6406100	1500	20981600	7840700	950	22415650-	0	62500	68950	0
E:	41,95	0,01	137,41	51,35	0,01		146,80-	0,41	0,45		
41	Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)										
410	Hilfe zum Lebensunterhalt (Drittes Kapitel SGB XII)	0	123000	0	0	2071300	1948300-	0	0	0	0
E:		0,81				13,57	12,76-				
411	Hilfe zur Pflege (Siebtes Kapitel SGB XII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
413	Hilfen zur Gesundheit (Fünftes Kapitel SGB XII)	532000	50000	0	0	932400	350400-	0	0	0	0
E:	3,48	0,33				6,11	2,29-				
414	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. und 9. Kapitel SGB XII)	8000	3000	0	0	291000	280000-	0	0	0	0
E:	0,05	0,02				1,91	1,83-				
415	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Viertes Kapitel SGB XII)	13647000	353000	0	0	14002000	2000-	0	0	0	0
E:	89,38	2,31				91,70	0,01-				
41		14187000	529000	0	0	17296700	2580700-	0	0	0	0
E:	92,91	3,46				113,28	16,90-				

Gesamtplan 2022 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 152.691 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	Leistungen nach dem Asylbe- werberleistungsgesetz (AsylbLG)									
420	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)									
	4193000	92000	0	0	4285000	0	0	0	0	0
E:	27,46	0,60			28,06					
421	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)									
	1372100	21900	0	0	1394000	0	0	0	0	0
E:	8,99	0,14			9,13					
422	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)									
	3482900	37100	0	0	3520000	0	0	0	0	0
E:	22,81	0,24			23,05					
423	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)									
	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0
E:	0,01				0,01					
424	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)									
	296000	3000	0	0	299000	0	0	0	0	0
E:	1,94	0,02			1,96					
429	ehem. Hilfen für Asylbewerber									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	9345000	154000	0	0	9499000	0	0	0	0	0
E:	61,20	1,01			62,21					
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)									
432	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Ältere Men- schen									
	230850	0	0	1709750	0	1478900- 9,69-	1700000 11,13	0	1700000 11,13	0
E:	1,51			11,20						
435	Soziale Einrichtungen für wohnungslose									
	117900	0	532300	1151000	0	1565400- 10,25-	0	0	3000 0,02	0
E:	0,77		3,49	7,54						
436	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer									
	124700	0	0	292600	0	167900- 1,10-	0	0	0	0
E:	0,82			1,92						
439	Andere soziale Einrichtungen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	473450	0	532300	3153350	0	3212200- 21,04-	1700000 11,13	0	1703000 11,15	0
E:	3,10		3,49	20,65						
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen									

Gesamtplan 2022										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 152.691 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)										
Beträge in EUR										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
440	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG ohne Sonderfürsorge - örtlicher Träger									
	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									
	95200	93550	138400	160750	213850	324250-	0	0	0	0
E:	0,62	0,61	0,91	1,05	1,40	2,12-				
452	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz									
	463500	9850	2683700	635500	123200	2969050-	0	0	5800	0
E:	3,04	0,06	17,58	4,16	0,81	19,44-			0,04	
453	Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16 bis 21 SGB VIII)									
	235250	27550	1733100	615100	910650	2996050-	0	10600	28300	0
E:	1,54	0,18	11,35	4,03	5,96	19,62-		0,07	0,19	
454	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege									
	422650	345600	0	4400	2324000	1560150-	0	0	6000	0
E:	2,77	2,26		0,03	15,22	10,22-			0,04	
455	Hilfe zur Erziehung									
	1224500	531050	0	1282050	14514550	14041050-	0	0	0	0
E:	8,02	3,48		8,40	95,06	91,96-				
456	Hilfe für junge volljährige / Inobhutnahme									
	1147700	568250	0	179400	10406400	8869850-	0	0	0	0
E:	7,52	3,72		1,17	68,15	58,09-				
457	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen									
	0	0	0	0	8150	8150-	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	3588800	1575850	4555200	2877200	28503750	30771500-	0	10600	40100	0
E:	23,50	10,32	29,83	18,84	186,68	201,53-		0,07	0,26	
46	Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit									

Gesamtplan 2022										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 152.691 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)										
Beträge in EUR										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
460	Einrichtungen der									
	510900	0	2011600	2934950	307250	4742900-	60000	2122000	81200	750000
E:	3,35		13,17	19,22	2,01	31,06-	0,39	13,90	0,53	4,91
461	Jugendwohnheime, Schülerwohnheime, Wohnheime für Auszubildende									
	29200	0	0	86350	0	57150-	0	0	11000	0
E:	0,19			0,57		0,37-			0,07	
464	Tageseinrichtungen für Kinder									
	35492500	0	21971700	12192550	35892550	34564300-	4372000	7928300	5508300	6392000
E:	232,45		143,90	79,85	235,07	226,37-	28,63	51,92	36,07	41,86
465	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen									
	343700	0	938200	465550	0	1060050-	0	0	4000	0
E:	2,25		6,14	3,05		6,94-			0,03	
466	Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige sowie Inobhutnahme									
	631800	0	1260400	515850	0	1144450-	0	0	11100	0
E:	4,14		8,25	3,38		7,50-			0,07	
468	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe									
	859900	0	887800	987600	0	1015500-	0	146500	14000	0
E:	5,63		5,81	6,47		6,65-		0,96	0,09	
46		0	27069700	17182850	36199800	42584350-	4432000	10196800	5629600	7142000
E:	248,00		177,28	112,53	237,08	278,89-	29,03	66,78	36,87	46,77
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege									
470	Förderung der Wohlfahrtspflege									
	303450	0	0	942550	3796100	4435200-	0	0	0	0
E:	1,99			6,17	24,86	29,05-				
47		0	0	942550	3796100	4435200-	0	0	0	0
E:	1,99			6,17	24,86	29,05-				
48	Weitere soziale Bereiche									
482	Grundsicherung für Arbeitssuchenden nach dem Zweiten Buch SGB (Hartz IV - SGB II)									
	14762000	1700	0	23000000	1458300	9694600-	0	0	0	0
E:	96,68	0,01		150,63	9,55	63,49-				
48		1700	0	23000000	1458300	9694600-	0	0	0	0
E:	96,68	0,01		150,63	9,55	63,49-				
49	Sonstige soziale Angelegenheiten									

Gesamtplan 2022										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 152.691 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)										
Beträge in EUR										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
490	Krankenversorgung nach dem LAG -örtlicher Träger-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
491	Sonstige soziale Angelegenheiten -	0	0	0	0	801150 5,25	801150- 5,25-	0	0	0
E:										
493	Krankenversorgung nach dem LAG -überörtlicher Träger-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
497	Sonstige soziale Angelegenheiten -andere Kostenträger-	15000	0	0	0	19500	4500- 0,03-	0	0	0
E:	0,10					0,13				
498	Sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Bereich-	100000	133300	0	0	200000	33300	133100	0	133100
E:	0,65	0,87				1,31	0,22	0,87		0,87
49		115000	133300	0	0	1020650	772350-	133100	0	133100
E:	0,75	0,87				6,68	5,06-	0,87		0,87
4	87053600	2395350	53138800	54996650	97781250	116467750-	6265100	10269900	7574750	7142000
E:	570,13	15,69	348,02	360,18	640,39	762,77-	41,03	67,26	49,61	46,77
5	Gesundheit, Sport und Erholung									
50	Gesundheitsverwaltung									
500	Gesundheitsverwaltung	118050	0	507900	136400	0	526250-	0	0	3300
E:	0,77		3,33	0,89			3,45-			0,02
502	Veterinäramt	285200	0	420900	153350	0	289050-	0	0	6000
E:	1,87		2,76	1,00			1,89-			0,04
50		403250	0	928800	289750	0	815300-	0	0	9300
E:	2,64		6,08	1,90			5,34-			0,06
51	Krankenhäuser									
519	Nichteigene Krankenhäuser	0	0	0	0	4105550	4105550-	0	0	0
E:						26,89	26,89-			
51		0	0	0	0	4105550	4105550-	0	0	0
E:						26,89	26,89-			
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege									
540	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	191150	0	0	258600	0	67450-	0	0	0
E:	1,25			1,69			0,44-			
549	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	2500000	0	0	2500000	0	0	0	0	0
E:	16,37			16,37						
54		2691150	0	0	2758600	0	67450-	0	0	0
E:	17,62			18,07			0,44-			

Gesamtplan 2022										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 152.691 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)										
Beträge in EUR										
Gf	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	Förderung des Sports									
550	Förderung des Sports									
	657900	90500	644600	390950	2676000	2963150-	0	0	0	0
E:	4,31	0,59	4,22	2,56	17,53	19,41-				
551	Allgemeine Sportpflege, Sportförderung, -veranstaltungen und -werbung									
	350000	45000	200	2635000	0	2240200-	3800000	0	2780000	0
E:	2,29	0,29	0,00	17,26		14,67-	24,89		18,21	
553	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine									
	0	0	0	0	0	0	510000	0	1475000	450000
E:							3,34		9,66	2,95
55	1007900	135500	644800	3025950	2676000	5203350-	4310000	0	4255000	450000
E:	6,60	0,89	4,22	19,82	17,53	34,08-	28,23		27,87	2,95
56	Eigene Sportstätten									
560	Sportanlagen									
	378450	0	303600	1668350	0	1593500-	50000	218000	2704000	0
E:	2,48		1,99	10,93		10,44-	0,33	1,43	17,71	
561	Sportanlagen									
	25000	0	0	28450	0	3450-	0	0	0	0
E:	0,16			0,19		0,02-				
56	403450	0	303600	1696800	0	1596950-	50000	218000	2704000	0
E:	2,64		1,99	11,11		10,46-	0,33	1,43	17,71	
57	Badeanstalten									
570	Badeanstalten									
	0	0	0	0	0	0	0	0	2500000	0
E:									16,37	
57	0	0	0	0	0	0	0	0	2500000	0
E:									16,37	
58	Park- und Gartenanlagen									
580	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen									
	0	0	0	0	0	0	100000	656000	0	300000
E:							0,65	4,30		1,96
581	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
582	Kommunale Gärtnereien, Anzuchtbetriebe, usw.									
	5207250	0	8931000	4518500	0	8242250-	28000	50000	768500	300000
E:	34,10		58,49	29,59		53,98-	0,18	0,33	5,03	1,96
583	Park- und Grünflächen									
	0	0	0	30000	0	30000-	0	0	0	0
E:				0,20		0,20-				
58	5207250	0	8931000	4548500	0	8272250-	128000	706000	768500	600000
E:	34,10		58,49	29,79		54,18-	0,84	4,62	5,03	3,93
59	Sonstige Erholungseinrichtungen									

Gesamtplan 2022										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 152.691 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)										
Beträge in EUR										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
590	Sonstige Erholungseinrichtungen									
	288000	0	0	492050	33350	237400-	26500	250000	50000	0
E:	1,89			3,22	0,22	1,55-	0,17	1,64	0,33	
591	Campingplätze									
	58900	0	0	47050	0	11850	0	0	0	0
E:	0,39			0,31		0,08				
594	Radwanderwege									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
599	Sonstige kur- und Erholungseinrichtungen									
	0	0	0	0	5000	5000-	0	0	0	0
E:					0,03	0,03-				
59	346900									
E:	2,27	0	0	539100	38350	230550-	26500	250000	50000	0
				3,53	0,25	1,51-	0,17	1,64	0,33	
5	10059900	135500	10808200	12858700	6819900	20291400-	4514500	1174000	10286800	1050000
E:	65,88	0,89	70,78	84,21	44,66	132,89-	29,57	7,69	67,37	6,88
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	Allgemeine Bauverwaltung									
	609350	0	2506200	907150	0	2804000-	0	0	14500	0
E:	3,99		16,41	5,94		18,36-			0,09	
601	Hochbauverwaltung									
	152050	0	5777300	1179750	0	6805000-	0	0	10000	0
E:	1,00		37,84	7,73		44,57-			0,07	
602	Tiefbauverwaltung									
	63200	1000	2467200	739650	0	3142650-	0	0	12500	0
E:	0,41	0,01	16,16	4,84		20,58-			0,08	
603	Brückenbauverwaltung									
	0	0	0	0	0	0	0	0	12500	0
E:									0,08	
60	824600	1000	10750700	2826550	0	12751650-	0	0	49500	0
E:	5,40	0,01	70,41	18,51		83,51-			0,32	
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
610	Orts- und Regionalplanung									
	323000	0	4113300	2201000	37500	6028800-	10800	0	28000	0
E:	2,12		26,94	14,41	0,25	39,48-	0,07		0,18	
612	Gutachterausschüsse, Vermessung									
	220400	0	2222400	703350	0	2705350-	0	0	42500	0
E:	1,44		14,55	4,61		17,72-			0,28	
613	Bauordnung									
	2541450	10000	2836800	2051550	0	2336900-	0	0	11000	0
E:	16,64	0,07	18,58	13,44		15,30-			0,07	
614	Umlegung von Grundstücken									
	9900	600000	814700	790150	0	994950-	75000	50000	56500	0
E:	0,06	3,93	5,34	5,17		6,52-	0,49	0,33	0,37	

Gesamtplan 2022 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 152.691 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)										
Beträge in EUR										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
615	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
	692200	250	291100	739100	30000	367750-	1490250	1700000	715000	2100000
E:	4,53	0,00	1,91	4,84	0,20	2,41-	9,76	11,13	4,68	13,75
61	3786950	610250	10278300	6485150	67500	12433750-	1576050	1750000	853000	2100000
E:	24,80	4,00	67,31	42,47	0,44	81,43-	10,32	11,46	5,59	13,75
62	wohnungsbauförderung und wohnungsfürsorge									
620	wohnungsbauförderung und wohnungsfürsorge									
	2126800	84000	871400	211750	2137900	1010250-	2475000	1800000	2227500	4950000
E:	13,93	0,55	5,71	1,39	14,00	6,62-	16,21	11,79	14,59	32,42
621	Fehlbelegungsabgabe									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	2126800	84000	871400	211750	2137900	1010250-	2475000	1800000	2227500	4950000
E:	13,93	0,55	5,71	1,39	14,00	6,62-	16,21	11,79	14,59	32,42
63	Gemeindestraßen									
630	Gemeindestraßen									
	5245200	0	6648300	16982400	0	18385500-	4107400	8380000	300000	4935000
E:	34,35		43,54	111,22		120,41-	26,90	54,88	1,96	32,32
631	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	600000	0	1400000
E:								3,93		9,17
632	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	180000	645000	0	1200000
E:							1,18	4,22		7,86
633	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
635	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	1750000	0	250000
E:								11,46		1,64
636	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	2178150	4190000	1450000	2020000
E:							14,27	27,44	9,50	13,23
637	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	600000	0	750000
E:								3,93		4,91
63	5245200	0	6648300	16982400	0	18385500-	6465550	16165000	1750000	10555000
E:	34,35		43,54	111,22		120,41-	42,34	105,87	11,46	69,13
64	Gemeindestraßen									
640	Gemeindestraßen									
	0	0	0	25000	0	25000-	900000	1105000	0	125000
E:				0,16		0,16-	5,89	7,24		0,82
641	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	1030000	50000	50000	0
E:							6,75	0,33	0,33	
642	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	0
E:									1,96	
643	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	60000	245000	0	0
E:							0,39	1,60		

Gesamtplan 2022 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 152.691 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)										
Beträge in EUR										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
644	Gemeindestraßen 0	0	0	0	0	0	250000 1,64	550000 3,60	0	0
E:										
645	Gemeindestraßen 0	0	0	0	0	0	0	25000 0,16	50000 0,33	1200000 7,86
E:										
646	Gemeindestraßen 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E:										
647	Gemeindestraßen 0	0	0	0	0	0	845000 5,53	100000 0,65	0	0
E:										
648	Brücken 56100	0	855200	752750	0	1551850- 10,16-	120000 0,79	775000 5,08	500000 3,27	0
E:	0,37		5,60	4,93						
64	56100	0	855200	777750	0	1576850- 10,33-	3205000 20,99	2850000 18,67	900000 5,89	1325000 8,68
E:	0,37		5,60	5,09						
65	Kreisstraßen									
650	Kreisstraßen 0	0	0	0	0	0	100000 0,65	25000 0,16	0	1400000 9,17
E:										
651	Kreisstraßen 0	0	0	0	0	0	0	400000 2,62	0	0
E:										
65	0	0	0	0	0	0	100000 0,65	425000 2,78	0	1400000 9,17
E:										
66	Bundes- und Staatsstraßen									
660	Bundesstraßen 0	0	0	175750	0	175750- 1,15-	0	600000 3,93	500000 3,27	0
E:										
661	Bundesstraßen 0	0	0	0	0	0	735000 4,81	625000 4,09	0	25000 0,16
E:										
66	0	0	0	175750	0	175750- 1,15-	735000 4,81	1225000 8,02	500000 3,27	25000 0,16
E:										
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung									
670	Straßenbeleuchtung 264350	0	850400	1690800	0	2276850- 14,91-	0	0	0	0
E:	1,73		5,57	11,07						
671	Straßenbeleuchtung 0	0	0	0	0	0	40000 0,26	200000 1,31	260000 1,70	200000 1,31
E:										
675	Straßenreinigung 12329100	0	6654200	6107850	0	432950- 2,84-	43000 0,28	70000 0,46	277500 1,82	0
E:	80,75		43,58	40,00						
67	12593450	0	7504600	7798650	0	2709800- 17,75-	83000 0,54	270000 1,77	537500 3,52	200000 1,31
E:	82,48		49,15	51,07						
68	Parkeinrichtungen									

Gesamtplan 2022										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 152.691 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)										
Beträge in EUR										
Gf	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
681	Bau, Betrieb und Unterhalt von öffentlichen Parkplätzen									
	1611550	12000	126500	917050	0	580000	387000	210000	4712000	0
E:	10,55	0,08	0,83	6,01		3,80	2,53	1,38	30,86	
68	1611550	12000	126500	917050	0	580000	387000	210000	4712000	0
E:	10,55	0,08	0,83	6,01		3,80	2,53	1,38	30,86	
69	Wasserläufe, Wasserbau									
690	Wasserläufe, Wasserbau									
	1515100	0	327100	1968650	0	780650-	2065000	700000	4510000	4000000
E:	9,92		2,14	12,89		5,11-	13,52	4,58	29,54	26,20
69	1515100	0	327100	1968650	0	780650-	2065000	700000	4510000	4000000
E:	9,92		2,14	12,89		5,11-	13,52	4,58	29,54	26,20
6	27759750	707250	37362100	38143700	2205400	49244200-	17091600	25395000	16039500	24555000
E:	181,80	4,63	244,69	249,81	14,44	322,51-	111,94	166,32	105,05	160,81
7	Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
700	Abwasserbeseitigung									
	24735200	4500000	7955200	20261800	3249000	2230800-	7000000	4910000	5640000	6395000
E:	162,00	29,47	52,10	132,70	21,28	14,61-	45,84	32,16	36,94	41,88
701	Abwasserbeseitigung									
	0	0	0	0	0	0	0	1625000	0	1575000
E:								10,64		10,31
702	Abwasserbeseitigung									
	0	0	0	0	0	0	0	775000	0	1400000
E:								5,08		9,17
70	24735200	4500000	7955200	20261800	3249000	2230800-	7000000	7310000	5640000	9370000
E:	162,00	29,47	52,10	132,70	21,28	14,61-	45,84	47,87	36,94	61,37
71	Abwasserbeseitigung									
710	Abwasserbeseitigung									
	0	0	0	0	0	0	2330000	5290000	70000	385000
E:							15,26	34,65	0,46	2,52
719	Fäkalienbeseitigung									
	1450	0	0	728050	0	726600-	39800	190000	50000	0
E:	0,01			4,77		4,76-	0,26	1,24	0,33	
71	1450	0	0	728050	0	726600-	2369800	5480000	120000	385000
E:	0,01			4,77		4,76-	15,52	35,89	0,79	2,52
72	Abfallbeseitigung									
720	Abfallbeseitigung									
	14076850	1200000	3784000	7687050	3432000	373800	1202500	0	1217500	0
E:	92,19	7,86	24,78	50,34	22,48	2,45	7,88		7,97	
721	Mülldeponien									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	14076850	1200000	3784000	7687050	3432000	373800	1202500	0	1217500	0
E:	92,19	7,86	24,78	50,34	22,48	2,45	7,88		7,97	
73	Märkte									

Gesamtplan 2022										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 152.691 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)										
Beträge in EUR										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
730	wochenmärkte									
	427800	0	151200	410050	0	133450-	21600	30000	30000	0
E:	2,80		0,99	2,69		0,87-	0,14	0,20	0,20	
731	Jahrmärkte									
	569100	0	194200	557350	0	182450-	0	0	30000	0
E:	3,73		1,27	3,65		1,19-			0,20	
739	Sonstige Märkte									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	996900	0	345400	967400	0	315900-	21600	30000	60000	0
E:	6,53		2,26	6,34		2,07-	0,14	0,20	0,39	
74	Schlacht- und Viehhöfe									
740	Schlacht- und Viehhöfe									
	0	0	39200	5550	0	44750-	0	0	0	0
E:			0,26	0,04		0,29-				
74	0	0	39200	5550	0	44750-	0	0	0	0
E:			0,26	0,04		0,29-				
75	Bestattungswesen									
750	Allgemeines Bestattungswesen									
	3975250	1900	1915600	2818150	0	756600-	15000	1460000	65000	150000
E:	26,03	0,01	12,55	18,46		4,96-	0,10	9,56	0,43	0,98
75	3975250	1900	1915600	2818150	0	756600-	15000	1460000	65000	150000
E:	26,03	0,01	12,55	18,46		4,96-	0,10	9,56	0,43	0,98
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
760	Pfandleihanstalten									
	1650	0	0	323300	0	321650-	93150	125000	60000	45000
E:	0,01			2,12		2,11-	0,61	0,82	0,39	0,29
769	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen									
	191000	0	0	150000	0	41000	0	0	0	0
E:	1,25			0,98		0,27				
76	192650	0	0	473300	0	280650-	93150	125000	60000	45000
E:	1,26			3,10		1,84-	0,61	0,82	0,39	0,29
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
770	Fuhrpark									
	8217250	0	3218000	5194200	0	194950-	875000	115000	3557500	270000
E:	53,82		21,08	34,02		1,28-	5,73	0,75	23,30	1,77
772	Gebäudereinigung									
	10456100	0	5532000	5086950	0	162850-	0	0	70000	0
E:	68,48		36,23	33,32		1,07-			0,46	
779	Sonstige Hilfsbetriebe									
	307050	0	332200	175450	0	200600-	0	0	5000	0
E:	2,01		2,18	1,15		1,31-			0,03	
77	18980400	0	9082200	10456600	0	558400-	875000	115000	3632500	270000
E:	124,31		59,48	68,48		3,66-	5,73	0,75	23,79	1,77
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									

Gesamtplan 2022										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 152.691 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)										
Beträge in EUR										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
780	Fachberater des Bezirkes, des Kreises oder der Gemeinde									
	0	0	6600	5850	3900	16350-	0	0	0	0
E:			0,04	0,04	0,03	0,11-				
78	0	0	6600	5850	3900	16350-	0	0	0	0
E:			0,04	0,04	0,03	0,11-				
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
790	Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsförderung									
	174100	2250	0	3694450	0	3518100-	3275000	57500	4225000	0
E:	1,14	0,01		24,20		23,04-	21,45	0,38	27,67	
791	Sonstige Förderung der Wirtschaft									
	1310600	29000	1683000	2543250	920000	3806650-	3584700	907500	1947500	795000
E:	8,58	0,19	11,02	16,66	6,03	24,93-	23,48	5,94	12,75	5,21
792	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs									
	2313850	1550000	710000	1778050	1000000	375800	2787200	1700000	8225000	25000
E:	15,15	10,15	4,65	11,64	6,55	2,46	18,25	11,13	53,87	0,16
794	Förderung des Schienenverkehrs									
	0	0	0	15000	0	15000-	0	0	0	0
E:				0,10		0,10-				
795	Smart City Agenden									
	1205000	300000	93400	1060000	0	351600	225000	0	350000	0
E:	7,89	1,96	0,61	6,94		2,30	1,47		2,29	
79	5003550	1881250	2486400	9090750	1920000	6612350-	9871900	2665000	14747500	820000
E:	32,77	12,32	16,28	59,54	12,57	43,31-	64,65	17,45	96,58	5,37
7	67962250	7583150	25614600	52494500	8604900	11168600-	21448950	17185000	25542500	11040000
E:	445,10	49,66	167,75	343,80	56,35	73,15-	140,47	112,55	167,28	72,30
8	wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen									
82	Verkehrsunternehmen									
825	Hafenanlagen									
	0	0	0	1100	0	1100-	0	0	0	0
E:				0,01		0,01-				
82	0	0	0	1100	0	1100-	0	0	0	0
E:				0,01		0,01-				
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen									

Gesamtplan 2022										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 152.691 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)										
Beträge in EUR										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
830	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen									
	20000	9350000	20000	15756950	0	6406950-	15755000	0	15755000	0
E:	0,13	61,23	0,13	103,20		41,96-	103,18		103,18	
83	20000	9350000	20000	15756950	0	6406950-	15755000	0	15755000	0
E:	0,13	61,23	0,13	103,20		41,96-	103,18		103,18	
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung									
841	Unternehmen der Wirtschaftsförderung									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
855	Forstwirtschaftliche Unternehmen									
	143750	0	127200	100200	0	83650-	0	0	5000	0
E:	0,94		0,83	0,66		0,55-			0,03	
85	143750	0	127200	100200	0	83650-	0	0	5000	0
E:	0,94		0,83	0,66		0,55-			0,03	
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
870	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
	0	400	0	0	0	400	0	0	500000	0
E:		0,00				0,00			3,27	
871	Parkhäuser									
	95550	0	0	144200	0	48650-	0	0	0	0
E:	0,63			0,94		0,32-				
876	Industrieglisanlagen									
	57150	0	0	178300	0	121150-	0	0	0	0
E:	0,37			1,17		0,79-				
87	152700	400	0	322500	0	169400-	0	0	500000	0
E:	1,00	0,00		2,11		1,11-			3,27	
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	Bebauter Grundbesitz									
	22423100	0	333900	1401000	0	20688200	750000	2120000	177500	550000
E:	146,85		2,19	9,18		135,49	4,91	13,88	1,16	3,60
881	Unbebauter Grundbesitz									
	699400	0	0	209650	0	489750	750000	150000	7627500	250000
E:	4,58			1,37		3,21	4,91	0,98	49,95	1,64
882	Grundstücksgleiche Rechte									
	784000	0	0	5050	0	778950	0	0	0	0
E:	5,13			0,03		5,10				
88	23906500	0	333900	1615700	0	21956900	1500000	2270000	7805000	800000
E:	156,57		2,19	10,58		143,80	9,82	14,87	51,12	5,24
89	Allgemeines Sondervermögen									

Gesamtplan 2022 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 152.691 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)										Beträge in EUR
G1	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
890	Stiftungen									
	0	200550	0	150650	49900	0	175300	0	175300	0
E:		1,31		0,99	0,33		1,15		1,15	
89	0	200550	0	150650	49900	0	175300	0	175300	0
E:		1,31		0,99	0,33		1,15		1,15	
8	24222950	9550950	481100	17947100	49900	15295800	17430300	2270000	24240300	800000
E:	158,64	62,55	3,15	117,54	0,33	100,17	114,15	14,87	158,75	5,24
0-8	319478050	21877000	263306600	304073450	119238800	345263800-	99358150	108227500	118656950	89727000
E:	2092,32	143,28	1724,44	1991,43	780,92	2261,19-	650,71	708,80	777,11	587,64



Gesamtplan 2022 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 152.691 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)						Beträge in EUR		
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögehaushalt	sonstige Ausgaben Vermögehaushalt
Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	382864600	0	0	69755650	313108950	2101300	0
	E:	2507,45			456,84	2050,61	13,76	
90		382864600	0	0	69755650	313108950	2101300	0
	E:	2507,45			456,84	2050,61	13,76	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)	0	151150	0	0	151150	76989700	0
	E:		0,99			0,99	504,22	
911	Sonderrücklagen (einschl. Zinserträge)							
911	Sonderrücklagen (einschl. Zinserträge)	0	464200	0	464200	0	464200	464200
	E:		3,04		3,04		3,04	3,04
912	Kredite, innere Darlehen, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, -hilfen v. D.							
912	Kredite, innere Darlehen, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, -hilfen v. D.	0	0	0	1490000	1490000-	61340000	1850000
	E:				9,76	9,76-	401,73	12,12
913	Verwaltungskostenerstattungen	0	0	0	0	0	0	0
914	Deckungsreserve	0	0	599250-	0	599250	0	0
914	Deckungsreserve			3,92-		3,92		
	E:							
915	Kalkulatorische Einnahmen	0	22272350	0	0	22272350	0	0
915	Kalkulatorische Einnahmen		145,87			145,87		
	E:							
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	12440000	0	1850000	10590000	1850000	12904700
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt		81,47		12,12	69,36	12,12	84,52
	E:							
918	Zinsen aus der Anlage des Kasensbestandes einschl. Kontokorrentverkehr	0	32100	0	0	32100	0	0
918	Zinsen aus der Anlage des Kasensbestandes einschl. Kontokorrentverkehr		0,21			0,21		
	E:							
91		0	35359800	599250-	3804200	32154850	140643900	15218900
	E:		231,58	3,92-	24,91	210,59	921,10	99,67
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
920	Abwicklung der Vorjahre							
920	Abwicklung der Vorjahre							

Gesamtplan 2022 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 152.691 Einwohnern (Stand: 30.06.2021)		Beträge in EUR						
G1	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zu- weisungen	sonstige Finanz- einnahmen	Deckungs- reserve für Personal- ausgaben	sonstige Finanz- ausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushält	sonstige Ausgaben Vermöge haushält
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		382864600	35359800	599250-	73559850	345263800	142745200	15218900
E:		2507,45	231,58	3,92-	481,76	2261,19	934,86	99,67

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

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2022

Beträge in EUR

## 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	+/-Vorj.	Ansatz 2021	+/-Vorj.	Ergebnis 2020
0 Steuern und allgemeine Zuweisungen	382.864.600,00	-0,61 %	385.199.750,00	-3,56 %	399.398.704,01
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	319.478.050,00	+0,91 %	316.602.900,00	+9,71 %	288.589.369,37
2 Sonstige Finanzeinnahmen	57.236.800,00	+38,91 %	41.203.700,00	-9,34 %	45.446.877,71
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	242.103.350,00	+11,54 %	217.048.550,00	-3,37 %	224.609.803,63
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.001.682.800,00</b>	<b>+4,34 %</b>	<b>960.054.900,00</b>	<b>+0,21 %</b>	<b>958.044.754,72</b>
4 Personalausgaben	260.200.000,00	+3,50 %	251.400.000,00	+4,73 %	240.041.246,58
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand - HGr. 5 -	75.611.850,00	+13,34 %	66.711.600,00	+10,47 %	60.386.681,28
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand - HGr. 6 -	186.427.450,00	+2,00 %	182.764.450,00	+12,01 %	163.163.597,80
7 Zuweisungen und Zuschüsse	119.238.800,00	+0,47 %	118.679.050,00	+13,17 %	104.868.406,24
8 Sonstige Finanzausgaben	118.101.350,00	-4,33 %	123.451.250,00	-25,17 %	164.975.019,19
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	242.103.350,00	+11,54 %	217.048.550,00	-3,37 %	224.609.803,63
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.001.682.800,00</b>	<b>+4,34 %</b>	<b>960.054.900,00</b>	<b>+0,21 %</b>	<b>958.044.754,72</b>

Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
E I N N A H M E N			
Einnahmen Verwaltungshaushalt			
0 Steuern, allg. Zuweisungen			
00 Realsteuern			
000 Grundsteuer A	65.000,00	66.000,00	65.693,32
001 Grundsteuer B	29.300.000,00	28.800.000,00	28.387.839,94
003 Gewerbesteuer (brutto)	174.000.000,00	165.000.000,00	93.438.995,06
Summe Gruppe 00	203.365.000,00	193.866.000,00	121.892.528,32
01 Gemeindeanteil an Gemein- schaftssteuern			
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	109.800.000,00	104.400.000,00	97.080.537,00
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	32.180.000,00	35.610.000,00	37.419.987,00
Summe Gruppe 01	141.980.000,00	140.010.000,00	134.500.524,00
02 Andere Steuern			
022 Hundesteuer	320.000,00	300.000,00	304.506,50
027 Zweitwohnungssteuer	-	-	-
029 Sonstige örtliche Steuern	-	-	-
Summe Gruppe 02	320.000,00	300.000,00	304.506,50
sowie Vermächtnisse u. ä. 03 steuerähnliche Einnahmen			
032 Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-
Summe Gruppe 03	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen			
041 vom Land	11.100.000,00	23.906.750,00	10.531.100,00
Summe Gruppe 04	11.100.000,00	23.906.750,00	10.531.100,00
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	23.399.600,00	24.167.000,00	129.395.117,59
062 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-
063 von Verwaltungsgemeinsch.	-	-	-
Summe Gruppe 06	23.399.600,00	24.167.000,00	129.395.117,59
072 Allg. Umlagen von Gemeinden	-	-	-
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren			
081 vom Land	2.700.000,00	2.950.000,00	2.774.927,60

Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Summe Gruppe 08	2.700.000,00	2.950.000,00	2.774.927,60
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	382.864.600,00	385.199.750,00	399.398.704,01
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10 Verwaltungsgebühren			
100 Verwaltungsgebühren	13.700,00	15.300,00	13.419,37
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	6.021.250,00	6.592.300,00	5.614.487,92
102 Ersatzvornahmen	13.350,00	16.800,00	8.026,40-
103 Vermessungsgebühren	29.350,00	25.750,00	28.779,87
104 Gerichtskosten u. Ähnliches	54.050,00	54.650,00	52.971,62
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	343.250,00	365.050,00	353.434,03
Summe Gruppe 10	6.474.950,00	7.069.850,00	6.055.066,41
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	789.300,00	872.800,00	680.415,56
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.456.650,00	18.290.000,00	19.840.328,75
112 Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren	17.149.450,00	16.990.800,00	17.893.854,53
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	-	-	-
114 Bestattungs- und Feuerwehr- gebühren	3.292.750,00	3.057.250,00	3.216.071,77
115 Krankenhaus-, Altenheim- und Pflegeheimgebühren	-	-	-
116 Bade-, Markt-, volksfest- gebühren	685.000,00	354.500,00	145.818,86
117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	-	-	-
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	2.442.800,00	1.799.100,00	1.241.888,87
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	8.609.350,00	7.878.300,00	7.889.737,64
Summe Gruppe 11	51.425.300,00	49.242.750,00	50.908.115,98
12 Zweckgebundene Abgaben			
121 Kurbeitrag	-	-	-
122 Fremdenverkehrsbeitrag	-	-	-
124 Notgroschen	-	-	-
129 Sonstige zweckgeb. Abgaben	-	-	-
Summe Gruppe 12	-	-	-
13 Einnahmen aus Verkauf			
130 Verkauf von Lebensmitteln	848.300,00	1.610.950,00	800.899,16
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	305.250,00	335.400,00	234.570,82

Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
133 Verkauf von Drucksachen	36.100,00	36.750,00	20.853,43
134 Verkauf and. beweggl. Sachen	2.285.100,00	1.077.850,00	727.695,03
136 Einnahmen aus Werklieferung	149.300,00	115.000,00	138.551,34
139 Einnahmen aus Verkauf	242.650,00	244.050,00	240.347,19
Summe Gruppe 13	3.866.700,00	3.420.000,00	2.162.916,97
14 Mieten und Pachten			
140 Mieten und Pachten	172.700,00	206.950,00	170.308,26
141 Mieten aus Gebäuden	25.585.200,00	23.496.750,00	23.219.972,60
142 Mieten für Maschinen, Geräte und Ähnliches	13.500,00	13.700,00	10.766,99
143 Ersatz für Nebenleistungen	173.900,00	91.650,00	277.466,35
144 Einnahmen aus Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-
145 Pachten	694.000,00	692.550,00	683.899,98
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	1.401.750,00	1.384.150,00	1.360.088,72
147 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-
149 Sonstige Mieten und Pachten	494.950,00	482.450,00	494.653,65
Summe Gruppe 14	28.536.000,00	26.368.200,00	26.217.156,55
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			
150 Ersatz für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	90.000,00	90.000,00	96.000,00
151 Ersatz für allgemeine sächliche Ausgaben	1.459.450,00	1.434.550,00	1.409.988,43
152 Ersatz für Bewirtschaf- tungskosten	73.400,00	59.650,00	73.863,58
154 Ersatz für Dienstleistungen und Ähnliches	10.485.550,00	9.861.250,00	9.364.690,79
155 Versicherungen, Schadensfälle	1.152.600,00	896.100,00	1.019.830,00
158 Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VwH	2.000,00	3.000,00	1.947,00
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	63.100,00	54.000,00	66.508,31
Summe Gruppe 15	13.326.100,00	12.398.550,00	12.032.828,11
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	13.782.500,00	13.835.500,00	12.360.160,95
161 vom Land	15.847.900,00	27.532.300,00	9.401.371,00
162 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	18.895.750,00	19.797.700,00	19.332.764,91
163 Erstattungen durch Zweckver- bände und dgl.	859.550,00	1.105.000,00	1.050.583,41
164 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	1.008.900,00	779.600,00	1.226.890,41
165 von komm. Sonderrechnungen	757.150,00	721.600,00	658.679,10
166 von sonst. öff. Sonderrechn.	70.000,00	67.000,00	93.030,41
167 von privaten Unternehmen	958.950,00	1.077.350,00	1.018.650,96
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	1.138.550,00	670.350,00	488.449,06
169 Innere Verrechnungen	78.525.800,00	72.140.200,00	69.234.344,56
Summe Gruppe 16	131.845.050,00	137.726.600,00	114.864.924,77
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen	4.073.350,00	3.513.650,00	984.256,71
171 vom Land	58.257.650,00	56.320.400,00	56.741.438,14
172 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	430.000,00	420.800,00	481.935,89

Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
173 Zuweisungen für lfd. Zwecke	1.038.750,00	1.000.000,00	809.697,13
174 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Sonderrechnungen	2.800,00	2.800,00	938,40
175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. kommu. Sonderrech.	112.000,00	65.000,00	163.792,68
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	337.800,00	399.200,00	473.175,98
177 von privaten Unternehmen	3.122.750,00	2.367.250,00	2.373.245,12
178 von übrigen Bereichen	1.866.850,00	755.850,00	1.029.093,74
Summe Gruppe 17	69.241.950,00	64.844.950,00	63.057.573,79
19 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung			
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	14.762.000,00	15.532.000,00	13.290.786,79
192 Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Lebensunterh. ohne Unterk./Heizung, SGB II	-	-	-
193 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeits- suchender nach SGB II	-	-	-
Summe Gruppe 19	14.762.000,00	15.532.000,00	13.290.786,79
Summe Hauptgruppe 1	319.478.050,00	316.602.900,00	288.589.369,37
2 Sonstige Finanzeinnahmen			
20 Zinseinnahmen			
202 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	-	-	-
203 von Zweckverbänden	-	-	-
204 von der gesetzl. Sozialvers.	-	-	-
205 von kommun. Sonderrechnungen	61.300,00	194.300,00	144.956,38
206 v. sonst. öff. Sonderrechng.	0,00	0,00	0,00
207 von privaten Unternehmen	667.150,00	312.450,00	3.073.745,42
208 von übrigen Bereichen	15.000,00	15.000,00	15.930,50
209 Zinsen aus inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 20	743.450,00	521.750,00	3.234.632,30
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.			
210 Gewinnablieferungen d. wirt- schaftlichen Unternehmen	150.400,00	400,00	845,25
211 Gewinnablieferungen d. wirt- wirtschaftlichen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
212 Gewinnablieferungen v.fremd. wirtschaftlichen Unternehmen	200,00	200,00	120,50
213 Gewinnablieferungen v. Spar- kassen	-	-	-
Summe Gruppe 21	150.600,00	600,00	965,75
22 Konzessionsabgaben			
220 Konzessionsabgaben	9.350.000,00	9.300.000,00	9.200.000,00
Summe Gruppe 22	9.350.000,00	9.300.000,00	9.200.000,00
23 Schuldendiensthilfen			

Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
230 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
231 vom Land	0,00	0,00	0,00	
232 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	
233 von Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	
234 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
235 von komm. Sonderrechnungen	-	-	-	
236 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	
237 von privaten Unternehmen	-	-	-	
238 von übrigen Bereichen	-	-	-	
Summe Gruppe 23	0,00	0,00	0,00	
24 Ersatz von sozialen Leistungen (a.v.E.)				
240 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger	0,00	0,00	0,00	
241 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger	868.200,00	803.400,00	915.544,27	
242 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger	-	-	-	
243 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger	21.000,00	21.000,00	20.194,11	
244 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl. Träger	0,00	0,00	20.678,73	
245 Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger	259.400,00	236.850,00	250.791,18	
246 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger	0,00	0,00	896,00-	
247 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger	161.600,00	171.000,00	155.410,30	
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	44.300,00	52.000,00	38.386,51	
Summe Gruppe 24	1.354.500,00	1.284.250,00	1.400.109,10	
25 Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.)				
250 Kostenbeiträge und Aufwenders.i.E. überörtlicher Tr.	-	-	-	
251 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger	619.300,00	575.100,00	621.005,24	
252 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger	-	-	-	
253 Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger	0,00	0,00	0,00	
254 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -überörtl. Träger	0,00	0,00	0,00	
255 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger	247.050,00	175.950,00	250.663,67	

Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
256 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
257 Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -örtl. Träger-	11.800,00	3.000,00	51.070,11
258 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
259 Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -örtl. Träger-	25.500,00	5.000,00	24.953,58
Summe Gruppe 25	903.650,00	759.050,00	947.692,60
26 Weitere Finanzeinnahmen			
260 Bußgelder u. Ähnliches	46.450,00	27.900,00	136.175,54
261 Steuerliche Nebenleistungen	1.228.300,00	1.421.300,00	6.568.664,76
262 Einn. aus d. Inanspruchnahme von Bürgschaften	150.000,00	155.000,00	205.323,99
263 Sonstige Finanzeinnahmen	620.000,00	650.000,00	564.083,21
264 Zwangsgelder	3.000,00	2.000,00	0,00
269 Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 26	2.047.750,00	2.256.200,00	7.474.247,50
27 Kalkulatorische Einnahmen			
270 Abschreibungen a. Anschaff.- und Herstellungskosten	12.154.000,00	13.345.500,00	11.302.488,74
271 Abschreibungen auf zuwend.- finanziertes Vermögen	-	-	-
272 Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	10.118.350,00	9.957.650,00	9.518.988,51
Summe Gruppe 27	22.272.350,00	23.303.150,00	20.821.477,25
28 Zuführungen vom VermHH			
280 Zuführungen vom VermHH (ohne Sonderrücklagen)	12.440.000,00	0,00	7.148,06
282 Zuführ. vom VMH aus SoRückl. Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-
283 Zuführ. vom VMH aus SoRückl. z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	5.700.000,00	1.500.000,00	131.463,12
284 Zuführ. vom VMH aus SoRückl. für Abschreibungserlöse aus wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-
286 Zuführ. vom VMH aus Versor- gungsrücklagen	83.200,00	95.150,00	95.150,00
287 Zuführung v. VermögensHh aus S.Rl. bzgl. fiduz. Stiftung, sowie Vermächtnisse u. ä.	176.600,00	36.150,00	3.882,08
288 Zuführung v. VermögensHh aus diversen Sonderrücklagen (mit ehem. 285)	2.014.700,00	2.147.400,00	2.130.109,95
289 Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 28	20.414.500,00	3.778.700,00	2.367.753,21
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	57.236.800,00	41.203.700,00	45.446.877,71

Gesamtpplan 2022 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Summe Einnahmen Verw.-HH (0 - 2)	759.579.450,00	743.006.350,00	733.434.951,09
<hr/>			
3 Einnahmen Vermögenshaushalt			
30 Zuführung vom VerwHH			
300 Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	1.850.000,00	14.500.000,00	62.210.429,52
301 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.zuwend.finanz.Vermög.	685.000,00	0,00	-
302 Zuf.Nachsorge Abfallentsorg.	-	-	-
303 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Ausgleich Gebührenschwankg.	0,00	900.000,00	2.939.754,26
304 Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.Wiederbeschaff.Zeitw.	-	-	-
306 Zuführung vom Verwaltungs- halt zu Versorgungsrücklagen	464.400,00	373.300,00-	1.434.529,56
307 Zuführung vom VerwaltungshH S.Rl. bzgl. fiduz. Stiftung sowie Vermächtnisse u. ä.	131.800,00	4.650,00	34.443,68
308 Zuführung vom VerwaltungshH diversen Sonderrücklagen (mit ehem. 305)	39.887.150,00	36.187.150,00	30.779.851,46
309 Zuführung vom Verwaltungs- haushalt für Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 30	43.018.350,00	51.218.500,00	97.399.008,48
31 Entnahmen aus Rücklagen			
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	76.989.700,00	627.400,00	41.958.259,92
311 Ent.SoRück. zuwend.fin.Verm.	0,00	0,00	-
312 Entnahme aus Sonderrücklagen Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-
313 Entn. aus der Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	5.700.000,00	1.500.000,00	131.463,12
314 Entn. aus der Sonderrücklage für Abschreibungserlöse aus wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-
315 Entn. aus der Sonderrücklage f. im Haushalt nicht veraus- gabte wiederkehr. Beiträge	-	-	-
316 Entn. a. Versorgungsrücklag.	83.200,00	95.150,00	95.150,00
317 Entnahme aus zweckgeb. Rl. bzgl. fiduz. Stiftungen sowie Vermächtnisse u. ä.	176.600,00	36.150,00	3.882,08
318 Entnahme aus Sonderrücklage diverse	175.000,00	582.500,00	0,00
319 Entnahme aus Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 31	83.124.500,00	2.841.200,00	42.188.755,12
32 Rückflüsse von Darlehen von			
322 Gemeinden und Gemeindever- bänden	-	-	-
323 Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-
324 Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
325 kommunalen Sonderrechnungen	3.060.250,00	980.250,00	1.059.025,50
326 sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-
327 privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
328 sonstigen Bereichen	570.000,00	160.000,00	69.568,02
Summe Gruppe 32	3.630.250,00	1.140.250,00	1.128.593,52
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rück- flüsse von Kapitaleinlagen			

Gesamtpplan 2022 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
331 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-
332 Anteilsrechte	495.000,00	3.100.000,00	4.204,77
333 Investmentzertifikate	-	-	-
334 Veräuß. von Finanzderivaten	-	-	-
339 Sonstige Einnahmen	-	-	-
Summe Gruppe 33	495.000,00	3.100.000,00	4.204,77
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens			
340 Veräußerung von Grundstücken	5.275.000,00	10.325.000,00	8.163.202,50
341 Ablösung dinglicher Rechte	0,00	0,00	0,00
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	163.750,00	198.750,00	288.617,73
Summe Gruppe 34	5.438.750,00	10.523.750,00	8.451.820,23
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.	2.750.000,00	4.600.000,00	1.845.178,04
353 Beiträge für Abwasseranlagen	1.800.000,00	1.800.000,00	1.870.710,76
354 Beiträge für Energieversorg.	-	-	-
356 Beiträge f. Wasserversorgung	-	-	-
359 Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte	1.560.000,00	780.000,00	274.440,00
Summe Gruppe 35	6.110.000,00	7.180.000,00	3.990.328,80
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
360 von Bund, ERP-Sondervermögen	1.900.000,00	755.000,00	587.262,08
361 vom Land	34.515.050,00	30.033.350,00	22.571.359,19
362 von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	935.000,00	1.185.000,00	828.492,87
363 von Zweckverbänden und dgl.	380.000,00	465.000,00	261.180,23
364 vom Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00
365 von kommun. Sonderrechnungen	0,00	240.000,00	415.833,07
366 von sonst. öff.Sonderrechng.	100.000,00	0,00	0,00
367 von privaten Unternehmen	50.000,00	115.000,00	4.798.681,86
368 von übrigen Bereichen	1.066.450,00	121.500,00	355.850,24
Summe Gruppe 36	38.946.500,00	32.914.850,00	29.818.659,54
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	5.000,00-
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)	61.340.000,00	108.130.000,00	41.633.433,17
378 von übrigen Bereichen	-	-	-
379 Kreditaufnahmen Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 37	61.340.000,00	108.130.000,00	41.628.433,17
39 Übertr.-/Abschlussbuchungen			

Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
390 Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs.4 GO	0,00	0,00	0,00	
392 Durchbuchung Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	
395 Ist-Überschuss des VermHH	0,00	0,00	0,00	
397 Übertrag Budget	-	-	-	
Summe Gruppe 39	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 3 (Vermög.-HH)	242.103.350,00	217.048.550,00	224.609.803,63	
<u>Gesamteinnahmen</u>	<u>1.001.682.800,00</u>	<u>960.054.900,00</u>	<u>958.044.754,72</u>	

Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
A U S G A B E N			
Ausgaben Verwaltungshaushalt			
4 Personalausgaben			
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit			
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	762.100,00	835.400,00	635.078,73
Summe Gruppe 40	762.100,00	835.400,00	635.078,73
41 Dienstbezüge und dgl.			
410 Beamtenbezüge	69.746.000,00	66.817.400,00	64.423.363,54
411 Zuführungen zur Versorgungs- rücklage Beamte	0,00	0,00	0,00
414 Entgelte tarifl. Beschäftigte	114.383.400,00	109.262.500,00	104.097.652,59
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl	0,00	0,00	0,00
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-
Summe Gruppe 41	184.129.400,00	176.079.900,00	168.521.016,13
42 Versorgungsbezüge und dgl.			
420 Versorgungsbezüge 'Beamte'	34.314.000,00	32.638.700,00	31.016.566,15
421 Zuführung zur Versorgungs- rücklage Ruhegehaltsempf.	0,00	0,00	0,00
424 Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	110.061,11
428 Versorgungsbezüge 'Sonstige'	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 42	34.314.000,00	32.638.700,00	31.126.627,26
43 Beitr. zu Versorgungskassen			
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	-	-	-
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	9.136.600,00	8.695.800,00	8.207.525,78
437 Beitr.z.Versorgungsk.ABM-Kr.	-	-	-
438 Beitr. z. Versorgungskassen 'Sonstige'	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 43	9.136.600,00	8.695.800,00	8.207.525,78
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
440 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Beamte	134.700,00	100.000,00	384.679,43
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	23.690.700,00	22.421.500,00	21.027.968,46
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-	-
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Sonstige	18.700,00	18.700,00	18.679,28
Summe Gruppe 44	23.844.100,00	22.540.200,00	21.431.327,17
45 Beihilfen, Unterstützungen			
459 Beihilfen, Unterstützungen	10.821.800,00	10.311.400,00	9.855.071,50
Summe Gruppe 45	10.821.800,00	10.311.400,00	9.855.071,50
46 Personalnebensausgaben			

Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
469 Personalnebensausgaben	298.600,00	298.600,00	264.600,01
Summe Gruppe 46	298.600,00	298.600,00	264.600,01
47 Deckungsreserve Personal			
470 Deckungsreserve Personal gem. § 11 KommHV	3.106.600,00-	0,00	0,00
471 Deckungsreserve Personal gem. § 34 Abs. 2 KommHV	-	-	-
Summe Gruppe 47	3.106.600,00-	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 4	260.200.000,00	251.400.000,00	240.041.246,58
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen			
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	75.000,00	75.000,00	18.917,44-
501 Unterhalt eigener Gebäude	2.815.700,00	2.579.800,00	2.219.151,67
502 Unterh. nichteigener Gebäude	107.800,00	121.200,00	100.395,67
503 Unterh. bautechn. Anlagen	67.750,00	37.250,00	39.251,97
504 Unterh. betriebstechn. Anlagen	3.599.150,00	3.451.500,00	3.548.952,38
505 Unterh. med.-techn. Anlagen	-	-	-
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	2.250.050,00	784.000,00	433.568,87
Summe Gruppe 50	8.915.450,00	7.048.750,00	6.322.403,12
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens			
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	395.400,00	316.600,00	258.192,61
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	18.050,00	17.650,00	6.123,91
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	20.600,00	19.600,00	78.868,95
513 Unterhalt von Straßen, wegen	1.575.050,00	1.523.950,00	1.133.349,04
514 Brücken, Gewässer, Dämme	513.700,00	549.200,00	365.695,75
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	2.519.050,00	2.517.050,00	1.714.734,19
516 Unterhalt Freizeitanlagen	814.550,00	822.900,00	657.493,52
517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	-	-	-
518 Unterh. Abfallbeseit.Anlagen	322.000,00	220.000,00	179.634,84
519 Unterhalt sonstiges unbeweg- liches Vermögen	78.000,00	193.650,00	39.436,97
Summe Gruppe 51	6.256.400,00	6.180.600,00	4.433.529,78
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.			
520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.152.100,00	355.300,00	620.293,43
521 Zimmerausstattungen	43.450,00	41.600,00	39.156,61
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	620.000,00	459.850,00	576.924,76
523 Textilien und Bettenzubehör	15.250,00	25.700,00	10.707,77
524 Medizin. Geräte und Apparate	0,00	0,00	4.271,50
525 Techn. Geräte und Apparate	249.100,00	142.700,00	154.026,47
526 Geschirr, Bestecke, Haus- haltsgeräte	16.550,00	10.250,00	16.594,48
527 Schulausstattung	507.050,00	337.800,00	368.589,50

Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	12.000,00	7.500,00	16.522,53	
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	36.700,00	30.850,00	39.005,67	
Summe Gruppe 52	2.652.200,00	1.411.550,00	1.846.092,72	
53 Mieten und Pachten				
530 Mieten und Pachten	39.200,00	35.050,00	19.298,94	
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	8.681.550,00	7.500.800,00	6.381.165,75	
532 Mieten für Maschinen, Fahr- zeuge, Geräte	591.000,00	553.500,00	458.469,19	
533 Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	
534 Leasing von Maschinen, Ge- räten, Fahrzeugen (Gegenst. wird kein Eigentum)	185.050,00	167.350,00	158.556,77	
535 Pachten	313.200,00	310.000,00	312.549,68	
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	400.150,00	332.100,00	266.069,11	
537 Grundstücksgleiche Rechte	107.550,00	106.700,00	102.482,99	
538 Mieten inkl. Verpflegung	11.950,00	11.350,00	3.392,77	
539 Sonstige Mieten und Pachten	22.277.700,00	20.173.800,00	19.422.180,98	
Summe Gruppe 53	32.607.350,00	29.190.650,00	27.124.166,18	
54 Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.				
540 Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude	1.603.650,00	1.229.450,00	1.015.735,22	
541 Haus- und Grundstückslasten	1.306.100,00	1.242.600,00	1.239.804,74	
542 Heizungskosten	2.396.450,00	2.267.500,00	1.920.845,61	
543 Reinigungskosten	5.402.950,00	5.733.850,00	4.115.334,51	
544 Energiekosten	2.847.950,00	2.827.000,00	2.697.739,11	
545 Wasserversorgung, Entwäs- serung	892.550,00	886.100,00	785.796,28	
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	627.200,00	556.200,00	530.268,21	
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	51.700,00	4.600,00	8.589,52	
Summe Gruppe 54	15.128.550,00	14.747.300,00	12.314.113,20	
55 Haltung von Fahrzeugen				
550 Haltung von Fahrzeugen	17.750,00	19.650,00	17.094,80	
551 Unterhalt der Fahrzeuge	1.659.350,00	1.585.100,00	1.701.096,98	
552 Reifenbedarf	37.100,00	29.350,00	36.698,42	
553 Kfz-werkstättenbedarf	-	-	-	
554 Betriebs- und Schmierstoffe	1.047.200,00	821.600,00	778.094,09	
555 Kfz-Steuer	65.500,00	63.450,00	58.057,53	
556 Kfz-Versicherungen	371.100,00	375.200,00	345.476,60	
558 Kfz-Kosten an Dritte	38.450,00	27.800,00	39.501,11	
559 Sonstige Fahrzeugkosten	15.150,00	13.400,00	13.022,70	
Summe Gruppe 55	3.251.600,00	2.935.550,00	2.989.042,23	
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete				
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	699.550,00	799.400,00	555.695,65	
562 Aus- und Fortbildung, Um- schulung	2.455.850,00	1.741.650,00	1.965.947,89	
569 Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete	11.000,00	20.250,00	10.304,55	

Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Summe Gruppe 56	3.166.400,00	2.561.300,00	2.531.948,09
57 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
570 Schulischer Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	720.550,00	553.000,00	613.611,98
572 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	19.100,00	13.750,00	23.154,49
574 Besond. Lehrveranstaltungen	620.200,00	502.100,00	396.563,65
575 Versch. Schulaufwendungen	944.550,00	753.750,00	908.958,74
577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen u. übrige Förderschulen	475.300,00	527.200,00	409.408,13
578 Staatlich geförderte Lernmittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen	72.900,00	79.200,00	85.422,90
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	67.850,00	48.300,00	43.776,41
Summe Gruppe 57	2.920.450,00	2.477.300,00	2.480.896,30
58 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
581 Lebensmittel	50.900,00	52.300,00	32.419,04
582 Lebensmittel	-	-	-
583 Getränke	14.550,00	10.050,00	5.452,46
585 Futtermittel, Streumittel	-	-	-
586 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	24.750,00	25.050,00	16.355,05
587 Tiernahrung	-	-	-
588 Nutzland	-	-	-
Summe Gruppe 58	90.200,00	87.400,00	54.226,55
59 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
590 Medizinischer Sach- und sonst. Anstaltsaufwand	-	-	-
591 Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	609.800,00	60.600,00	237.457,10
592 Besonderer medizinischer Sachbedarf	300,00	300,00	547,27
593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf	3.700,00	2.150,00	45.405,15
595 Versch. Anstaltsaufwand	9.450,00	8.150,00	6.853,59
597 Aufwendungen f. Wissenschaft	-	-	-
Summe Gruppe 59	623.250,00	71.200,00	290.263,11
Summe Hauptgruppe 5	75.611.850,00	66.711.600,00	60.386.681,28
6 sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
60 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
601 Theaterbedarf	95.300,00	94.300,00	59.970,30
602 Kindergartenbedarf	1.499.900,00	1.607.850,00	980.632,33
603 Theateraufwendungen	-	-	-
604 Theateraufwendg./Gastspiele	-	-	-
605 Bedarf für Sammlungen	14.850,00	9.350,00	6.760,36
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	385.000,00	375.000,00	304.953,54
609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	-	-	-

Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
Summe Gruppe 60	1.995.050,00	2.086.500,00	1.352.316,53	
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	46.100,00	102.600,00	52.026,98	
631 Gemeinschaftspflege u. ä.	2.399.700,00	1.973.800,00	1.314.967,49	
632 Versch. Betriebsaufwand	12.421.750,00	16.504.050,00	14.399.987,76	
633 Werkstättenbedarf	56.800,00	38.100,00	42.388,22	
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	2.183.850,00	2.071.300,00	1.623.727,75	
635 Fremdenergiebezug der Versorgungsunternehmen	-	-	-	
636 Dienstleistg. durch Dritte	10.775.350,00	9.155.350,00	6.970.947,66	
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	383.650,00	307.600,00	362.507,45	
638 Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	2.000,00	1.500,00	70,20	
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	1.600.000,00	1.400.000,00	1.745.044,83	
Summe Gruppe 63	29.869.200,00	31.554.300,00	26.511.668,34	
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle				
640 Steuern, Versicherungen	2.498.800,00	2.399.600,00	2.295.215,69	
641 Umsatzsteuer u. dgl.	1.202.800,00	1.100.500,00	780.576,40	
642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl	106.200,00	25.150,00	81.676,48	
643 Versicherungen	1.050,00	1.050,00	0,00	
644 Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	350,00	500,00	261,32	
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	-	-	-	
646 Selbstreg. Schadensfälle	10.850,00	9.650,00	13.655,48	
649 Sonderabgaben	272.100,00	772.900,00	1.333.920,29	
Summe Gruppe 64	3.547.950,00	4.309.350,00	1.837.465,08	
65 Geschäftsausgaben				
650 Bürobedarf	789.750,00	640.450,00	876.626,54	
651 Bücher, Zeitschriften u. ä.	353.500,00	253.150,00	348.225,72	
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	1.576.950,00	1.733.800,00	1.664.565,22	
653 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	772.350,00	621.000,00	883.884,77	
654 Dienstreisen	322.100,00	231.400,00	139.357,78	
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	6.121.800,00	5.478.100,00	3.889.935,56	
656 Sachkosten (für GUV)	151.850,00	97.500,00	86.627,90	
658 Sonstige Geschäftsausgaben	2.015.700,00	501.750,00	547.205,76	
Summe Gruppe 65	12.104.000,00	9.557.150,00	8.436.429,25	
66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660 Verfügungsmittel	17.500,00	17.500,00	12.940,05	
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	973.550,00	945.600,00	704.062,76	

Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
662 Vermischte Ausgaben	6.100,00	6.050,00	2.163,85
Summe Gruppe 66	997.150,00	969.150,00	719.166,66
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
670 an Bund, ERP-Sondervermögen	64.500,00	89.300,00	14.113,64
671 an Land	2.545.450,00	2.385.150,00	3.012.596,13
672 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	4.361.900,00	5.376.100,00	4.953.182,48
673 an Zweckverbände und dgl.	4.900,00	4.900,00	3.481,85
674 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	998.550,00	927.600,00	971.351,49
675 an kommun. Sonderrechnungen	2.297.250,00	2.677.700,00	1.891.818,50
676 an sonst. öff. Sonderrechg.	1.660.000,00	1.605.000,00	1.540.597,64
677 an private Unternehmen	301.650,00	231.300,00	204.073,18
678 an übrige Bereiche	1.881.750,00	2.247.600,00	1.891.722,44
679 Innere Verrechnungen	78.525.800,00	72.140.200,00	69.234.344,56
Summe Gruppe 67	92.641.750,00	87.684.850,00	83.717.281,91
68 Kalkulatorische Kosten			
680 Abschreibungen auf Anschaf- fungs- u. Herstellungskosten	12.154.000,00	13.345.500,00	11.302.488,74
681 Abschreibungen auf zuwen- dungsfinanz. Invest.Aufwand	-	-	-
682 Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-
685 Verzinsg. des Anlagekapitals	10.118.350,00	9.957.650,00	9.518.988,51
Summe Gruppe 68	22.272.350,00	23.303.150,00	20.821.477,25
69 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung			
690 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (ohne Wohnbeschaff./Umzug)	22.000.000,00	22.300.000,00	19.149.564,89
691 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (für Wohnbeschaffung/Umzug)	300.000,00	300.000,00	113.870,79
692 Leistungsbeteil. bei Leist. zur Eingliederung von Arb- beitsuchenden nach SGB II	-	-	-
693 Leistungsbeteiligung b. ein- maligen Leistgen. an Arbeit- suchende nach SGB II	500.000,00	500.000,00	343.687,49
694 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Unterk./Heizg.)	-	-	-
695 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchen- der nach SGB II	-	-	-
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II i. R. einer gemeinsamen Einrichtg.	200.000,00	200.000,00	160.669,61
Summe Gruppe 69	23.000.000,00	23.300.000,00	19.767.792,78
Summe Hauptgruppe 6	186.427.450,00	182.764.450,00	163.163.597,80
7 Zuweisungen und Zuschüsse			
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen			

Gesamtpplan 2022 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	32.900.700,00	34.314.400,00	19.594.109,08
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	396.500,00	407.100,00	346.686,05
704 Zusch.lfd.Zwecke Inn.Mission	439.900,00	429.550,00	433.945,40
705 Zuschüsse für lfd. Zwecke an d.Dt.Parität.Wohlfahrtsverb.	20.000,00	20.000,00	18.000,00
706 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen	1.477.550,00	2.235.600,00	8.242.404,36
707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverb. u. ä. sowie deren Einrichtungen	286.600,00	267.400,00	281.637,28
709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen	7.571.900,00	7.205.100,00	10.256.519,95
Summe Gruppe 70	43.093.150,00	44.879.150,00	39.173.302,12
71 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke			
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
711 an Land	4.318.000,00	4.204.900,00	4.155.644,00
712 an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.500,00	27.500,00	23.692,05
713 an Zweckverbände und dgl.	7.124.200,00	6.893.750,00	6.981.322,70
714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
715 an komm. Sonderrechnungen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
717 an private Unternehmen	430.650,00	373.150,00	262.432,43
718 an übrige Bereiche	5.552.400,00	4.801.300,00	4.577.335,39
Summe Gruppe 71	18.452.750,00	17.300.600,00	17.000.426,57
72 Schuldendiensthilfen			
722 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
723 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
724 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
725 an kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
727 an private Unternehmen	-	-	-
728 an übrige Bereiche	-	-	-
Summe Gruppe 72	-	-	-
73 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen			
730 überörtlicher Träger	80.000,00	80.000,00	128.538,47
735 örtlicher Träger	16.738.400,00	16.738.400,00	15.299.409,70
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	18.300,00	21.200,00	10.242,70

Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Summe Gruppe 73	16.836.700,00	16.839.600,00	15.438.190,87
74 Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen			
740 überörtlicher Träger	460.000,00	497.000,00	368.359,04
745 örtlicher Träger	-	-	-
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i.v.E.	-	-	-
Summe Gruppe 74	460.000,00	497.000,00	368.359,04
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	4.065,90
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	4.065,90
76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)			
760 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	11.551.050,00	10.856.650,00	8.871.825,49
Summe Gruppe 76	11.551.050,00	10.856.650,00	8.871.825,49
77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)			
770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	16.864.500,00	16.649.550,00	15.387.382,72
Summe Gruppe 77	16.864.500,00	16.649.550,00	15.387.382,72
78 Sonstige soziale Leistungen			
781 Bildung und Teilhabe n. BKGG	801.150,00	745.500,00	492.829,56
782 Originäre Leistg. f. Bildung und Teilhabe nach SGB II	803.300,00	678.500,00	439.252,41
783 Leistg. f. Unterkr./Heizung an Arbeitsuchende n. SGB II	-	-	-
784 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	655.000,00	648.500,00	334.445,28
785 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	-	-	-
786 Leist. z. Sichergh. d.Lebens- unterh. Arbeitslosengeld II SGB II (ohne Unterkr./Heiz.)	-	-	-
787 Leistungen zur Eingliederung v. Arbeitsuchenden n. SGB II	-	-	-
788 Weitere soziale Leistungen	200.000,00	105.000,00	74.684,81
Summe Gruppe 78	2.459.450,00	2.177.500,00	1.341.212,06
79 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz			

Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
791 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	953.000,00	817.000,00	663.479,37
792 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	8.546.000,00	8.656.000,00	6.620.162,10
Summe Gruppe 79	9.499.000,00	9.473.000,00	7.283.641,47
Summe Hauptgruppe 7	119.222.600,00	118.679.050,00	104.868.406,24
<b>8 Sonstige Finanzausgaben</b>			
<b>80 Zinsausgaben</b>			
800 an Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
801 an Land	5.000,00	5.000,00	2.517,58
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)	1.485.000,00	2.725.000,00	1.222.264,91
808 an übrige Bereiche	-	-	-
809 für innere Darlehen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 80	1.490.000,00	2.730.000,00	1.224.782,49
<b>81 Steuerbeteiligungen</b>			
810 Gewerbesteuerumlage	14.860.000,00	15.500.000,00	7.627.145,00
Summe Gruppe 81	14.860.000,00	15.500.000,00	7.627.145,00
<b>83 Allgemeine Umlagen</b>			
831 an Land	0,00	0,00	0,00
832 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	54.895.650,00	49.962.050,00	52.468.201,00
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
Summe Gruppe 83	54.895.650,00	49.962.050,00	52.468.201,00
<b>84 weitere Finanzausgaben</b>			
841 Sonstige Finanzausgaben	1.330.000,00	1.630.000,00	6.255.882,22
Summe Gruppe 84	1.330.000,00	1.630.000,00	6.255.882,22
<b>85 Deckungsreserven</b>			
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	2.507.350,00	2.410.700,00	0,00
851 Deckungsreserve (§ 34 Abs.2)	-	-	-
Summe Gruppe 85	2.507.350,00	2.410.700,00	0,00
<b>86 Zuführung zum VermHH</b>			
860 Zuf. zum vmH (ohne SoRückl.)	1.850.000,00	14.500.000,00	62.210.429,52
861 für SoRückl. für Abschreib. auf zuwend.finanz. Vermögen	685.000,00	0,00	-
862 für Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-
863 für Sonderrücklage z. Ausgl. von Gebührenschwankungen	0,00	900.000,00	2.939.754,26

Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
864 für Sonderrückl. Abschreib. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-
866 Zuführung zum VermHH für Versorgungsrücklagen	464.400,00	373.300,00-	1.434.529,56
867 Zuführung zum VermögensHh zu S.Rl. bzgl. fiduz. Stiftung. sowie Vermächtnisse u. ä.	131.800,00	4.650,00	34.443,68
868 Zuführung zum VermögensHh zu diversen Sonderrücklagen (mit ehem. 865)	39.887.150,00	36.187.150,00	30.779.851,46
869 Zuführung zum VermHH für Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 86	43.018.350,00	51.218.500,00	97.399.008,48
89 Übertr.u. Abschlussbuchungen			
895 Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0,00	0,00	0,00
897 Übertrag Budget	-	-	-
Summe Gruppe 89	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 8	118.101.350,00	123.451.250,00	164.975.019,19
Summe Ausgaben Verw.-HH (4-8)	759.563.250,00	743.006.350,00	733.434.951,09
9 Ausgaben Vermögenshaushalt			
90 Zuführung zum VerwHH			
900 Zuführung zum VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	12.904.700,00	597.400,00	628.494,06
902 aus Sonderrückl. f Rekult. u Nachsorge f.Abfall.Ents.Anl.	-	-	-
903 aus Sonderrückl. z.Ausgleich von Gebührenschwankungen	5.700.000,00	1.500.000,00	131.463,12
904 aus Sonderrückl. f. Abschr. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-
906 Zuführung zum VerwHH aus Versorgungsrücklagen	83.200,00	95.150,00	95.150,00
907 Zuführung z VerwaltungHh aus S.Rl. bzgl. fiduz. Stiftung. sowie Vermächtnisse u. ä.	176.600,00	36.150,00	3.882,08
908 Zuführung z VerwaltungHh aus diversen Sonderrücklagen (mit ehem. 905)	1.550.000,00	1.550.000,00	1.508.763,95
909 Zuführung zum VerwHH aus Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 90	20.414.500,00	3.778.700,00	2.367.753,21
91 Zuführung an Rücklagen			
910 Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,00	12.430.000,00	18.673.727,67
911 an SoRückl. für Abschreibg. aus zuwend.finanz. Vermögen	685.000,00	0,00	-
912 an Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-
913 an Sonderrückl. z. Ausgleich von Gebührenschwankungen	0,00	900.000,00	2.939.754,26
914 an Sonderrückl. f.Abschreib. a. wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-
915 an Sonderrückl. für im Haus- haltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge	-	-	-

Gesamtpplan 2022 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
916 Zuf. an Versorgungsrücklagen	464.400,00	373.300,00-	1.434.529,56
917 Zuführung an zweckgeb. Rl. bzgl. fiduz. Stiftungen sowie Vermächtnisse u. ä.	131.800,00	4.650,00	34.443,68
918 Zuführung an Sonderrücklage diverse	1.757.150,00	1.507.150,00	974.230,73
919 Zuführung an Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 91	3.038.350,00	14.468.500,00	24.056.685,90
92 Gewährung von Darlehen an			
922 Gemeinden, Gemeindeverbände	-	-	-
923 Zweckverbände und dgl.	-	-	-
924 Träger d. gesetzl. Soz.Vers.	-	-	-
925 kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
926 sonstige öff. Sonderrechng.	0,00	0,00	0,00
927 private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
928 übrige Bereiche	0,00	0,00	30.000,00
Summe Gruppe 92	0,00	0,00	30.000,00
93 Vermögenserwerb			
931 Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-
932 Erwerb von Grundstücken (Gr. 932 u. 933)	16.189.600,00	42.941.450,00	15.547.656,70
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Gr. 930, 934 u. 935)	22.932.900,00	18.970.350,00	14.970.904,10
936 Anteilsrechte	54.550.000,00	45.122.500,00	31.006.000,00
937 Investmentzertifikate	-	-	-
938 Kauf von Finanzderivaten	-	-	-
939 Sonstige Ausgaben	-	-	-
Summe Gruppe 93	93.672.500,00	107.034.300,00	61.524.560,80
94 Baumaßnahmen			
940 Hochbaumaßnahmen	0,00	7.300,00	0,00
941 Abbruchs-, Aufschl.Kosten	2.605.000,00	2.930.000,00	2.100.000,00
942 Gebäudeneubau	43.062.000,00	24.964.000,00	38.092.041,91
945 Erweiterungs-, Um-, Ausbauten	13.608.750,00	7.832.450,00	9.889.756,45
946 Bautechnische Anlagen	465.000,00	100.000,00	390.000,00
948 Künstlerische Ausgestaltung	1.000,00	1.000,00	5.000,00
949 Baunebenkosten: Hochbau	1.615.000,00	1.115.200,00	1.353.233,45
Summe Gruppe 94	61.356.750,00	36.949.950,00	51.830.031,81
95 Baumaßnahmen			
950 Tiefbaumaßnahmen	21.942.600,00	16.268.500,00	16.094.024,85
951 Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	2.550.000,00	4.800.000,00	2.301.298,55
952 Wasserstr., Ufer, Häfen, Dämme	-	-	-
953 Wasser-, Stromversorgung	950.000,00	990.000,00	305.867,92
955 Sport- und Grünflächen u. ä.	0,00	0,00	145.000,00-
956 Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	0,00	50.000,00	463.361,48
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	7.376.100,00	10.702.600,00	6.230.252,64
959 Baunebenkosten: Tiefbau	175.000,00	75.000,00	42.632,83-
Summe Gruppe 95	32.993.700,00	32.886.100,00	25.207.172,61
96 Baumaßnahmen			
960 Betriebsanlagen	12.000,00	12.000,00	12.000,00
961 Betriebsanlagen: Hochbau	-	-	-
962 Betriebsanlagen: Tiefbau	790.000,00	1.660.000,00	1.864.953,11
963 Betriebstechnische Anlagen	5.788.250,00	2.321.600,00	689.904,20

Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
964 Medizinisch-techn. Anlagen	-	-	-
965 Energie u.Versorgungsnetz- leitungen	440.000,00	0,00	240.000,00
966 Abfallbeseitigungsanlagen	-	-	-
967 Schulanlagen	0,00	0,00	0,00
968 Sonst.Bau- und Betriebsanlag	6.843.800,00	3.634.950,00	3.851.232,18
969 Baunebenkost.:Betriebsanlag.	3.000,00	3.000,00	458.515,20-
Summe Gruppe 96	13.877.050,00	7.631.550,00	6.199.574,29
97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen			
970 an Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
971 an Land	45.000,00	50.000,00	20.978,10
972 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	-	-	-
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
974 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00
975 an kommun. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
976 an sonst. öff. Sonderrechng.	0,00	0,00	0,00
977 an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	1.805.000,00	5.630.000,00	42.929.130,93
978 an übrige Bereiche	-	-	-
979 Tilgung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 97	1.850.000,00	5.680.000,00	42.950.109,03
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980 an Bund,LAF,ERP-Sondervermög	500.000,00	0,00	1.971,63-
981 an Land	3.750.000,00	1.500.000,00	990.000,00
982 an Gemeinden und Gemeinde- verbände	700.000,00	396.950,00	250.000,00
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	1.940.000,00	1.170.000,00	1.000.000,00
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	225.000,00	875.000,00	1.225.000,00
987 an private Unternehmen	320.000,00	290.000,00	505.462,18
988 an übrige Bereiche	7.465.500,00	4.387.500,00	6.475.425,43
Summe Gruppe 98	14.900.500,00	8.619.450,00	10.443.915,98
99 Sonstige Ausgaben des VermHH			
990 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	0,00	0,00	0,00
995 Abschluss technische Vorgänge	0,00	0,00	0,00
997 Übertrag Budget	-	-	-
Summe Gruppe 99	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 9 (Vermög.-HH)	242.103.350,00	217.048.550,00	224.609.803,63
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.001.666.600,00</b>	<b>960.054.900,00</b>	<b>958.044.754,72</b>

Gesamtplan 2022 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
<b>GESONDERTE ZUSAMMENFASSUNGEN</b>			
13 Einnahmen aus Verkauf	3.866.700,00	3.420.000,00	2.162.916,97
14 Mieten und Pachten	28.536.000,00	26.368.200,00	26.217.156,55
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13.326.100,00	12.398.550,00	12.032.828,11
Summe der Gruppen 13 mit 15	45.728.800,00	42.186.750,00	40.412.901,63
21 Gewinnanteile von wirtschaft- lichen Unternehmen und aus Beteiligungen	150.600,00	600,00	965,75
22 Konzessionsabgaben	9.350.000,00	9.300.000,00	9.200.000,00
Summe der Gruppen 21 und 22	9.500.600,00	9.300.600,00	9.200.965,75
50 Unterhalt der Grundstücke und 51 Unterhalt des sonstigen	8.915.450,00 6.256.400,00	7.048.750,00 6.180.600,00	6.322.403,12 4.433.529,78
Summe Unterhalt	15.171.850,00	13.229.350,00	10.755.932,90
<b>Sozial- und Jugendhilfe</b>			
73 Leistungen Sozialhilfe sowie Grund.S. im Alter/Erwerb.Mind an nat. Pers. ausserh.v.Eintr.	16.836.700,00	16.839.600,00	15.438.190,87
74 Leistungen Sozialhilfe sowie Grund.S. im Alter/Erwerb.Mind an nat. Pers. innerh.v.Eintr.	460.000,00	497.000,00	368.359,04
75 Leistungen an Kriegsvopfer und ähnliche Berechtigte	6.000,00	6.000,00	4.065,90
78 Sonstige soziale Leistungen	2.459.450,00	2.177.500,00	1.341.212,06
79 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	9.499.000,00	9.473.000,00	7.283.641,47
Summe Sozialhilfe	29.261.150,00	28.993.100,00	24.435.469,34
76 Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	11.567.250,00	10.856.650,00	8.871.825,49
77 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	16.864.500,00	16.649.550,00	15.387.382,72
Summe Jugendhilfe	28.431.750,00	27.506.200,00	24.259.208,21
Summe Sozial- und Jugendhilfe	57.692.900,00	56.499.300,00	48.694.677,55
94 Hochbaumaßnahmen und ähnl.	61.356.750,00	36.949.950,00	51.830.031,81
95 Tiefbaumaßnahmen und ähnl.	32.993.700,00	32.886.100,00	25.207.172,61
96 Betriebsanlagen sowie sonst. technische Anlagen und ähnl.	13.877.050,00	7.631.550,00	6.199.574,29
Summe Bauausgaben	108.227.500,00	77.467.600,00	83.236.778,71

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

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Gesamtplan 2022 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		Beträge in EUR (Tausend)				
	Rech.erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	2023	FPL-werte 2024	2025
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	97.399	51.219	43.018	50.994	49.348	50.063
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	35.189	36.719	41.168	48.154	45.148	44.693
1.2 Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	0	0	0	0	0
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	7	0	12.440	25.560	2.240	4.580
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	1.317	2.070	1.850	2.840	4.200	5.370
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	1.129	1.140	3.630	1.518	1.145	1.148
1.6 Investitionszuschüsse nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	2.465	2.809	2.101	2.470	2.470	2.470
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFWG	2	0	0	0	0	0
2 Bereinigtes Ergebnis	64.482	16.379	6.709-	21.572-	1.375	962-
3. Einmalige Einnahmen	0	0	164	88	0	0
4. Einmalige Ausgaben	79	20	74	55	55	55
Ergänzende Angaben zum Vermögenshaushalt						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	14.971	18.970	22.933	15.869	17.537	18.925
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrp1; Gr. 94-96)	12.347	16.790	20.935	19.833	16.253	19.878
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	41.633	3.610	0	0	0	20.555
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (Grp. 9330, 9334)	1	0	0	0	0	0
9. Leasingraten (Grp. 930, 9335)	1.540	1.550	1.570	1.545	1.545	1.545
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (UGr. 680)	11.302	13.346	12.154	12.805	13.701	13.969

E i n z e l p l a n

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

A. Verwaltungshaushalt  
Einzelplan 0  
Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
<b>E i n n a h m e n</b>							
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	0	-	-	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910	100	
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114	
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114	
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten sonstige Ersätze *Ablieferung aus Nebentätigkeiten von D1 - D2 - D3 (soweit nicht den jeweiligen Direktorien direkt zugeordnet) sowie weiteren Mitgliedern des Stadtrates im öffentlichen Dienst	30.000	15.000	18.740,75	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		30.000	15.000	18.740,75			
<b>A u s g a b e n</b>							
4	Personalausgaben	0	-	-	SNgeg=40		
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	1.200	84.543,03	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910, übtr.	100	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	4.800	-	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910, übtr.	100	
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419 Sitzungssaal Neues Rathaus	22.800	22.800	22.764,96	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910	100	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	übtr.	100	
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011	
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	100	

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6312	Feiern, Ehrungen *Beschaffung von städtischen Auszeichnungen, Nachbestellung von städtischen Medaillen	1.500	-	6.589,75	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910, übtr.	100
6313	Belohnungen, Preise *EHRUNGEN EINSCHL. VERLEIHUNG DES BRÜCKENPREISES, Hausangestelltenehrung	15.200	11.250	-	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910, übtr.	100
6314	Städtepartnerschaften u.ä. *STÄDTEPARTNERSCHAFT MIT: ABERDEEN, BRIXEN, CLERMONT-FERRAND, TEMPE, ODESSA, PILSEN, BUDA VÁR und QINGDAO	149.000	113.250	19.538,66	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910, übtr.	100
6321	Öffentlichkeitsarbeit *EMPFÄNGE, GESCHENKE, AUFWENDUNGEN FÜR EHEM. JÜD. MITBÜRGER, DIE IHRE HEIMATSTADT BESUCHEN, KOSTEN BEI STERBEFÄLLEN, DIENSTJUBILÄEN, PENSIONISTENTREFFEN	104.000	98.200	123.385,21	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910, übtr.	100
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	5.000	-	gegsD=76, übtr.	170
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-		100
6429	Sonstige Steuern Est/KapSt/kSt/GewSt/USt/...	0	-	1.079,31	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *- VOLKSBUND DT. KRIEGSGRAEBERFUERSORGE E.V. 500 Euro - DT.-ISR. GES. E.V. 512 Euro - GES. FÜR CHRISTL.- JÜD. ZUSAMMENARBEIT E.V. 160 Euro	1.200	1.200	1.172,00	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910, 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'	17.400	18.500	17.905,71	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6728	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
6770	Erstattungen an private Unternehmen sonstige Erstattungen *-vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.0000.6780-	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114	
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich sonstige Erstattungen *Erstattung der Personalaufwendungen für die Fraktionsbediensteten der Stadtratsfraktionen, soweit nicht Bedienstete der Stadt -Veranschlagung der Personalaufwendungen für Bedienstete der Stadt bei HGr. 4- HhVermerk: HhSt. gegs. Df. mit SN 40	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114	
6789	Sonstige Erstattungen an den übrigen Bereich sonstige Erstattungen	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114	
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910	100	
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696 *Fahrten für offizielle Gäste der Stadt Regensburg sowie Dienstreisen von Stadtratsmitgliedern	2.500	2.000	498,97	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910	100	
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Blumenschmuck	39.850	40.000	32.341,40	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910	100	
	Ausgaben UA 0000	353.450	318.200	309.819,00			
	Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	30.000	15.000	18.740,75			
	Ausgaben	353.450	318.200	309.819,00			
	Abgleich	323.450-	303.200-	291.078,25-			

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0001 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Direktorium 1							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1167	Standgebühren und ähnliche Entgelte *Teilnehmerbeiträge Bürgerfest	0	1.200	-		011	
1432	Heizungskostenrückersätze	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011	
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	4.600	4.650	2.536,91	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011	
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114	
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114	
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	110	
15480	Personalkostenersätze Personalersätze 'Arena Regensburg' *Ersatz des Regiebetriebs 'Arena Regensburg' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	4.824,00	EinR.=5511, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114	
15488	Sonstige Personalkostenersätze Personalersätze 'Amt für Stadtbahnneubau' *Ersatz des Regiebetriebs 'Amt für Stadtbahnneubau' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114	
1549	Sonstige Kostenersätze *Aufwändungsersatz für Dienstleistungen des Beteiligungscontrollings für den Zweckverband Sparkasse Regensburg; Umplanung auf UA 0202	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		011	
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	1.200,00		011	
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Fördergelder für Projekte Koordinierungszentrum Bürgerliches Engagement v.d.lagfa	600	600	60.000,00		011	
1752	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von kommunalen Sonderr.	0	-	-		011	

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0001 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Direktorium 1						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
1769	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. PBM-Ersätze *Ersätze analog der 'PBM-Aufwendungen' bei Gr. 4149/4249/4349/4449	18.300	21.000	26.221,78	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
1770	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen *Sponsoringeinnahmen für Special Olympics 2023	0	-	-		011
17899	Zuschüsse von der EU für das Programm EU-REACT *Zuschüsse i.R. "Sonderprogramm REACT EU" i.H.v. 90% für Ausgaben im ZBR 1979	20.250	-	-	ZueD-Me=1979	850
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0110000'	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011
	Einnahmen UA 0001	43.750	27.450	94.782,69		
	A u s g a b e n					
4149	Vergütungen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-PBM-Aufwendungen	24.700	25.000	23.451,44	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4249	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-PBM-Aufwendungen	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-PBM-Aufwendungen	1.900	1.800	1.787,57	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4449	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' -sonst Personal-PBM-Aufwendungen	4.900	5.000	4.553,55	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4	Personalausgaben	1.779.900	1.478.400	1.410.853,63	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.700	950	2.806,09	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	1.450	500	480,00	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5319	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Stärkung der innerstädtischen Multifunktionalität und Leerstandsbelebung - Anmietung eines Leerstands für Ehrenamtliche & Initiativen i.R. "Sonderprogramm REACT EU"	30.000	-	-	ZueD-Me=1979,übtr.	011

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0001 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Direktorium 1						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Multifunktionsgeräte I. und II. OG AR	2.750	2.300	2.059,99	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	44.350	42.850	41.314,92	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *- vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.0001.5319 -	0	-	-	ZueD-Me=1979, übtr.	011
5420	Heizungskosten	12.450	7.400	5.439,12	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011
5430	Reinigungskosten	200	150	119,80	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011
5440	Strom, Gas u.ä.	5.300	3.500	3.869,35	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	1.600	1.050	984,08	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 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	650	694,91	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	200	-	113,10	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	011
6316	Veranstaltung *Infoveranstaltungen, Engagement messe, Bürgerfest	36.800	27.450	2.710,98	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0001 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Direktorium 1						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Engagement Messe, Inklusionssporttag, KOBÉ	13.300	7.100	15.395,71	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	200	50	173,22	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	150	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
63698	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *- vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.0001.5319 -	0	-	-	ZueD-Me=1979,übtr.	011
6500	Bürobedarf allgemein	6.300	3.800	5.528,71	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	2.800	1.900	1.459,33	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.	450	400	414,22	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	214,26		011
6526	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren	200	200	194,14	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6528	Gebühren für Online-Dienste	4.200	200	387,98	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	7.990,42	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	2.650	2.850	1.421,90	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	350	150	66,79	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *-vgl. Erläuterung zu HhSt. 0.0202.6550-	0	-	-	gegsD=9300,übtr.	011
6556	Honorare u.ä.	4.000	4.400	2.589,60	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0001 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Direktorium 1						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Betriebsärztlicher Dienst; siehe Gesamtansatz bei HSt. 0841.6559	0	-	-	gegsD=6559	110
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	150	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6600	Verfügungsmittel *Verfügungsmittel D 1	8.000	8.000	7.000,00		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,übtr.	011
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *Bayerische Ehrenamtskarte - Ausgleichszahlungen an städt. Töchtergesellschaften	8.000	6.150	4.177,73	frw.=1	011
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	1.850	1.550	1.021,75	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	78.250	62.950	60.700,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	9.100	9.500	7.272,29	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	31.150	19.500	18.625,20	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696 *Kfz D 1	19.750	19.500	19.111,05	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	49.950,71		011
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0110000'	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011
Ausgaben UA 0001		2.139.650	1.745.450	1.704.993,54		
Abgleich Unterabschnitt 0001						
Einnahmen		43.750	27.450	94.782,69		
Ausgaben		2.139.650	1.745.450	1.704.993,54		
Abgleich		2.095.900-	1.718.000-	1.610.210,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0002 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Direktorium 2								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
E i n n a h m e n								
1432	Heizungskostenrückersätze	0	-	-	MaßN.=5902, Budg.=0200000, ueD-Me=5902	020		
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	1.800	1.800	600,80	MaßN.=5902, Budg.=0200000, ueD-Me=5902	020		
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114		
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114		
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	110		
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	28.200	27.800	26.990,59	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114		
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich *Verwaltungskostenerstattung für Seniorenstift gGmbH	5.350	5.000	5.266,49		202		
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0200000'	0	-	-	MaßN.=5902, Budg.=0200000, ueD-Me=5902	020		
	Einnahmen UA 0002	35.350	34.600	32.857,88				
A u s g a b e n								
4	Personalausgaben	487.200	478.600	452.361,59	SNgeg=40			
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	350	747,05	MaßN.=5902, Budg.=0200000, ueD-Me=5902,übtr.	020		
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	15.100	10.000	8.896,56	MaßN.=5902, Budg.=0200000, ueD-Me=5902	020		
5420	Heizungskosten	3.300	1.850	1.291,42	MaßN.=5902, Budg.=0200000, ueD-Me=5902,übtr.	020		
5430	Reinigungskosten	0	50	22,84	MaßN.=5902, Budg.=0200000, ueD-Me=5902,übtr.	020		
5440	Strom, Gas u.ä.	1.100	700	795,53	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		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	400	250	217,28	MaßN.=5902, Budg.=0200000, ueD-Me=5902,übtr.	020		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0002 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Direktorium 2						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN.=5902, Budg.=0200000, ueD-Me=5902,übtr.	020
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN.=5902, Budg.=0200000, ueD-Me=5902,übtr.	020
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN.=5902, Budg.=0200000, ueD-Me=5902,übtr.	020
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	1.500	-	-	MaßN.=5902, Budg.=0200000, ueD-Me=5902,übtr.	020
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	020
6316	Veranstaltung	1.500	250	60,51	MaßN.=5902, Budg.=0200000, ueD-Me=5902,übtr.	020
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.500	7.350	-	MaßN.=5902, Budg.=0200000, ueD-Me=5902,übtr.	020
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	1.500	3.700	-	MaßN.=5902, Budg.=0200000, ueD-Me=5902,übtr.	020
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Mitversicherung E-Bike f. 2. Bürgermeisterin ab 2020	150	100	36,58	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	1.400	1.650	2.524,48	MaßN.=5902, Budg.=0200000, ueD-Me=5902,übtr.	020
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	1.250	1.800	1.193,12	MaßN.=5902, Budg.=0200000, ueD-Me=5902,übtr.	020
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	150	150	44,80	MaßN.=5902, Budg.=0200000, ueD-Me=5902,übtr.	020
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	1.500	2.050	-	MaßN.=5902, Budg.=0200000, ueD-Me=5902,übtr.	020
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	50	48,55	MaßN.=5902, Budg.=0200000, ueD-Me=5902,übtr.	020
6600	Verfüungsmittel	5.000	5.000	4.999,80		020
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	22.750	18.400	15.200,00	ueD-Me=5030	209

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0002 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Direktorium 2						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	3.500	3.500	1.545,17	MaßN.=5902, Budg.=0200000, ueD-Me=5902	020
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	4.350	4.000	2.958,22	MaßN.=5902, Budg.=0200000, ueD-Me=5902	020
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696 *Dienstwagen D2	8.000	9.000	4.536,98	MaßN.=5902, Budg.=0200000, ueD-Me=5902	020
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	500	-	-	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		563.250	548.800	497.480,48		
Abgleich Unterabschnitt 0002						
Einnahmen		35.350	34.600	32.857,88		
Ausgaben		563.250	548.800	497.480,48		
Abgleich		527.900-	514.200-	464.622,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0003 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Direktorium 3							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1432	Heizungskostenrückersätze	0	-	-	MaßN.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903	030	
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	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	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114	
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	110	
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	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'	0	50.000	-	MaßN.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903	030	
	Einnahmen UA 0003	0	50.000	-			
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben	726.200	491.500	492.349,06	SNgeg=40		
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	150	-	MaßN.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903,übtr.	030	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Mietzahlungen für Büroräume Stabsstelle Klimaschutz und Klimaresilienz im ehem. IT-Speicher	16.900	-	-	MaßN.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903,übtr.	030	
5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	12.050	12.050	12.034,80	MaßN.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903	030	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Mietnebenkosten für Büroräume Stabsstelle Klimaschutz und Klimaresilienz im ehem. IT-Speicher.	2.500	-	-	MaßN.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903,übtr.	030	
5420	Heizungskosten	2.650	2.250	1.747,99	MaßN.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903,übtr.	030	
5430	Reinigungskosten	100	100	61,90	MaßN.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903,übtr.	030	

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0003 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Direktorium 3						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5440	Strom, Gas u.ä.	900	750	1.076,77	Maßn.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903,übtr.	030
5441	Strombezugskosten	0	-	-	Maßn.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903,übtr.	030
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	Maßn.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903,übtr.	030
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	350	300	294,12	Maßn.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903,übtr.	030
5451	Wasserversorgung	0	-	-	Maßn.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903,übtr.	030
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	Maßn.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903,übtr.	030
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	Maßn.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903,übtr.	030
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	150	150	72,70	Maßn.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903,übtr.	030
6316	Veranstaltung	10.000	7.500	434,50	Maßn.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903,übtr.	030
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	-	Maßn.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903,übtr.	030
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Erstellung eines Klimaanpassungskonzepts für die Stadt Regensburg; Erstellen eines Grundlagengutachtens für eine Starkregengefahrenkarte/Klimaf unktionskarte s. BV VO/19/16262/D3	86.000	44.500	60.000,00	Maßn.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903,übtr.	030
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	10.000	5.000	876,44	Maßn.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903,übtr.	030
6500	Bürobedarf allgemein	5.000	1.500	2.850,26	Maßn.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903,übtr.	030
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	3.900	1.400	752,47	Maßn.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903,übtr.	030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	350	384,80	Maßn.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903,übtr.	030
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0003 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Direktorium 3						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6541	Dienstreisen	5.000	2.250	269,10	MaßN.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903,übtr.	030
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	-	-	MaßN.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903,übtr.	030
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Öffentlichkeitsarbeit Klimaresilienz	5.500	4.100	1.979,60	MaßN.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903,übtr.	030
6600	Verfüungsmittel	4.500	4.500	940,25		030
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	400	200	207,10	MaßN.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903	030
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	20.200	15.750	10.150,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	5.400	2.700	2.131,72	MaßN.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903	030
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	11.550	8.400	8.003,34	MaßN.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903	030
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696 *Dienstwagen D3	10.500	10.000	6.307,89	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	944.350	617.400	602.924,81		
	Abgleich Unterabschnitt 0003					
	Einnahmen	0	50.000	-		
	Ausgaben	944.350	617.400	602.924,81		
	Abgleich	944.350-	567.400-	602.924,81-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0004 Integrationsbeirat -Direktorialbereich-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977	770
Einnahmen UA 0004		0	-	-		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	4.100	4.100	-	SNgeg=40	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
5830	Getränke	200	200	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	50	50	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911, übtr.	770
6318	Veranstaltung *Themenwochen, Jahresempfang, Klausurtagung, Runder Tisch	7.400	6.050	723,54	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
6321	Öffentlichkeitsarbeit	900	1.500	495,97	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
6500	Bürobedarf allgemein	0	-	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	100	350	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
6541	Dienstreisen	250	150	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	300	200	190,00	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977, übtr.	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, übtr.	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

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0004		Integrationsbeirat -Direktorialbereich-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	0	-	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977	770
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-		770
	Ausgaben UA 0004	13.500	12.800	1.609,51		
	Abgleich Unterabschnitt 0004					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	13.500	12.800	1.609,51		
	Abgleich	13.500-	12.800-	1.609,51-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0005		Sicherheitsbeirat -Direktorialbereich-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320	
Einnahmen UA 0005		0	-	-			
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben	1.000	1.000	-	SNgeg=40		
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320	
6318	Veranstaltung *Aktionen und Projekte zum Thema Sicherheitsprävention	2.200	300	28,80	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320	
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Flyer, Broschüren, Give aways	2.650	2.750	1.056,80	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320	
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	300	50	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	136,70	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320	
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320	
Ausgaben UA 0005		6.150	4.100	1.222,30			
Abgleich Unterabschnitt 0005							
Einnahmen		0	-	-			
Ausgaben		6.150	4.100	1.222,30			
Abgleich		6.150-	4.100-	1.222,30-			

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0006 Inklusionsbeirat -Direktorialbereich-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	ueD-Me=5031	011
Einnahmen UA 0006		0	-	-		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	2.000	2.000	-	SNgeg=40	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	ueD-Me=5031	011
6316	Veranstaltung	6.700	3.900	18,40	ueD-Me=5031	011
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Aktionen, Projekte des Beirats	500	500	1.128,93	ueD-Me=5031	011
6556	Honorare u.ä. *Honorar Referent für Jubiläum	0	750	-	ueD-Me=5031	011
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	150	-	ueD-Me=5031,übtr.	011
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeitrag für VKIB (Vereinigung Kommunaler Interessenvertreter von Menschen mit Behinderung in Bayern e.V.) 750 Euro	100	750	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		9.300	8.050	1.247,33		
Abgleich Unterabschnitt 0006						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		9.300	8.050	1.247,33		
Abgleich		9.300-	8.050-	1.247,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0007 Fraktionen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	-	5.818,28		100		
	Einnahmen UA 0007	0	-	5.818,28				
A u s g a b e n								
4	Personalausgaben	1.008.100	940.800	1.002.270,52	SNgeg=40			
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400	350	67,74	gegsD=60,übtr.	100		
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	0	-	-	gegsD=60	100		
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung *TÜV SPD alle 2 Jahre	200	-	179,93	gegsD=60	100		
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete Büroräume Grüne und CSU, Stellplatz CSU Dachauplatz	33.600	-	-	gegsD=60,übtr.	100		
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke: Stellplatzmieten	0	750	-	gegsD=60	100		
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kopierer	3.300	3.300	2.969,82	gegsD=60,übtr.	100		
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Nebenkosten für Büroräume Grüne und CSU	7.100	-	21,65	gegsD=60,übtr.	100		
5420	Heizungskosten	3.000	2.850	3.750,10	gegsD=60,übtr.	100		
5430	Reinigungskosten	0	-	-	gegsD=60,übtr.	100		
5440	Strom, Gas u.ä.	2.650	2.800	2.654,15	gegsD=60,übtr.	100		
5441	Strombezugskosten	0	-	-	gegsD=60,übtr.	100		
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	gegsD=60,übtr.	100		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0007 Fraktionen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	100	100	83,03	gegsD=60	100
5451	Wasserversorgung	0	-	-	gegsD=60,übtr.	100
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	gegsD=60,übtr.	100
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	gegsD=60,übtr.	100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *geplante Stadtratsseminare	3.000	2.250	3.685,87	ueD-Me=5089	160
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	-	gegsD=60	100
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Versicherungsbeitrag Ver- waltungsberufsgenossenschaft	500	200	479,34	gegsD=61,übtr.	100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *GESETZE UND ERGÄNZUNGLIEFE- RUNGEN FÜR STADTRATSFRAKTIO- NEN	100	50	674,20	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	7.500	7.200	2.634,97-	gegsD=61,übtr.	100
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *PARKGEBUEHREN F. STADT- RATSMITGLIEDER	600	400	867,70	gegsD=61,übtr.	100
6708	Erstattungen an den Bund für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6718	Erstattungen an das Land für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6728	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Versor- gungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0007 Fraktionen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6770	Erstattungen an private Unternehmen sonstige Erstattungen *-vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.0007.6780-	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich sonstige Erstattungen *Erstattung der Personalaufwendungen für die Fraktionsbediensteten der Stadtratsfraktionen, soweit nicht Bedienstete der Stadt -Veranschlagung der Personalaufwendungen für Bedienstete der Stadt bei HGr. 4- HhVermerk: HhSt. gegs. Df. mit SN 40	330.000	326.200	290.011,57	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6789	Sonstige Erstattungen an den übrigen Bereich *Geschäftsbedürfnisse der Stadtratsmitglieder gem. Entschädigungssatzung; 45 EUR pro Stadtratsmitglied und Monat ab 01.05.2014	27.000	27.000	27.000,00	gegsD=61,übtr.	100
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit HSt.0298.1692	60.600	52.450	48.050,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	3.800	4.250	3.866,00	ueD-Me=5003	100
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Reinigungskosten Büroräume der Fraktionen	11.700	11.000	10.653,14	ueD-Me=5004	100
Ausgaben UA 0007		1.503.250	1.381.950	1.394.649,79		
Abgleich Unterabschnitt 0007						
Einnahmen		0	-	5.818,28		
Ausgaben		1.503.250	1.381.950	1.394.649,79		
Abgleich		1.503.250-	1.381.950-	1.388.831,51-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0008 Jugendbeirat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1549	Sonstige Kostenersätze	0	150	-		550
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Fördermittel Programm "Demokratie leben"; Ausgaben bei Grp. 6318 und 6360	30.000	30.000	30.000,00	ZueD-Me=5548	550
	Einnahmen UA 0008	30.000	30.150	30.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	7.100	7.000	6.960,00	SNgeg=40	
6318	Veranstaltung *Projekte des Jugendbeirates der Stadt Regensburg; Einnahmen bei Grup. 1700 - Programm "Demokratie leben" inkl. Eigenanteil der Stadt von 2.000 EUR	12.000	11.250	11.068,67	ZueD-Me=5548	550
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-	ZueD-Me=5548	550
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Durchführung der Jugendbeiratswahl im 2-Jahres-Rythmus (nächste Wahl 2022); Vorbereitung der Wahl im Jahr davor (2021); externe Begleitung, anteilige Einnahmen bei 1700	45.000	43.800	36.776,47	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	550	450	1.150,59	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *Leistungen der Transportgruppe für die Jugendbeiratswahl im zweijährigen Turnus	3.000	-	2.940,60	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	900	2.100	550,00	ueD-Me=5030	209
	Ausgaben UA 0008	68.550	64.600	59.446,33		
Abgleich Unterabschnitt 0008						
	Einnahmen	30.000	30.150	30.000,00		
	Ausgaben	68.550	64.600	59.446,33		
	Abgleich	38.550-	34.450-	29.446,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0009		Beiräte				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	8.500	8.500	-	SNgeg=40	
6541	Dienstreisen	2.500	-	-		100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.500	-	-		100
	Ausgaben UA 0009	13.500	8.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0009					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	13.500	8.500	-		
	Abgleich	13.500-	8.500-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0100 Rechnungsprüfung Rechnungsprüfungsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1522	Ersätze für Heizungskosten	0	-	436,68	MaßN.=5912, Budg.=0101200, ueD-Me=5912	120
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl.	4.500	1.500	4.531,10	MaßN.=5912, Budg.=0101200, ueD-Me=5912	120
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	3.788,00	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	7.700	7.600	14.625,00	EinR.=5511, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114
15488	Sonstige Personalkostenersätze Personalersätze 'Amt für Stadtbahnneubau' *Ersatz des Regiebetriebs 'Amt für Stadtbahnneubau' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114
1610	Erstattungen des Landes sonstige Ersätze	0	-	1.046,87	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich *Verwaltungskostenerstattungen Stiftungen	13.000	12.100	46.686,76		209
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten	0	-	-		209
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0101200'	0	-	-	MaßN.=5912, Budg.=0101200, ueD-Me=5912	120
Einnahmen UA 0100		25.200	21.200	71.114,41		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	1.215.100	1.119.100	1.100.060,38	SNgeg=40	
5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-	0	200	-	MaßN.=5912, Budg.=0101200, ueD-Me=5912,übtr.	120
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	300	200	1.799,52	MaßN.=5912, Budg.=0101200, ueD-Me=5912,übtr.	120
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	600	450	-	MaßN.=5912, Budg.=0101200, ueD-Me=5912,übtr.	120
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	33.100	35.000	27.327,88	MaßN.=5912, Budg.=0101200, ueD-Me=5912,übtr.	120

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0100 Rechnungsprüfung Rechnungsprüfungsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miete Kopiergerät	1.050	1.000	973,08	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	3.750	3.500	3.608,00	MaßN.=5912, Budg.=0101200, ueD-Me=5912,übtr.	120
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5912, Budg.=0101200, ueD-Me=5912,übtr.	120
5440	Strom, Gas u.ä.	2.000	1.800	1.613,56	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
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	-	MaßN.=5912, Budg.=0101200, ueD-Me=5912,übtr.	120
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Diensthaftpflichtversicherung für Dienstkräfte mit techn. Tätigkeit	0	-	-	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	850	600	1.009,86	MaßN.=5912, Budg.=0101200, ueD-Me=5912,übtr.	120
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	1.700	1.200	2.173,70	MaßN.=5912, Budg.=0101200, ueD-Me=5912,übtr.	120
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	100	50	80,00	MaßN.=5912, Budg.=0101200, ueD-Me=5912,übtr.	120
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	0	-	-	MaßN.=5912, Budg.=0101200, ueD-Me=5912,übtr.	120
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	8.200	6.000	8.284,45	MaßN.=5912, Budg.=0101200, ueD-Me=5912,übtr.	120
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	3.961,50	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	400	300	15,00	MaßN.=5912, Budg.=0101200, ueD-Me=5912,übtr.	120

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0100 Rechnungsprüfung Rechnungsprüfungsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	50	50,00	MaßN.=5912, Budg.=0101200, ueD-Me=5912, übrtr.	120
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	750	402,61	MaßN.=5912, Budg.=0101200, ueD-Me=5912, übrtr.	120
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	200	20.000	57,10	MaßN.=5912, Budg.=0101200, ueD-Me=5912	120
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	53.050	41.950	37.950,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' verrechnung mit HSt. 0651.1693	4.000	3.550	3.472,24	MaßN.=5912, Budg.=0101200, ueD-Me=5912	120
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	8.300	8.000	8.000,69	MaßN.=5912, Budg.=0101200, ueD-Me=5912	120
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	100	100	128,12	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	1.334.950	1.244.850	1.201.880,05		
	Abgleich Unterabschnitt 0100					
	Einnahmen	25.200	21.200	71.114,41		
	Ausgaben	1.334.950	1.244.850	1.201.880,05		
	Abgleich	1.309.750-	1.223.650-	1.130.765,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0201 Hauptverwaltung Hauptamt								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
E i n n a h m e n								
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) *Genehmigung für die Verwendung des Stadtwappens	50	50	-		100		
1410	Mieten aus Gebäuden und Grund- stücken	0	-	-	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910	100		
1432	Heizungskostenrückersätze	0	-	-	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910	100		
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114		
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	110		
1599	Vermischte Einnahmen	4.800	500	5.221,20	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910	100		
1608	Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114		
1610	Erstattungen des Landes sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114		
1618	Erstattungen des Landes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	6.000	5.900	5.783,65	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114		
1628	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände für Versor- gungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114		
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114		
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung)	0	-	-		209		
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP- Sondervermögen *Kommunale Entwicklungspolitik	82.350	91.400	57.647,98	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		93.200	97.850	68.652,83				
A u s g a b e n								
4	Personalausgaben	846.800	828.600	767.838,27	SNgeg=40			
5135	Unterhalt: Winterdienst *Altes Rathaus	150	-	-	übtr.	100		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0201 Hauptverwaltung Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400	350	408,02	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	3.000	150	6.132,84	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	1.500	1.476,94	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910,übtr.	100
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	50.500	47.850	47.801,16	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910	100
5420	Heizungskosten	6.100	5.800	4.069,90	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910,übtr.	100
5430	Reinigungskosten *Hussen	350	350	65,40	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910,übtr.	100
5440	Strom, Gas u.ä.	2.050	2.150	2.507,17	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	750	684,78	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 Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910,übtr.	100
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände *Reinigung der Ratstöchterkleider	250	250	286,50	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910,übtr.	100
5810	Lebensmittel	0	-	-	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910,übtr.	100

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0201 Hauptverwaltung Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	250	-	224,46	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910, übtr.	100
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	100
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Aktivitäten "Fairtrade-Town"	2.600	2.950	1.481,07	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910, übtr.	100
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *ALLRIS; ein Vertrag gekündigt	5.400	5.400	5.088,96	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	150	100	152,79	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	595.000	510.000	493.696,38	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	4.000	2.750	3.956,25	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	7.000	5.600	4.906,24	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910, übtr.	100
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	1.200	1.350	380,00	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.	1.550	1.100	1.974,42	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910, übtr.	100
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0201 Hauptverwaltung Hauptamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110	
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910,übtr.	100	
6541	Dienstreisen	800	650	1.133,08	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910,übtr.	100	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	550	550	365,25	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910,übtr.	100	
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	-	-	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910,übtr.	100	
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910,übtr.	100	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Kommunale Entwicklungspolitik	10.900	11.150	620,15	ZueD-Me=8201	100	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	152.000	151.100	146.693,15	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910,übtr.	100	
	*1. Bayerischer Städtetag		66.050 Euro				
	2. Deutscher Städtetag		63.900 Euro				
	3. Kommunale Gemeinschaftsstelle		8.200 Euro				
	4. Europa-Union		50 Euro				
	5. Deutsches Institut für Urbanistik, Berlin		13.800 Euro				
6708	Erstattungen an den Bund für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114	
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'	22.500	22.200	21.488,42	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114	
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	21.300	18.600	14.963,18	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114	
6770	Erstattungen an private Unternehmen sonstige Erstattungen	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114	

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0201 Hauptverwaltung Hauptamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich sonstige Erstattungen	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *Kosten für Auf- und Abbauarbeiten bei Veranstaltungen	3.050	2.900	4.228,95	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910	100
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	63.150	49.850	40.450,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	6.200	6.650	5.868,34	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910	100
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	9.300	8.850	8.458,09	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	-	3.854,10	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910	100
	Ausgaben UA 0201	1.818.750	1.689.500	1.591.254,26		
	Abgleich Unterabschnitt 0201					
	Einnahmen	93.200	97.850	68.652,83		
	Ausgaben	1.818.750	1.689.500	1.591.254,26		
	Abgleich	1.725.550-	1.591.650-	1.522.601,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0202 Hauptverwaltung Beteiligungsmanagement							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1432	Heizungskostenrückersätze	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011	
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *Entgelt f. Veröffentlichungen ausserstädtischer Dienst- stellen im Amtsblatt d. Stadt Regensburg (vgl. Grp. 6531)	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011	
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011	
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114	
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114	
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	110	
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011	
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011	
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetrieben) *VKE der Stadtwerke Regensburg aus Fachberatungs- und Fach- betreuungvereinbarung	0	-	-		209	
1690	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011	
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung)	0	-	-		209	
28840	Zuführung vom VermögensHH aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0110000'	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011	
Einnahmen UA 0202		0	-	-			
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben	286.900	272.400	262.108,98	SNgeg=40		
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	1.000	800	-	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 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0202 Hauptverwaltung Beteiligungsmanagement						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	1.750	950	691,36	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011
5430	Reinigungskosten	0	-	12,15	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011
5440	Strom, Gas u.ä.	600	350	425,88	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	250	150	116,30	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	011
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *v.a. Digitalisierung der Fotobestände, laufende Fotoarbeiten	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Das Beteiligungsmanagement wird künftig auch Bewirtungsaufwendungen haben. Das Beteiligungsmanagertreffen verschiebt sich coronabedingt evtl. auf 2021	700	600	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998, ültr.	011
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	1.000	1.100	935,42	gegsD=77	170

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0202 Hauptverwaltung Beteiligungsmanagement						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Ansatz auf HSt. 0241.6327 um- geplant	0	-	-	gegsD=76,übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Mittel für externen Ombuds- mann gem. Korruptionsbe- kämpfungsrichtlinie	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein *Corona- und Homeofficebedingte Mehraufwendungen sind zu erwarten (siehe Ist 2020)	1.400	800	1.236,34	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *In 2022 sind keine Mittelübertragungen, wie in 2019 für den Beteiligungsbericht zu erwarten.	5.400	3.350	5.242,06	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	1.400	709,00	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen *Umpfanung auf HhSt. 0.0221.6530 wg. Organisationsänderung	0	-	-	gegsD=6530	110
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6541	Dienstreisen	500	750	131,40	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0202 Hauptverwaltung Beteiligungsmanagement						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *zusätzlich für Dienstgänge zugelassenes Kfz	1.100	550	458,95	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Gutachten im Zusammenhang mit städtischen Tochtergesellschaften -Gesamtbetrag- - vergleiche HhSt. 0.####.6550 im Deckungsring 9300 -	30.000	35.000	10.512,50-	gegsD=9300,übtr.	011
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	0	-	-	übtr.	011
6556	Honorare u.ä.	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' Verrechnung mit HSt. 7791.1690	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	300	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	15.150	7.900	7.600,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	2.500	1.400	1.099,22	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	2.850	1.650	1.571,46	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	358.150	333.900	276.551,98		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0202		Hauptverwaltung Beteiligungsmanagement				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 0202					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	358.150	333.900	276.551,98		
	Abgleich	358.150-	333.900-	276.551,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0208 Hauptverwaltung Personalamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	220.000	224.350	229.482,69		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) *Umplanung zu UA 0221	1.800	-	1.786,15		209	
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	1.550	-	1.509,98		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		223.350	224.350	232.778,82			
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben	603.800	573.300	575.306,51	SNgeg=40		
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	450	300	344,93	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	3.950	2.800	3.886,34	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110	
5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten	14.350	14.000	13.953,96	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911	110	
5420	Heizungskosten	950	1.000	792,27	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110	
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110	
5440	Strom, Gas u.ä.	2.550	2.350	2.186,14	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	

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0208 Hauptverwaltung Personalamt								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	400	400	340,79	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	32,69		301		
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände	1.500	1.400	1.449,28	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110		
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	24,02	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110		
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	110		
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110		
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-	ueD-Me=5142	301		
6500	Bürobedarf allgemein	0	-	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110		
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	450	300	419,00	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110		
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	500	300	895,00	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110		
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Postdienstleistungen für die gesamte Stadtverwaltung (Postversand, Postzustellungsurkunden)	515.000	590.000	563.922,01	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0208		Hauptverwaltung Personalamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Rundfunkbeitrag *RE 2020 40.904,87 EUR Deshalb wird der Ansatz dem RE angepasst	40.000	34.000	40.904,87	gegsD=6525	110		
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110		
6541	Dienstreisen	0	-	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110		
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	150	100	624,84	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110		
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	2.300	-		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	20.200	18.400	20.250,00	ueD-Me=5030	209		
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	2.100	1.700	1.895,40	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911	110		
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Vorgabe Amt 60	6.000	5.350	5.444,67	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911	110		
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	23.650	23.000	19.405,66	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	1.236.050	1.271.050	1.252.078,38				
	Abgleich Unterabschnitt 0208							
	Einnahmen	223.350	224.350	232.778,82				
	Ausgaben	1.236.050	1.271.050	1.252.078,38				
	Abgleich	1.012.700-	1.046.700-	1.019.299,56-				

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0211 Organisationsamt Amt für Organisation und Personalentwicklung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	1.684.700	1.538.400	1.492.465,98	SNgeg=40		
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	150	100	20,50	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916, übtr.	160	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	0	-	2.212,48	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916, übtr.	160	
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung *für Zimmerausstattungen unter 800 EUR netto	1.200	900	726,90	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916, übtr.	160	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Headsets	600	450	-	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916, übtr.	160	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	0	-	-	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916, übtr.	160	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916, übtr.	160	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *lfd. Kosten Multifunktionsgerät	1.300	1.250	1.172,81	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916, übtr.	160	
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Lt. Mitteilung Amt 23	31.600	31.600	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	

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0211 Organisationsamt Amt für Organisation und Personalentwicklung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5420	Heizungskosten *RE 2019 zzgl. 13% Steigerung und zusätzliche Flächen Silberne-Kranz-Gasse (geschätzt: 30% mehr)	8.750	6.400	4.683,02	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160
5440	Strom, Gas u.ä. *RE 2019 zzgl. 16% Steigerung und zusätzliche Flächen Silberne-Kranz-Gasse (geschätzt: 30% mehr)	2.900	2.350	3.473,83	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 *RE 2019 zzgl. 5% Steigerung und zusätzliche Flächen Silberne-Kranz-Gasse (geschätzt: 30% mehr)	1.050	800	787,90	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 Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände	0	300	-	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160
5810	Lebensmittel	50	50	-	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160
5830	Getränke	150	150	3,56	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	86,44	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	160
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Toner für Arbeitsplatzdrucker	3.900	3.950	1.593,86	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Kosten für Ombudsmann gem. Stadtratsbeschluss, Durchführung von Schwachstellenanalysen	17.000	15.750	1.803,69	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0211 Organisationsamt Amt für Organisation und Personalentwicklung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	200	100	197,01	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160		
6500	Bürobedarf allgemein	4.500	3.450	2.756,33	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160		
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	1.300	400	1.294,69	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160		
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160		
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	0	-	-	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	7.000	5.250	6.759,62	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160		
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	10.490,83	gegsD=6530	110		
6541	Dienstreisen	1.100	800	787,25	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160		
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	150	100	7,35	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.	108.150	252.900	23.658,02-	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	250	-	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916	160		
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	93.400	89.150	73.350,00	ueD-Me=5030	209		
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Laufende Kosten für Telefon, Fax und Mobilfunkgeräte.	8.700	7.200	6.602,90	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916	160		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0211 Organisationsamt Amt für Organisation und Personalentwicklung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *ab 2023 zusätzliche Ansätze für Silberne-Kranz-Gasse	11.050	9.900	10.070,67	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916	160
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	200	350	-	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	1.989.350	1.972.300	1.623.999,78		
	Abgleich Unterabschnitt 0211					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.989.350	1.972.300	1.623.999,78		
	Abgleich	1.989.350-	1.972.300-	1.623.999,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0221 Personalverwaltung Personalamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1432	Heizungskostenrückersätze	0	-	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911	110	
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114	
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	50.000	40.000	85.189,88	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	-	13.336,01	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114	
15480	Personalkostenersätze Personalersätze 'Arena Regensburg' *Ersatz des Regiebetriebs 'Arena Regensburg' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	3.803,05	EinR.=5511, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114	
15488	Sonstige Personalkostenersätze Personalersätze 'Amt für Stadtbahnneubau' *Ersatz des Regiebetriebs 'Amt für Stadtbahnneubau' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114	
1549	Sonstige Kostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, Budg.=0011100, ueD-Me=5911	110	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	100	-		110	
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen sonstige Ersätze	1.000	1.500	-	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	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114	
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfall'	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 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0221 Personalverwaltung Personalamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
1628	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs Personalkostenersätze 'U2 - Umlage - 'Mutterschutz''	450.000	400.000	481.558,17	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetrieben) *Verrechnung mit: - Stadtwerke Rgbg. aus Fachberatungs- u. Fachbetreuungsvereinbarung - VKE Stadtbau GmbH - SeniorenStift gGmbH - Theater Regensburg - Tourismus GmbH aus Dienstleistungsvereinbarung - Sparkasse - RBD - Bio Park - R-Tech - Tourismusverband - VWA	110.000	90.000	156.959,73		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	20.000	17.000	25.802,68	MaßN.=4444, Budg.=0011100, ueD-Me=5911	110
1669	Sonstige Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Personalkostenersätze 'Beihilfe'	50.000	50.000	67.227,73	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	10.000	7.850	24.769,11		209
1713	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land BAV-Förderung	140.000	130.000	151.184,23	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1719	Sonstige Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land sonstige Ersätze	25.000	20.000	23.466,00	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0221 Personalverwaltung Personalamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
1741	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114	
1764	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114	
1768	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. Personalkostenersätze 'Altersteilzeit'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114	
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0011100'	0	-	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911	110	
	Einnahmen UA 0221	856.000	756.450	1.033.296,59			
	A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	4.070.200	3.891.200	3.930.449,90	SNgeg=40		
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	250	150	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	0	-	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110	
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	4.200	3.000	2.152,99	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110	
	*RE 2020 wegen Corona nicht aussagekräftig, im Jahr 2023 nächste Betriebschutzbegehung mögliche Mehrkosten wie bei letzter Begehung abfangen						
5240	Medizinische Geräte und Apparate	0	-	4.271,50	übtr.	110	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	0	-	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110	
5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	-	4.325,70	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110	
	*Für Coronaanschaffung puffer, wenn die Pandemie über 2021 Masken oder sonstige Anschaffung fordert						
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete für Maximilianstraße 13 *Miete Maxemilianstraße wird wahrscheinlich verlängert deshalb Ansatz bis 2025, Aussage über die Zukunft steht noch aus	33.000	33.000	32.792,88	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte  *es wurde 1 Drucker mehr beschafft zudem sind die Mietkosten für ein Einzelgerät gestiegen	15.000	15.000	10.602,83	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110	

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0221 Personalverwaltung Personalamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten  *Im Jahr 2021 hat das Personalamt zusätzlich 160 Quadratmeter angemietet sodass die Kosten um 5200 angestiegen sind zu den Vorjahren	77.200	72.100	73.042,44	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911	110
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude *Nebenkosten Maximilianstraße 13	1.650	2.200	1.311,64	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5420	Heizungskosten  *Vorgabe Amt 60	7.100	7.000	6.279,54	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5440	Strom, Gas u.ä.  *Vorgabe Amt 60	11.500	11.250	9.859,05	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5450	Wasserversorgung, Entwässerung  *Vorgabe Amt 60	1.300	1.400	1.185,71	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände	0	-	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5604	Zuschüsse für persönliche Ausstattungsgegenstände *Zuschüsse für Bildschirmarbeitsplatzbrillen	5.000	4.500	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	4.300	4.100	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	110

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0221 Personalverwaltung Personalamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6316	Veranstaltung	200	150	108,40	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
	*Nächste Besprechung geplant die das Personalamt der Stadt ausführen muss					
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	476.100	399.500	394.843,76	gegsD=77	170
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Arbeitsschutzmanagementsystem AMS	22.600	65.000	47.531,61-	gegsD=76,übtr.	170
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	250	250	245,20	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
6360	Dienstleistungen durch Dritte	250	33.550	4.308,90		110
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	4.500	4.500	3.707,91	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
	*Die Stadt hat die Absicht in Zukunft auf 3 Messen a 1500 Euro zur Personalgewinnung präsent zu sein					
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Beitrag zur Kassenversicherung	12.500	12.700	12.319,99	ueD-Me=5142	301
6404	Beihilfeablöse- versicherung	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6500	Bürobedarf allgemein	7.000	4.500	10.185,75	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	8.050	5.750	8.092,70	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	50	-	18,75	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	0	-	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
6506	Bürobedarf - Zentraler Kopierservice Verrechnung mit HSt. 6001.1340	0	-	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	11.500	8.600	10.233,42	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0221 Personalverwaltung Personalamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen *sog. Sammelveranschlagung 'Stellenausschreibungen' -Deckungsring 6530-; *Die Art der Stellenausschreibungen haben sich geändert es wird vermutet das mit einem Rückgang der Gesamtkosten zu rechnen ist	700.000	566.700	5.065,62	gegsD=6530	110
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt *hier ist das RE aus dem Vorjahr nicht aussagekräftig, zum Glück können Todesanzeigen schwer bis garnicht kalkuliert werden	4.000	2.250	4.863,71		110
6540	Dienstreisen	0	-	-	übtr.	110
6541	Dienstreisen	1.000	700	216,50	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
6551	Sachverständigenkosten  *hier kommt es auf die Krankenstatistik der nächsten Jahre an es ist schwer absehbar wieviel langfristige Krankenfälle in den nächsten Jahre auflaufen werden	10.000	8.000	10.788,13	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	3.850	3.700	2.472,69	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
6556	Honorare u.ä. *Betriebliche Sozialberatung *leider kann aufgrund Corona der Umfang dieser betrieblichen Aufgabe nicht	35.000	35.000	1.746,80	ueD-Me=4000	110
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	100	50	39.064,15	gegsD=6559	110
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeitrag Kommunalen Arbeitgeberverband Bayern e.V. 14.000 Euro *RE 2020 in Verbindung mit der Hochrechnung für Personalansatz mal Faktor	14.000	12.000	12.402,00	übtr.	110
6708	Erstattungen an den Bund für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	8.200	8.300	7.987,79	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6718	Erstattungen an das Land für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	3.200	3.500	3.373,44	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6728	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Versor- gungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	25.200	24.900	24.049,51	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0221 Personalverwaltung Personalamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6770	Erstattungen an private Unternehmen sonstige Erstattungen	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich sonstige Erstattungen	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	1.000	1.000	696,50	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911	110
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzhöhung v.a. aufgrund gestiegener PC-Kosten	222.150	183.550	166.900,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Vorgabe Amt 17	17.600	13.900	15.135,00	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911	110
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Vorgabe Amt 60	29.700	29.500	27.100,82	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		5.850.700	5.472.450	4.794.670,01		
Abgleich Unterabschnitt 0221						
Einnahmen		856.000	756.450	1.033.296,59		
Ausgaben		5.850.700	5.472.450	4.794.670,01		
Abgleich		4.994.700-	4.716.000-	3.761.373,42-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0222		Personalverwaltung -Prämien-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. sonstige Ersätze *Ersätze für Prämien an 'Schulhausmeister' aus dem sog. 'Öko-Schulprogramm' - vgl. HhSt. 0.0222.4690 -	7.000	6.500	7.655,00	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
	Einnahmen UA 0222	7.000	6.500	7.655,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	8.800	9.000	3,88	SNgeg=40	
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	0	1.150	900,00	ueD-Me=5030	209
	Ausgaben UA 0222	8.800	10.150	903,88		
Abgleich Unterabschnitt 0222						
	Einnahmen	7.000	6.500	7.655,00		
	Ausgaben	8.800	10.150	903,88		
	Abgleich	1.800-	3.650-	6.751,12		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0231 Rechtswesen - Bußgeldstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) *Verwaltungskosten in Ordnungswidrigkeitenverfahren. Einnahme wesentlich von Bußgeldaufkommen abhängig (siehe HSt. 9000.0810)	25.000	23.000	37.614,12		302
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *Kostenersätze, die von Dritten im Zuge von Prozessen an die Stadt Regensburg zu zahlen sind	3.500	2.000	2.016,56	MaßN.=5930, Budg.=0033000, ueD-Me=5930	300
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
15480	Personalkostenersätze Personalersätze 'Arena Regensburg' *Ersatz des Regiebetriebs 'Arena Regensburg' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	EinR.=5511, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114
15488	Sonstige Personalkostenersätze Personalersätze 'Amt für Stadtbahnneubau' *Ersatz des Regiebetriebs 'Amt für Stadtbahnneubau' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114
1549	Sonstige Kostenersätze *Erstattung der Haftpflichtversicherung für Betreutes Jugendwohnen durch Amt 51.	800	200	791,18	ueD-Me=5142	301
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. *Vereinnahmung von Gutschriften, die nicht durch Absetzung v.d. Ausgabe vereinnahmt 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'	5.700	5.600	5.472,85	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0231 Rechtswesen - Bußgeldstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	289.000	279.250	279.771,24		301
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetrieben) *Verrechnung mit: - Stadtwerke Rgbg. aus Fachberatungs- u. Fachbetreuungsvereinbarung - SeniorenStift gGmbH - Theater Regensburg - Tourismus GmbH - Biopark	7.600	9.150	7.471,96		209
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich *VKE Stiftungen	2.050	3.000	2.003,64		209
1681	Erstattungen vom übrigen Bereich *Kostenersätze von div. Stiftungen für von der Stadt verauslagte Versicherungsprämien (s. HSt. 0231.6400)	16.900	15.600	15.775,47	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	350.550	337.800	350.917,02		
	<b>A u s g a b e n</b>					
4	Personalausgaben	1.344.300	1.399.700	1.251.788,51	SNgeg=40	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	2.500	1.100	1.795,96	MaßN.=5930, Budg.=0033000, ueD-Me=5930, übtr.	300
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	100	50	144,91	MaßN.=5930, Budg.=0033000, ueD-Me=5930, übtr.	300
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Anmietung der Diensträume Maximilianstr. 9	98.700	91.300	91.814,86	MaßN.=5930, Budg.=0033000, ueD-Me=5930, übtr.	300
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.700	2.600	2.365,16	MaßN.=5930, Budg.=0033000, ueD-Me=5930, übtr.	300
5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419 Kalk. Miete für Archivräume Minoritenweg 4 und Büroräume Altes Rathaus für R III.	9.500	9.400	9.360,12	MaßN.=5930, Budg.=0033000, ueD-Me=5930	300

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0231 Rechtswesen - Bußgeldstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Nebenkosten für die Diensträume Maximilianstr. 9	26.800	25.600	25.766,78	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	2.500	3.695,99	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
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	500	-	171,22	MaßN.=5930, Budg.=0033000, ueD-Me=5930,übtr.	300
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	300
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	350	600	98,73	MaßN.=5930, Budg.=0033000, ueD-Me=5930,übtr.	300
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Juriszugang	0	12.700	11.529,41	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	100	200	-	MaßN.=5930, Budg.=0033000, ueD-Me=5930,übtr.	300

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0231 Rechtswesen - Bußgeldstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Vorausgabung der bei den Gruppen 1650 und 1681 vereinnahmten Kostenersätzen	315.000	305.000	295.564,30	ueD-Me=5142	301
6448	Selbstbehalt bei Schadensfällen *Sb bei Schadensfällen (Altfälle KommHv und indirekte Eigenschäden sowie SB bei Parkscheinautomaten)	350	500	261,32		301
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	5.300	5.200	5.096,31		301
6500	Bürobedarf allgemein	5.700	4.050	6.830,95	MaßN.=5930, Budg.=0033000, ueD-Me=5930, übtr.	300
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Druckkosten für das Rechtsamt.	150	100	149,98	MaßN.=5930, Budg.=0033000, ueD-Me=5930, übtr.	300
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	550	400	176,85	MaßN.=5930, Budg.=0033000, ueD-Me=5930, übtr.	300
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	50	-	-	MaßN.=5930, Budg.=0033000, ueD-Me=5930, übtr.	300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Unterhalt Juristische Bibliothek	32.350	23.050	31.543,30	MaßN.=5930, Budg.=0033000, ueD-Me=5930, übtr.	300
6518	Kommentare Digitalversionen *Unterhalt Juristische Bibliothek	17.000	-	-	MaßN.=5930, Budg.=0033000, ueD-Me=5930, übtr.	300
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	11.825,71	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	1.050	750	570,60	MaßN.=5930, Budg.=0033000, ueD-Me=5930, übtr.	300
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	200	228,00	MaßN.=5930, Budg.=0033000, ueD-Me=5930, übtr.	300
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. *gleichbleibend hohes Kostenrisiko wegen laufender Verfahren	30.000	30.000	15.825,79	MaßN.=5930, Budg.=0033000, ueD-Me=5930, übtr.	300
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Betriebsärztlicher Dienst; siehe Gesamtansatz bei HSt. 0841.6559	0	-	-	gegsD=6559	110
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	300	-	MaßN.=5930, Budg.=0033000, ueD-Me=5930, übtr.	300
6582	Behördenumzüge	0	-	-		300

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0231 Rechtswesen - Bußgeldstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeitrag Deutscher Juristentag e.V. 100 EUR	2.600	100	100,00	MaßN.=5930, Budg.=0033000, ueD-Me=5930,übrtr.	300
6708	Erstattungen an den Bund für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung', 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6718	Erstattungen an das Land für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung', 'Versorgungsbeteiligung'	31.300	30.900	29.895,40	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'	18.000	17.800	14.298,30	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	900	850	-	MaßN.=5930, Budg.=0033000, ueD-Me=5930	300
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	73.200	65.550	48.050,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	5.800	5.200	4.702,27	MaßN.=5930, Budg.=0033000, ueD-Me=5930	300
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	13.000	12.500	11.471,68	MaßN.=5930, Budg.=0033000, ueD-Me=5930	300
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	100	100	-	MaßN.=5930, Budg.=0033000, ueD-Me=5930	300
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	800	800	439,00	MaßN.=5930, Budg.=0033000, ueD-Me=5930	300
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0033000'	0	-	-	MaßN.=5930, Budg.=0033000, ueD-Me=5930	300
Ausgaben UA 0231		2.041.850	2.049.100	1.875.561,41		

A. Verwaltungshaushalt 2022				Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0231		Rechtswesen - Bußgeldstelle				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 0231					
	Einnahmen	350.550	337.800	350.917,02		
	Ausgaben	2.041.850	2.049.100	1.875.561,41		
	Abgleich	1.691.300-	1.711.300-	1.524.644,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *Erstattung von Sparkasse, Stadtbau, etc. für Veröffentlichungen im Amtsblatt, Bildhonorare	200	100	3.087,15	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
15480	Personalkostenersätze Personalersätze 'Arena Regensburg' *Ersatz des Regiebetriebs 'Arena Regensburg' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	EinR.=5511, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114
15488	Sonstige Personalkostenersätze Personalersätze 'Amt für Stadtbahnneubau' *Ersatz des Regiebetriebs 'Amt für Stadtbahnneubau' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	111.200	108.000	-	EinR.=7929, 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	2.450	2.000	2.410,01		209
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0110000'	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011
Einnahmen UA 0241		113.850	110.100	5.497,16		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	775.400	903.500	781.225,11	SNgeg=40	
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	200	150	764,72	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Technische Anschaffungen im Rahmen der Foto- und Videotechnik	1.050	600	280,97	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kyocera-Drucker	900	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten	23.200	23.200	23.163,66	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5420	Heizungskosten	3.700	3.550	2.479,73	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5430	Reinigungskosten	50	50	42,91	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5440	Strom, Gas u.ä.	2.300	2.400	2.336,02	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	450	428,41	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 Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Team-Maßnahmen	1.600	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	011
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Ausgaben für die Bildokumentation, z. B. Fotoarbeiten, Reparaturen, kleineres Zubehör etc.	1.100	1.000	1.962,15	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6321	Öffentlichkeitsarbeit *werbeartikel, Imagekampagnen (z. B. Fair Feiern), sonstige Öffentlichkeitsarbeit und Projekte etc.	69.000	82.000	74.696,77	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Streaming-Server, Neukonzeption Intranetauftritt	0	-	-	gegsD=76	170

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Internet- und Intranet-Auftritt, Übersetzungsarbeiten, Foto-/Video-Dienstleistungen, Externe Redenverfasser	85.500	74.300	72.200,05	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011
6500	Bürobedarf allgemein *Bürobedarf Toner, etc.	900	1.450	369,65	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Druck- und Papierkosten	300	150	316,25	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519 *Binden von 'Intern' und 'Bei uns'	0	50	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.800	1.250	1.651,12	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt *Herstellungskosten, Kosten für Mehrumfang	29.800	22.500	28.396,00	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011
6541	Dienstreisen *Städtetag; Treffen städtischer Pressesprecher; Auslagen für Fahrkarten	1.500	1.200	381,15	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *Fahrtenbuch für Fotografen und Videoteam	350	300	284,00	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011
6556	Honorare u.ä. *Honorare für Medienrechtsbeistand	2.700	3.250	981,94	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	400	350	368,00	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998, übtr.	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)	3.300	3.400	812,95	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	78.250	70.800	53.100,00	ueD-Me=5030	209

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Kosten für Kommunikations- und Informationstechnik	6.000	5.500	5.177,71	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	7.850	7.500	7.157,69	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Blumen	350	350	182,60	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011
7180	zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-		011
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0110000'	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011
	Ausgaben UA 0241	1.097.950	1.209.250	1.058.759,56		
	Abgleich Unterabschnitt 0241					
	Einnahmen	113.850	110.100	5.497,16		
	Ausgaben	1.097.950	1.209.250	1.058.759,56		
	Abgleich	984.100-	1.099.150-	1.053.262,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0291 Sonstige Hauptverwaltung -Verfügungskräfte-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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-	100.000	100.000	278.757,82	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	450.000	1.008.840,31	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	150.000	350.439,12	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung' *Ersätze - Kapitalisierung der zukünftigen Versorgungslasten - für von anderen Dienstherrn zur Stadt wechselnde BeamteInnen -vgl. auch HhSt. 0.0291.1608/1618/1628 sowie HhSt. 0.0291.6740- -> abhängig von der Anzahl der Wechsel	200.000	-	630.943,43	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	-	-	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 0291		900.000	700.000	2.268.980,68		
A u s g a b e n						

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0291 Sonstige Hauptverwaltung -Verfügungskräfte-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	782.400	1.035.500	829.654,38	SNgeg=40	
6460	Selbstregulierte Schadensfälle Ausgleich von Verwahr- und Vorschusskonten	0	-	1.888,97	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	50.000	75.000	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6710	Erstattungen an das Land RESERVE einschl. Rundung *HhVermerk: HhSt. gegs. Df. mit SN 40	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114
6718	Erstattungen an das Land für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung' *-vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.0291.6740- HhVermerk: HhSt. gegs. Df. mit SN 40	200.000	150.000	700.529,31	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 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0291 Sonstige Hauptverwaltung -Verfügungskräfte-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	250.000	250.000	75.172,63	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. RESERVE einschl. Rundung *HhVermerk: HhSt. gegs. Df. mit SN 40	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung' *Erstattungen - Kapitalisierung der zukünftigen Versorgungslasten - für von der Stadt zu anderen Dienstherren wechselnde BeamteInnen -vgl. auch HhSt. 0.0291.6708/6718/6728 sowie HhSt. 0.0291.1640- HhVermerk: HhSt. gegs. Df. mit SN 40 -> abhängig von der Anzahl der Wechsel	400.000	400.000	471.466,58	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	72,44	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	13.100	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0291		Sonstige Hauptverwaltung -Verfügungskräfte-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich RESERVE einschl. Rundung *HhVermerk: HhSt. gegs. Df. mit SN 40	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114	
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzreduzierung wegen Verringerung der Personalkosten im Basisjahr.	119.550	145.450	144.650,00	ueD-Me=5030	209	
Ausgaben UA 0291		1.820.050	2.060.950	2.223.434,31			
Abgleich Unterabschnitt 0291							
Einnahmen		900.000	700.000	2.268.980,68			
Ausgaben		1.820.050	2.060.950	2.223.434,31			
Abgleich		920.050-	1.360.950-	45.546,37			

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0292 Sonstige Hauptverwaltung -Leerstellen-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
	Einnahmen UA 0292	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	1.261.300	1.292.900	1.133.270,12	SNgeg=40	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6708	Erstattungen an den Bund für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6718	Erstattungen an das Land für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6728	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Versor- gungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	18.200	17.400	14.400,71	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. Hst. 0298.1692 Ansatzserhöhung wegen deutlich gestiegener Personalkosten im Basisjahr.	163.300	97.650	113.050,00	ueD-Me=5030	209
	Ausgaben UA 0292	1.442.800	1.407.950	1.260.720,83		
	Abgleich Unterabschnitt 0292					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.442.800	1.407.950	1.260.720,83		
	Abgleich	1.442.800-	1.407.950-	1.260.720,83-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0294		Sonstige Hauptverwaltung -personaltechn. Abwicklung--Beihilfeaufw.--				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0295		Sonstige Hauptverwaltung -personaltechn. Abwicklung--Versorgungsaufw.--					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0296 Sonstige Hauptverwaltung -abgeordnete Bedienstete--mit Ersätzen--						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	500.000	500.000	559.769,42	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich sonstige Ersätze	0	10.000	5.777,45	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		500.000	510.000	565.546,87		
<b>A u s g a b e n</b>						
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	438.800	488.000	568.623,86	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	82.000	82.700	79.550,00	ueD-Me=5030	209
Ausgaben UA 0296		520.800	570.700	648.173,86		
Abgleich Unterabschnitt 0296						
Einnahmen		500.000	510.000	565.546,87		
Ausgaben		520.800	570.700	648.173,86		
Abgleich		20.800-	60.700-	82.626,99-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0298		Sonstige Hauptverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n								
1692	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten		40.619.000	37.018.850	33.797.950,00	ueD-Me=5030	209	
*Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenerstattungen korrespondiert mit Gr. 6792 in folgenden Unterabschnitten.								
UA	Ansatz 2022		UA	Ansatz 2022		UA	Ansatz 2022	
0001	78.250	EUR	0002	22.750	EUR	0003	20.200	
0007	60.600	EUR	0008	900	EUR	0100	53.050	
0201	63.150	EUR	0202	15.150	EUR	0208	20.200	
0211	93.400	EUR	0221	222.550	EUR	0222	0	
0231	73.200	EUR	0241	78.250	EUR	0291	119.550	
0292	163.300	EUR	0296	82.000	EUR	0301	579.300	
0305	90.400	EUR	0331	108.550	EUR	0351	432.100	
0501	256.700	EUR	0511	40.400	EUR	0521	162.750	
0551	12.650	EUR	0552	4.100	EUR	0591	54.750	
0595	262.700	EUR	0631	20.000	EUR	0651	117.900	
0670	130.650	EUR	0801	32.850	EUR	0811	20.200	
0831	35.350	EUR	0852	12.650	EUR	0890	0	
1000	0	EUR	1101	251.300	EUR	1109	152.600	
1111	267.800	EUR	1121	149.450	EUR	1122	474.450	
1141	490.700	EUR	1161	447.200	EUR	1165	600.150	
1181	6.950	EUR	1301	1.574.600	EUR	1351	109.350	
1421	53.300	EUR	1600	402.500	EUR	2000	586.350	
2041	15.650	EUR	2051	41.750	EUR	2110	315.400	
2111	147.000	EUR	2130	91.550	EUR	2150	135.750	
2202	56.750	EUR	2203	77.400	EUR	2302	1.450.700	
2352	94.150	EUR	2353	64.900	EUR	2354	61.450	
2355	69.200	EUR	2401	1.467.500	EUR	2402	1.192.650	
2403	1.995.650	EUR	2451	128.000	EUR	2501	105.600	
2601	21.500	EUR	2651	38.400	EUR	2652	133.350	
2700	20.350	EUR	2705	28.050	EUR	2781	1.750	
2953	0	EUR	3000	264.850	EUR	3006	0	
3007	47.800	EUR	3102	568.650	EUR	3112	173.350	
3311	5.600	EUR	3322	700	EUR	3331	333.300	
3332	20.500	EUR	3333	29.000	EUR	3405	1.500	
	3501	353.900	EUR	3522	493.250	EUR	3605	112.350
EUR								
3651	116.900	EUR	4011	588.300	EUR	4030	31.650	
4031	126.600	EUR	4041	109.600	EUR	4050	607.800	
4061	193.150	EUR	4070	33.600	EUR	4071	1.627.750	
	4072	286.950	EUR	4075	162.100	EUR	4081	44.800
4351	8.850	EUR	4352	18.600	EUR	4353	100	
4369	80.800	EUR	4513	7.600	EUR	4515	10.850	
4521	516.300	EUR	4525	17.500	EUR	4530	170.100	
4531	101.750	EUR	4602	76.050	EUR	4603	5.150	
4605	262.200	EUR	4607	72.200	EUR	4609	85.600	
4641	1.569.900	EUR	4642	858.850	EUR	4645	959.200	
4646	64.000	EUR	4649	24.700	EUR	4651	187.050	
4652	17.150	EUR	4661	98.050	EUR	4662	18.550	
4663	114.500	EUR	4680	58.000	EUR	4681	17.450	
4709	2.550	EUR	5000	79.000	EUR	5020	77.750	
5500	147.600	EUR	5601	17.000	EUR	5603	15.850	
5606	7.500	EUR	5821	1.435.400	EUR	6001	270.250	
6002	336.650	EUR	6011	716.850	EUR	6021	503.600	
	6105	668.200	EUR	6106	92.400	EUR	6122	83.800
6123	361.000	EUR	6131	523.800	EUR	6141	146.800	
6152	54.850	EUR	6157	0	EUR	6200	137.650	
6300	848.450	EUR	6301	238.900	EUR	6488	114.750	
6702	119.600	EUR	6751	937.450	EUR	6815	17.200	
6900	52.600	EUR	7000	776.050	EUR	7001	516.000	
7201	542.500	EUR	7301	31.000	EUR	7311	43.650	
7400	3.050	EUR	7402	2.500	EUR	7500	145.050	
7501	176.400	EUR	7701	497.600	EUR	7721	756.600	
7791	46.750	EUR	7800	850	EUR	7911	214.300	
7915	47.450	EUR	7920	12.900	EUR	7929	116.650	
8300	1.950	EUR	8551	18.450	EUR	8801	25.100	

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0298		Sonstige Hauptverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
8804	18.000 EUR	8805	7.600 EUR			
Gesamt:			40.619.000 EUR			
Einnahmen UA 0298		40.619.000	37.018.850	33.797.950,00		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 0298						
Einnahmen		40.619.000	37.018.850	33.797.950,00		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		40.619.000	37.018.850	33.797.950,00		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0299 Sonstige Hauptverwaltung -finanztechn. Abwicklung-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1690	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-		9002
	.					
1691	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe'	0	-	-		9002
	.					
1693	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'	0	-	-		9002
	.					
1694	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	0	-	-		9002
	.					
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung)	0	-	-		9002
	.					
1696	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten'	0	-	-		9002
	.					
1697	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen'	0	-	-		9002
	.					
1698	Innere Verrechnungen - Sonstige Verwaltungsleistungen	0	-	-		9002
	.					
1699	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt'	0	-	-		9002
	.					
	Einnahmen UA 0299	0	-	-		
A u s g a b e n						
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-		9002
	.					
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	0	-	-		9002
	.					
5430	Reinigungskosten	0	-	-		9002
	.					
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-		9002
	.					

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0299 Sonstige Hauptverwaltung -finanztechn. Abwicklung-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände .	0	-	-		9002
6724	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände .	0	-	-		9002
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' .	0	-	-		9002
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 .	0	-	-		9002
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten	0	-	-		9002
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 .	0	-	-		9002
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 .	0	-	-		9002
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) .	0	-	-		9002
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696 .	0	-	-		9002
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697 .	0	-	-		9002
6798	Innere Verrechnungen - Sonstige Verwaltungsleistungen .	0	-	-		9002
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 .	0	-	-		9002
7008	Kindbezogene Förderung nach dem BayKiBiG .	0	-	-		9002
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche .	0	-	-		9002
Ausgaben UA 0299		0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0299		Sonstige Hauptverwaltung -finanztechn. Abwicklung-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 0299					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei Stadtkämmerei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG)	17.200	16.000	16.860,29		202
1512	Ersätze für Literatur und ähnl.	0	-	-		202
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	110
15480	Personalkostenersätze Personalersätze 'Arena Regensburg' *Ersatz des Regiebetriebs 'Arena Regensburg' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste - Betriebsleitung und -unterstützung -	106.500	88.000	161.870,50	EinR.=5511, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114
15488	Sonstige Personalkostenersätze Personalersätze 'Amt für Stadtbahnneubau' *Ersatz des Regiebetriebs 'Amt für Stadtbahnneubau' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-		202
1608	Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1618	Erstattungen des Landes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1628	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	18.300	18.100	17.579,49	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen *Ersätze städtischer Töchter; insb. Theater, RSG, RTG, RBD/R-Tech/BioPark, ... sowie Regiebetriebe 'Arena' und 'Amt für Stadtbahnneubau'	42.700	3.300	41.880,00		209
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich *VKE Stiftungen	0	-	-		209

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei Stadtkämmerei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit Gr. 6795 im UA	788.250	788.900	703.900,00		209
	1122: 350 EUR 7000: 467.400 EUR					
	3311: 2.700 EUR 7001: 13.500 EUR					
	3331: 1.450 EUR 7201: 134.800 EUR					
	4641: 1.850 EUR 7301: 6.900 EUR					
	4642: 350 EUR 7311: 6.900 EUR					
	4645: 350 EUR 7500: 900 EUR					
	5606: 3.050 EUR 7501: 19.850 EUR					
	5821: 1.700 EUR 7721: 350 EUR					
	5911: 2.750 EUR 8719: 1.400 EUR					
	6751: 120.300 EUR 8761: 1.400 EUR					
2600	Bußgelder u.ä.	0	-	-		202
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. *Aussetzungszinsen gem. § 237 AO	6.000	8.000	2.281,14-		207
2611	Säumniszuschläge F.Erschliess.u.Entwaess.Beitr.	0	-	-		202
2612	Stundungszinsen F.Entwaess.u.Erschl.Beitr.	10.000	10.000	11.247,66		202
2620	Einnahmen aus der Inanspruch- nahme von Bürgschaften und Gewährverträgen Avalgebühren *Entgelte für Bürgschafts- übernahmen lt. Stadtrats- beschluss vom 14.12.2006	150.000	155.000	205.323,99		201
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0022000'	0	-	-	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920	202
	Einnahmen UA 0301	1.138.950	1.087.300	1.156.380,79		
	<b>A u s g a b e n</b>					
4	Personalausgaben	4.044.300	3.862.700	3.904.514,06	SNgeg=40	
5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-	0	-	-	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920,übtr.	202
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	2.800	2.600	3.740,27	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920,übtr.	202
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	300	200	609,00	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920,übtr.	202
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke *Umzug in ein angemietetes Bürogebäude	406.300	-	-	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920,übtr.	202
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.100	950	916,47	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920,übtr.	202

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei Stadtkämmerei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	79.700	89.000	77.355,96	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920	202
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude	49.500	-	-	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920,übtr.	202
5420	Heizungskosten	4.900	5.150	4.185,88	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.	12.150	11.950	11.626,76	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	1.500	1.550	1.398,24	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 Niederschlagswasser	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 Ausrüstungsgegen- stände	300	300	-	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920,übtr.	202
5810	Lebensmittel	100	100	190,42	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920,übtr.	202
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	800	821,42	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920,übtr.	202
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	202

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei Stadtkämmerei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *OK.FIS, DLS, Kreditmanager, zentr. Bescheiddruck, Digitales Berichtswesen(Business Intelligence) u.a.	115.000	55.000	48.888,65	gegsD=77,übtr.	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Software für die interaktive Finanzsteuerung (Berichtswesen)	72.000	80.000	34.642,86-	gegsD=76,übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920,übtr.	202
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	800	750	676,99	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920,übtr.	202
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *ab 2021 auf der 0301.6500	0	-	221,34	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920,übtr.	202
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Umlage zur Kassenversicherung	650	650	616,00		301
6425	Kapitalertragssteuer, Ergänzungsabgabe	150	100	133,75	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920,übtr.	202
6500	Bürobedarf allgemein	12.000	9.000	17.539,66	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920,übtr.	202
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	15.000	13.950	11.891,44	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920,übtr.	202
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	700	500	386,00	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920,übtr.	202
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	3.800	3.050	2.131,20	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920,übtr.	202
6506	Bürobedarf - Zentraler Kopierservice Verrechnung mit HSt. 6001.1340	0	-	244,10	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920,übtr.	202
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	11.500	7.900	11.098,23	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	-	2.895,63	gegsD=6530	110
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	2.350	1.650	586,68	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920,übtr.	202

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0301		Kämmerei Stadtkämmerei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
6541	Dienstreisen	1.250	900	607,20	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920,übtr.	202		
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	300	200	-	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920,übtr.	202		
6551	Sachverständigenkosten	2.500	2.500	3.000,00	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920,übtr.	202		
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	4.000	4.000	495,28-	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920,übtr.	202		
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. *überörtliche Prüfung nach Art. 105 GO durch den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	5.000	5.000	2.533,74	gegsD=8,übtr.	202		
6556	Honorare u.ä.	0	-	-		200		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500	900	333,84	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920,übtr.	202		
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä. *Kontoführungsgebühren und Verwahrtgelte (Negativzinsen) für Rücklagenmittel Anpassung an voraussichtlichen Kassen- und Rücklagenstand	250.000	-	-	gegsD=921	201		
6582	Behördenumzüge *Umzug Stadtkämmerei in ein neues angemietetes Bürogebäude	0	18.300	-	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920,übtr.	202		
6586	Hundezeichen	0	-	-	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920,übtr.	202		
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband *MITGLIEDSBEITRAG AN DEN BAYER. KOMMUNALEN PRUEFUNGS- VERBAND	47.500	46.000	44.714,73		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'	4.600	4.500	4.337,54	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114		
6728	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Versor- gungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei Stadtkämmerei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	10.000	9.900	9.524,64	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	8.200	7.500	6.300,97	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	1.500	1.550	650,50	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920	202
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzserhöhung wegen gestiegener Personalkosten im Basisjahr und höheren PC-Kosten.	579.300	514.300	483.900,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	16.500	14.550	13.423,22	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920	202
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	26.500	25.350	25.345,04	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920	202
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	400	300	150,94	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920	202
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	100	50	-	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920	202
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	-	-		202
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0022000'	0	-	-	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920	202
Ausgaben UA 0301		5.796.050	4.803.650	4.662.352,37		
Abgleich Unterabschnitt 0301						
Einnahmen		1.138.950	1.087.300	1.156.380,79		
Ausgaben		5.796.050	4.803.650	4.662.352,37		
Abgleich		4.657.100-	3.716.350-	3.505.971,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0305 Stiftungsverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
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	0	46.000	73.749,68	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	87.000	-	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957	570
	Einnahmen UA 0305	0	133.000	73.749,68		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	698.400	417.000	276.261,09	SNgeg=40	
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Beschaffung	1.000	350	338,06	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957,übtr.	570
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke *Miete Dr. Gessler-Str. 12a, Lageraum in der Johann-Hösl-Straße	88.000	40.800	877,20	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957,übtr.	570
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.800	-	-	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957,übtr.	570
5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten *kalkulatorische Mieten f. Rathausplatz und Silberne-Kranz-Gasse	0	27.650	27.614,28	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957	570
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude	17.600	7.950	-	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957,übtr.	570
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957,übtr.	570
5420	Heizungskosten	0	6.300	5.213,75	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957,übtr.	570
5430	Reinigungskosten	0	100	37,99	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957,übtr.	570
5440	Strom, Gas u.ä.	2.800	2.300	2.171,96	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957,übtr.	570
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957,übtr.	570

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0305 Stiftungsverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957,übtr.	570
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	650	488,56	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	300	236,50		301
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957,übtr.	570
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	2.000	2.000	572,49	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957,übtr.	570
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	570
6316	Veranstaltung *Stiftertag 2022 (in 2017 bei Gruppe 6321)	12.000	9.000	103,65	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957,übtr.	570
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Verstärkte Öffentlichkeits- arbeit für Stiftungen	7.500	7.500	7.369,77	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957,übtr.	570
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Software ArcGis Standard	0	-	-	gegsD=77	170
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	50	50	-	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957,übtr.	570
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	gegsD=76	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Erstattung von Verwaltungskosten an Stiftungen	0	305.650	193.200,00	übtr.	570
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Anteilige Prämie für die Kassenversicherung	1.600	-	-	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957,übtr.	570
6500	Bürobedarf allgemein	5.000	250	-	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957,übtr.	570

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0305 Stiftungsverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Druckkosten Hausdruckerei	100	50	18,00	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957,übtr.	570
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.200	350	646,56	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957,übtr.	570
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	48,00	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957,übtr.	570
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	5.975,09	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen *anteilige Kosten für Allgemeine Stiftungsverwaltung	1.000	750	65,45	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957,übtr.	570
6542	vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	600	50	-	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957,übtr.	570
6556	Honorare u.ä.	0	-	-	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957,übtr.	570
6582	Behördenumzüge	0	10.000	-	übtr.	570
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Kontaktpflege mit Stiftern und Zuwendungsgebern	1.500	750	58,29	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957,übtr.	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,übtr.	570
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	500	-	-	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957	570
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzhöhung v.a. aufgrund gestiegener PC-Kosten.	90.400	34.850	22.350,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	3.900	1.000	1.027,72	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957	570
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	11.500	10.450	9.946,38	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957	570
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	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		950.050	886.300	554.774,18		

A. Verwaltungshaushalt 2022				Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0305		Stiftungsverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 0305					
	Einnahmen	0	133.000	73.749,68		
	Ausgaben	950.050	886.300	554.774,18		
	Abgleich	950.050-	753.300-	481.024,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung Stadtkasse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) Mahnggebuehren Sk/Pk	128.750	110.850	126.203,45		200
1040	Gerichtskosten und ähnl. *Erstattungen a. Vollstreckun- gen, z.B. Pfändungsgebühren, Wegekosten, Gerichtsvoll- zieherkosten, Erstattungen von Kostenvorschüssen in Zwangsversteigerungsverfahren u.ä.	54.050	54.650	52.971,62		200
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-	-		210
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
15480	Personalkostenersätze Personalersätze 'Arena Regensburg' *Ersatz des Regiebetriebs 'Arena Regensburg' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	EinR.=5511, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114
15488	Sonstige Personalkostenersätze Personalersätze 'Amt für Stadtbahnneubau' *Ersatz des Regiebetriebs 'Amt für Stadtbahnneubau' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	MaßN.=5921, Budg.=0022100, ueD-Me=5921	210
1599	Vermischte Einnahmen	8.350	2.600	8.199,31	MaßN.=5921, Budg.=0022100, ueD-Me=5921	210
1608	Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfall'	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'	4.000	4.000	3.833,56	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung Stadtkasse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetrieben)	0	-	-		209
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-		209
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-		209
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit HSt. 1122.6795	390.700	386.650	376.850,00		209
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. Personenkontenfaelle	180.000	180.000	150.438,51		200
2611	Säumniszuschläge Sachkontenfaelle	500	500	862,08		200
2612	Stundungszinsen Sachkonten- u Personenkontenf.	5.000	5.000	11.970,80		200
2613	Verzugszinsen Sachkonten-U Personenkontenf.	5.000	5.000	309,91		200
2615	verspätungszuschläge	20.000	11.000	39.430,00		207
2616	Verzinsung von Steuernachforderungen *Verzinsung von Gewerbesteuer-Nachforderungen (Par. 233 AO); s. a. Gr. 8412, Ansatzbildung unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung	1.000.000	1.200.000	6.354.719,11	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	1.796.350	1.960.250	7.125.788,35		
	<b>A u s g a b e n</b>					
4	Personalausgaben	2.086.200	2.062.500	1.825.435,48	SNgeg=40	
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-		200
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	350	200	183,28	MaßN.=5921, Budg.=0022100, ueD-Me=5921,übtr.	210
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	0	-	40,81	MaßN.=5921, Budg.=0022100, ueD-Me=5921,übtr.	210
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	200	100	77,14	MaßN.=5921, Budg.=0022100, ueD-Me=5921,übtr.	210

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung Stadtkasse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	135.400	-	-	MaßN.=5921, Budg.=0022100, ueD-Me=5921,übtr.	210
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.000	950	1.433,65	MaßN.=5921, Budg.=0022100, ueD-Me=5921,übtr.	210
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	65.700	62.500	63.765,72	MaßN.=5921, Budg.=0022100, ueD-Me=5921	210
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	22.800	-	-	MaßN.=5921, Budg.=0022100, ueD-Me=5921,übtr.	210
5410	Haus-, Grundstückslasten	900	850	960,17	MaßN.=5921, Budg.=0022100, ueD-Me=5921,übtr.	210
5420	Heizungskosten	5.050	4.800	4.363,26	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.	6.650	6.350	6.813,62	MaßN.=5921, Budg.=0022100, ueD-Me=5921,übtr.	210
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN.=5921, Budg.=0022100, ueD-Me=5921,übtr.	210
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN.=5921, Budg.=0022100, ueD-Me=5921,übtr.	210
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	950	929,61	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 Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN.=5921, Budg.=0022100, ueD-Me=5921,übtr.	210
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	700	650	684,47	MaßN.=5921, Budg.=0022100, ueD-Me=5921,übtr.	210
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände *Bekleidungszuschuss für Vollstreckungsaußendienst und Bankboten	800	750	786,80	MaßN.=5921, Budg.=0022100, ueD-Me=5921,übtr.	210
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	3,46	MaßN.=5921, Budg.=0022100, ueD-Me=5921,übtr.	210

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung Stadtkasse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	200
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Vollstreckung; Schnittstelle zu OK.FIS; SFIRM	10.300	15.500	9.912,30	gegsD=77	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	3.500	-	12.350,72-	gegsD=76,übtr.	170
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Einschließlich Kosten von Geldtransporten	6.750	6.450	6.466,18	MaßN.=5921, Budg.=0022100, ueD-Me=5921,übtr.	210
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden -Kassenversicherung- *Umlage zur Kassenversicherung	650	650	616,00	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	7.600	5.400	5.905,43	MaßN.=5921, Budg.=0022100, ueD-Me=5921,übtr.	210
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	50	-	-	MaßN.=5921, Budg.=0022100, ueD-Me=5921,übtr.	210
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	MaßN.=5921, Budg.=0022100, ueD-Me=5921,übtr.	210
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	0	-	-	MaßN.=5921, Budg.=0022100, ueD-Me=5921,übtr.	210
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.700	1.200	1.379,34	MaßN.=5921, Budg.=0022100, ueD-Me=5921,übtr.	210
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	4.970,32	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	150	100	532,60	MaßN.=5921, Budg.=0022100, ueD-Me=5921,übtr.	210
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	7.650	5.400	5.086,00	MaßN.=5921, Budg.=0022100, ueD-Me=5921,übtr.	210
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. *Kosten für externe Gerichts- vollzieher gem. GvKostG, Kostenvorschüsse in Zwangs- versteigerungsverfahren, Grundbuchgebühren usw.	16.200	15.450	19.300,00	übtr.	210
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	0	-	-	gegsD=8	200

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung Stadtkasse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä. *Kontoführungsgebühren und Verwarentgelte (Negativzinsen) für Kassenmittel Anpassung an voraussichtlichen Kassen- und Rücklagenstand	1.250.000	43.500	159.221,55	gegsD=921,übtr.	210
6582	Behördenumzüge *Umzug Stadtkasse in ein neues angemietetes Bürogebäude	0	9.600	-	MaßN.=5921, Budg.=0022100, ueD-Me=5921,übtr.	210
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Kosten für Kuvertierung: Ver- rechnung mit HSt. 1122.1540; Datenschutzcontainer, Akten- vernichtung	750	500	18,51	MaßN.=5921, Budg.=0022100, ueD-Me=5921,übtr.	210
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeitrag Fachverband der kommunalen Kassenverwalter e.V. 80 Euro	50	50	80,00	MaßN.=5921, Budg.=0022100, ueD-Me=5921,übtr.	210
6708	Erstattungen an den Bund für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6718	Erstattungen an das Land für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6728	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für 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'	2.100	2.100	1.647,50	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6741	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	800	-	-		210
6770	Erstattungen an private Unternehmen	1.300	-	-		210
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	400	400	-	MaßN.=5921, Budg.=0022100, ueD-Me=5921	210
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	108.550	102.050	91.050,00	ueD-Me=5030	209

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung Stadtkasse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	11.000	9.150	9.220,51	MaßN.=5921, Budg.=0022100, ueD-Me=5921	210
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	16.250	15.800	15.844,75	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	350	300	425,00	MaßN.=5921, Budg.=0022100, ueD-Me=5921	210
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen *Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen nach § 233 A AO; Siehe auch Guppe 2616; Ansatzbildung gemäß aktueller Entwicklung (in 2019 Sondersituation)	700.000	1.000.000	6.382.289,00	ueD-Me=5024	207
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0022100'	0	-	-	MaßN.=5921, Budg.=0022100, ueD-Me=5921	210
	Ausgaben UA 0331	4.472.850	3.374.200	8.607.091,74		
	Abgleich Unterabschnitt 0331					
	Einnahmen	1.796.350	1.960.250	7.125.788,35		
	Ausgaben	4.472.850	3.374.200	8.607.091,74		
	Abgleich	2.676.500-	1.413.950-	1.481.303,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0351 Liegenschaftsverwaltung Liegenschaftsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-	-		232
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
15480	Personalkostenersätze Personalersätze 'Arena Regensburg' *Ersatz des Regiebetriebs 'Arena Regensburg' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	EinR.=5511, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114
15488	Sonstige Personalkostenersätze Personalersätze 'Amt für Stadtbahnneubau' *Ersatz des Regiebetriebs 'Amt für Stadtbahnneubau' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114
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	500	550	478,50		209
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich *Einnahmen aus Abrechnung der Verw.vergütung mit den Stiftungen;	31.000	28.150	30.707,03	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: 6.950 EUR 8719: 6.950 EUR	13.900	13.700	13.600,00		209
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0022300'	0	-	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
Einnahmen UA 0351		45.400	42.400	44.785,53		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	2.232.200	2.160.100	2.105.112,93	SNgeg=40	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	500	550	495,98	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	100	-	8,00	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0351 Liegenschaftsverwaltung Liegenschaftsamt								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	100	-	64,37	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232		
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung *Gebäudezubehör BVZ	150	100	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232		
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	80.000	-	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232		
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.850	1.850	1.685,59	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232		
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	44.500	44.400	45.282,00	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232		
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude	10.000	-	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232		
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232		
5420	Heizungskosten	3.150	3.050	2.677,34	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232		
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232		
5440	Strom, Gas u.ä.	7.350	6.300	7.372,86	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	950	950	886,69	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		
5601	Dienst- und Schutzkleidung	2.300	300	2.350,99	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232		
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	50	500	935,93	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0351 Liegenschaftsverwaltung Liegenschaftsamt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	232	
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *elektr. Grundbuch u. elektr. Handelsregister	16.000	21.200	16.921,44	gegsD=77	170	
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Einführung Liegenschafts- managementsystem	0	-	-	gegsD=76,übtr.	170	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	1.000	950	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232	
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	300	200	329,57	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232	
6500	Bürobedarf allgemein	2.050	1.450	2.053,96	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232	
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	1.150	800	918,44	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232	
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	2.100	1.050	2.025,00	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232	
6506	Bürobedarf - Zentraler Kopierservice Verrechnung mit HSt. 6001.1340	350	150	346,66	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Ergänzungslieferungen, Fachliteratur auch digital usw.	2.400	1.400	1.996,51	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	-	-	gegsD=6530	110	
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt *Kosten für Insertionen (Mietgesuche/Mietangebote)	200	100	71,28	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232	
6541	Dienstreisen	800	350	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	50	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232	
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Betriebsärztlicher Dienst; siehe Gesamtansatz bei HSt. 0841.6559	0	-	4.522,90	gegsD=6559	110	

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0351 Liegenschaftsverwaltung Liegenschaftsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6582	Behördenumzüge *Umzug Liegenschaftsamt in ein neues angemietetes Bürogebäude	14.000	10.500	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	150	-	157,34	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6620	Vermischte Ausgaben	50	100	-		232
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	1.850	1.800	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	432.100	385.800	357.300,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	12.000	11.500	9.676,80	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	15.350	15.050	15.044,04	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	6.300	7.100	5.205,11	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	200	100	132,50	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0022300'	0	-	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
	Ausgaben UA 0351	2.891.650	2.677.750	2.583.574,23		
	Abgleich Unterabschnitt 0351					
	Einnahmen	45.400	42.400	44.785,53		
	Ausgaben	2.891.650	2.677.750	2.583.574,23		
	Abgleich	2.846.250-	2.635.350-	2.538.788,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0501 Standesamt -Bürgerzentrum-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG)	410.000	405.000	439.473,05		330
1340	Verkauf anderer beweglicher Sachen *Erlös aus dem Verkauf von Familienstambüchern; Haushaltsstelle korreliert mit Gruppe 6325	8.000	9.000	3.855,00	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933	330
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze *Zweckgebundene Einnahmen aus Kostenbeiträgen für die Ausschmückung des Trausaales (5 EUR/Brautpaar)	4.500	4.900	4.135,00	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		422.550	418.950	447.473,05		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	1.295.900	1.280.000	1.185.950,48	SNgeg=40	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	1.200	300	1.167,15	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	300	150	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	900	50	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	550	350	170,26	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.150	2.100	2.030,96	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	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	3.300	3.150	2.473,16	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0501 Standesamt -Bürgerzentrum-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5440	Strom, Gas u.ä.	7.000	7.300	6.815,58	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	950	819,67	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 Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände	0	-	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *2017 Autista Outsourcing zur AKDB	48.300	48.300	34.738,50	gegsD=77	170
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Kosten für Familienstambücher; Korreliert mit der Einnahmeposition 0501.1340	7.500	8.000	4.887,44	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	750	-	389,72	gegsD=76,übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte	900	900	707,64	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	15.000	9.000	12.266,03	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	1.500	1.050	2.102,04	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	45,00	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0501 Standesamt -Bürgerzentrum-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	0	-	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.250	3.100	3.636,41	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	5.755,35	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	50	-	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	50	-	5,25	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6556	Honorare u.ä.	50	50	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6585	Kassenfehlbeträge	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,übtr.	330
6620	Vermischte Ausgaben	350	300	60,00		330
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	400	400	223,40	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933	330
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansätzerhöhung v.a. aufgrund gestiegener PC-Kosten.	256.700	207.350	202.100,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	5.100	4.700	4.419,00	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933	330
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	19.050	18.000	17.388,54	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933	330
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	3.800	3.800	2.600,00	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933	330
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0033300'	0	-	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933	330
Ausgaben UA 0501		1.715.000	1.638.300	1.529.595,98		
Abgleich Unterabschnitt 0501						
Einnahmen		422.550	418.950	447.473,05		
Ausgaben		1.715.000	1.638.300	1.529.595,98		
Abgleich		1.292.450-	1.219.350-	1.082.122,93-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0511 Statistik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.250	29,60	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	5.000	5.250	29,60		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	583.100	619.500	498.646,93	SNgeg=40	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	100	-	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	400	-	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	100	-	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	10.500	10.500	10.380,69	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966	660
5420	Heizungskosten	850	800	608,49	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
5440	Strom, Gas u.ä.	1.800	1.800	1.686,04	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	300	250	202,80	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0511 Statistik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Software ArcGis Standard	1.200	1.200	1.184,05	gegsD=77	170
63221	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	50	50	129,50	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	1.200	1.200	-	gegsD=76,übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte *u.a. Kosten für Druckwerke, Vergabe an Fremdfirmen;	2.050	1.950	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Sonderauswertungen statistischer Daten u.ä.;	5.000	4.750	4.475,50	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6374	Wartungsgebühren *Wartungsverträge KOSIS- Verbund und andere Wartungsverträge	13.700	13.000	14.403,41	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6500	Bürobedarf allgemein	100	50	328,93	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Statistische Publikationen und Sonderberichte;	8.400	8.250	17.036,27	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	100	50	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	250	265,84	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Rückporto für Haushaltsbefragungen	2.000	4.000	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6528	Gebühren für Online-Dienste *Bereitstellung von Statistiken im Internet, Zugriff auf kos- kostenpflichtige Portale usw.	900	850	944,59	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	7.953,63	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	100	50	8,00	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6551	Sachverständigenkosten *Techn. Beratung zum Statistik-Informationssystem	2.000	1.600	491,00	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0511 Statistik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	50	59,47	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	800	400	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966	660
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	40.400	34.100	27.850,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	2.100	1.950	1.878,00	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966	660
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	3.900	3.700	3.532,03	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966	660
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	400	400	351,00	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966	660
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0066600'	0	-	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966	660
	Ausgaben UA 0511	682.050	710.700	592.416,17		
	Abgleich Unterabschnitt 0511					
	Einnahmen	5.000	5.250	29,60		
	Ausgaben	682.050	710.700	592.416,17		
	Abgleich	677.050-	705.450-	592.386,57-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0521 Wahlen -Bürgerzentrum-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	60.000	80.000	-	ZueD-Me=5330	330	
1611	Erstattungen des Landes *Erstattungen für Landtags- u. Bezirkswahlen	0	-	-	ZueD-Me=5330	330	
1769	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. PBM-Ersätze *Ersätze analog der 'PBM-Aufwendungen' bei Gr. 4149/4249/4349/4449	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114	
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=5330	330	
Einnahmen UA 0521		60.000	80.000	-			
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	407.300	200.400,14	SNgeg=40		
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung *Prüfung elektrischer Geräte	1.500	1.850	270,25	ZueD-Me=5330,übtr.	330	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Prüfung elektrischer Geräte	2.950	-	-	ZueD-Me=5330	330	
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke *Anmietung Wahllokale, Lager Auweg und weitere	94.500	106.800	37.685,60	gegsD=26	232	
5311	Mieten für Gebäude und Grund- stücke: Stellplatzmieten	0	-	-	gegsD=26,übtr.	330	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.000	2.200	2.822,81	ZueD-Me=5330,übtr.	330	
5391	Sonstige Mieten und Pachten *Saalmieten	0	-	-	gegsD=26	330	

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0521 Wahlen -Bürgerzentrum-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	14.600	14.200	13.174,51	gegsD=26	232		
5420	Heizungskosten	5.000	100	237,38	gegsD=141,übtr.	607		
5430	Reinigungskosten	0	-	-	gegsD=14	608		
5440	Strom, Gas u.ä.	4.800	200	157,17	gegsD=141,übtr.	607		
5441	Strombezugskosten	0	-	-	gegsD=141,übtr.	607		
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	gegsD=141,übtr.	607		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	550	50	18,91	gegsD=141,übtr.	607		
5451	Wasserversorgung	0	-	-	gegsD=141,übtr.	607		
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	gegsD=141,übtr.	607		
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	gegsD=141,übtr.	607		
6313	Belohnungen, Preise *Verlosungsaktionen für freiwillige Wahlhelfer/innen	0	6.150	7.302,85	ZueD-Me=5330,übtr.	330		
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *OK.VOTE PLUS	1.700	1.700	669,30	gegsD=77	170		
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	146.698,30	gegsD=76,übtr.	170		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	3.000	17.500	14.891,69	ZueD-Me=5330,übtr.	330		
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Datensichere Entsorgung von Wahlunterlagen, deren Vernichtung zugelassen wurde	3.000	3.000	12.625,23	ZueD-Me=5330,übtr.	330		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	800	-	ZueD-Me=5330,übtr.	330		
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-	ZueD-Me=5330,übtr.	330		
6500	Bürobedarf allgemein	25.000	21.000	48.539,31	ZueD-Me=5330,übtr.	330		
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	1.000	18.750	39.121,68	ZueD-Me=5330,übtr.	330		
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	100	50	-	ZueD-Me=5330,übtr.	330		
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	300	450	371,40	ZueD-Me=5330,übtr.	330		
6509	Sonstiger Bürobedarf *z.B. Wahlbenachrichtigungen, Stimmzettel	0	37.500	92.713,56	ZueD-Me=5330,übtr.	330		
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Portokosten, z.B. für Wahlhelferwerbung, Wahlhelfer- berufungen, Wahlbenachrichtigun- gen und Briefwahlunterlagen	0	210.000	344.097,47	ZueD-Me=5330,übtr.	330		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0521 Wahlen -Bürgerzentrum-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	1.100	4.344,20	ZueD-Me=5330,übtr.	330
6540	Dienstreisen *Reisekosten, Fahrtkosten für Wahlhelfer/innen	0	2.100	1.809,83	ZueD-Me=5330,übtr.	330
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	gegsD=6559	110
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	750	1.431,78	ZueD-Me=5330,übtr.	330
6582	Behördenumzüge *Umzug Wahlamt und Wahlamtslager	0	-	14.830,60	ZueD-Me=5330,übtr.	330
6588	Sonstige Geschäftsausgaben *Erfrischungsgelder für Wahlhelfer/innen ab 2021 Gr. 4090	0	-	105.327,78	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	20.000	60.000	80.969,10	ZueD-Me=5330	330
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	162.750	148.550	143.950,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Kosten für den laufenden Betrieb und Telefonievor- haltung	21.000	22.000	20.630,96	ueD-Me=5003	330
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	14.450	20.000	12.767,86	ZueD-Me=5330	330
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	3.000	21.000	18.053,91	ZueD-Me=5330	330
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	1.000	1.000	3.200,00	ZueD-Me=5330	330
Ausgaben UA 0521		382.300	1.126.200	1.369.113,58		
Abgleich Unterabschnitt 0521						
Einnahmen		60.000	80.000	-		
Ausgaben		382.300	1.126.200	1.369.113,58		
Abgleich		322.300-	1.046.200-	1.369.113,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0531 Volkszählung Zensus 2021/2022								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
E i n n a h m e n								
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114		
1611	Erstattungen des Landes *Kostenerstattung durch das Land	163.800	-	-	einm.,ZueD-Me=5032	660		
2600	Bußgelder u.ä. *Zwangsgelder bei Verstoss gegen Auskunftspflicht	0	-	-	einm.,ZueD-Me=5032	660		
Einnahmen UA 0531		163.800	-	-				
A u s g a b e n								
4	Personalausgaben	206.600	-	-	SNgeg=40			
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	500	500	-	einm.,ZueD-Me=5032	660		
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	0	-	-	einm.,ZueD-Me=5032	660		
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.200	800	-	einm.,ZueD-Me=5032	660		
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	9.000	3.000	-	einm.,ZueD-Me=5032	660		
5420	Heizungskosten	700	300	-	einm.,ZueD-Me=5032, 660 übtr.			
5430	Reinigungskosten	0	-	-	einm.,ZueD-Me=5032, 660 übtr.			
5441	Strombezugskosten	700	300	-	einm.,ZueD-Me=5032	660		
5451	Wasserversorgung	100	50	-	einm.,ZueD-Me=5032	660		
5452	Entwässerung Schmutzwasser	100	50	-	einm.,ZueD-Me=5032	660		
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	100	50	-	einm.,ZueD-Me=5032	660		
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	500	500	-	einm.,ZueD-Me=5032, 660 übtr.			
6500	Bürobedarf allgemein	3.750	2.000	-	einm.,ZueD-Me=5032, 660 übtr.			
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	550	-	-	einm.,ZueD-Me=5032	660		
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Portogebühren für Versand der Unterlagen des Zensus (voraussichtlich 2022)	500	500	-	einm.,ZueD-Me=5032, 660 übtr.			
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	einm.,gegsD=6530, 660 übtr.	110		
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Bekanntmachungen	500	100	-	ZueD-Me=5032	660		
6541	Dienstreisen	400	400	-	einm.,ZueD-Me=5032, 660 übtr.			

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0531		Volkszählung Zensus 2021/2022					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. *Zwangsgeldverfahren	500	-	-	einm., ZueD-Me=5032, 660 übtr.		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	5.000	-	einm., ZueD-Me=5032, 660 übtr.		
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	100	-	ZueD-Me=5032	660	
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	0	1.000	-	einm., ZueD-Me=5032	660	
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	0	300	-	einm., ZueD-Me=5032	660	
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	0	400	-	einm., ZueD-Me=5032	660	
	Ausgaben UA 0531	226.200	15.350	-			
	Abgleich Unterabschnitt 0531						
	Einnahmen	163.800	-	-			
	Ausgaben	226.200	15.350	-			
	Abgleich	62.400-	15.350-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0551 Gleichstellungsstelle -Direktorialbereich-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-		011	
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen *Gebühren der Teilnehmerinnen für voraussichtlich 2 Schwimmkurse jährlich	0	400	-	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	-	584,98	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011	
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-		011	
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0110000'	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011	
	Einnahmen UA 0551	0	400	584,98			
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben	168.800	156.400	137.578,82	SNgeg=40		
5010	Unterhalt eigener Gebäude	100	-	101,14	gegsD=27	601	
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Mahnmal Frauennotruf	100	-	-	gegsD=2	601	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Einkauf kleinerer Verbrauchsgüter	150	100	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011	
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	350	250	497,64	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011	
5300	Mieten und Pachten *Anmietung von Räumlichkeiten für Veranstaltungen	1.500	1.050	398,46-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miete für Kopiergerät Koycera und Anmietung von externen Leihgeräten (z.B. Beamer)	1.000	950	845,36	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011	
5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten *Miete Büroräume	10.000	11.000	10.990,56	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011	

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0551 Gleichstellungsstelle -Direktorialbereich-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5420	Heizungskosten *Entsprechend Meldung HH Ansätze Email von Amt 60 vom 20.04.2021	950	800	592,13	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5440	Strom, Gas u.ä.	550	700	453,00	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	150	200	83,42	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 Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5713	Ton- und Bildmaterial	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5717	Spiel- und Sportgeräte *Ausstattung für z.B. FIT, Frauenintegration durch Sport mit Spaß	300	150	163,10	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5810	Lebensmittel *verschiedene Veranstaltungen u. a. Girls Day, Treffen GSS Oberpfalz	450	450	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5830	Getränke *verschiedene Veranstaltungen u.a. Girls Day, Treffen GSS Oberpfalz	250	150	159,20	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	011

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0551 Gleichstellungsstelle -Direktorialbereich-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *GEMA	50	50	20,63	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6316	Veranstaltung *Tages- und Abendveranstaltungen, Vorträge, Tagungen, Seminare, Ausstellungen, Workshops, Return-Treffs, Messen, Infotage ... Städtischer Empfang am internationalen Frauentag 2022ff	6.000	4.200	4.276,55	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Ausgabe für kleinere Anschaffungen bsp. Tischdecken, Deko etc.	50	-	30,32	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Profilierung Büro für Chancengleichheit mit neuen Aufgaben und Mitarbeiterinnen	1.000	1.000	330,00	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6360	Dienstleistungen durch Dritte	7.000	15.000	15.363,87	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	200	100	175,07	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6500	Bürobedarf allgemein	400	200	392,35	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	2.500	1.850	2.054,50	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	650	1.007,46	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	1.109,73	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	550	350	76,20	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	50	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6556	Honorare u.ä.	3.050	2.900	60,00	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *kleinere Ersatzbeschaffungen Hülle Roll Up, Treppensteiger etc.	50	-	108,17	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	500	500	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0551 Gleichstellungsstelle -Direktorialbereich-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	12.650	10.500	10.150,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	1.050	1.050	818,00	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Verrechnung mit 0.7701.1696	2.500	2.950	2.275,92	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	550	100	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0110000'	0	-	3.486,70	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011
Ausgaben UA 0551		223.800	213.600	192.801,38		
Abgleich Unterabschnitt 0551						
Einnahmen		0	400	584,98		
Ausgaben		223.800	213.600	192.801,38		
Abgleich		223.800-	213.200-	192.216,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0552 Antidiskriminierungsstelle -Direktorialbereich-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	32.200	30.000	28.827,34	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	100	-	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	100	-	-	gegsD=2	601
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung *gebrauchter Bürodrehstuhl bereits seit vielen Jahren im Gebrauch, voraussichtlicher Austausch in den nächsten Jahren notwendig,gegebenenfalls Kauf weiterer Büroausstattung	350	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	2.000	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011
5420	Heizungskosten *gemeinsame Nutzung des Zimmers der Antidiskriminierungsstelle und Gleichstellungsstelle, Teilung Kosten	100	-	85,97	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5440	Strom, Gas u.ä. *Nutzung eines gemeinsamen Zimmers der Antidiskriminierungsstelle sowie der Gleichstellungsstelle, Teilung der Stromkosten	100	-	71,28	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

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0552 Antidiskriminierungsstelle -Direktorialbereich-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *gemeinsame Nutzung der Gemeinschaftsräume, anteilige Kosten für Antidiskriminierungsstelle	50	-	13,77	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 Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *für verschiedene Seminare und workshops der Antidiskriminierungsstelle	100	50	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5713	Ton- und Bildmaterial	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5715	werk- und Beschäftigungsmater.	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5717	Spiel- und Sportgeräte	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5810	Lebensmittel *Bewirtung Veranstaltungen, Netzwerktreffen mit Externen	100	100	39,29	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5830	Getränke *Getränke für eigene Veranstaltungen z. B. workshop auch mit Externen, Netzwerktreffen usw.	100	100	46,61	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *Buchung von Künstlern, Bands für öffentliche Veranstaltungen der ADS, Gema	50	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6316	Veranstaltung *Infoveranstaltungen für Bürgerinnen und Bürger, Fachleute, Veranstaltungen zur Öffentlichkeitsarbeit, regelmäßige Jahresthemen (Interkulturelle Woche, Int. Wochen gegen Rassismus etc.)	900	500	739,15	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Erwerb/Erstellung von Materialien, Ausstattung wie Rollup, Werbemittel, Organisation von Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	500	400	340,24	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0552 Antidiskriminierungsstelle -Direktorialbereich-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6360	Dienstleistungen durch Dritte *externer Druck, graphische Aufarbeitung von Druckwerken, Flyererstellung oder Erstellung von Plakaten verschiedenster Anbieter, Honorare für Referent*innen und Expert*innen	1.000	1.000	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *Anschaffung Notebook für Videokonferenzen, evtl. Austausch EDV-Ausstattung bzw. Einkauf Toner	100	50	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011
6500	Bürobedarf allgemein *regelmäßige Verschleissartikel, Anschaffung Unterschriftsmappen bzw. allgemeine Schreibwaren, voraussichtlich Ausweitung Personalstundenzahl	150	50	94,03	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	200	9,45	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Anschaffung Kommentare, Gesetze u. Fachliteratur zum AGG	150	50	105,70	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen *Vernetzungstreffen z.B. ADS des Bundes in Berlin u. regelmäßige Treffen bay. ADS	100	50	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *Einladung zu Veranstaltungen externer Organisationen im Tätigkeitsfeld	50	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998, übtr.	011
6556	Honorare u.ä. *Vergabe von Werkverträgen, Zuziehung externer BeraterInnen, 5 jähriges Jubiläum Antidiskriminierungsstelle. Gebärdendolmetscher*innen und Expert*innen	800	-	-	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

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0552 Antidiskriminierungsstelle -Direktorialbereich-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	4.100	4.050	1.950,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	200	200	150,00	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	350	-	291,42	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	44.050	36.800	32.764,25		
	Abgleich Unterabschnitt 0552					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	44.050	36.800	32.764,25		
	Abgleich	44.050-	36.800-	32.764,25-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0591 Amt für Integration und Migration - Integration und willkommenskultur						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
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	6.600	11.050	6.470,90		770
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich *Vermittlungsgebühren Dolmetscherpool	9.300	6.200	9.257,30	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977	770
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	0	-	-		770
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Projektförderung MiMi-Bayern	14.600	42.250	7.779,40	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		30.500	59.500	23.507,60		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	212.000	240.100	204.473,03	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	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	50	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	1.650	1.600	1.444,64	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten	8.850	32.100	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 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0591		Amt für Integration und Migration - Integration und Willkommenskultur				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5420	Heizungskosten	4.800	4.800	3.498,88	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	4.800	1.059,88	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	4.500	305,05	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 Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
5830	Getränke	1.850	400	121,40	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	200	200	200,00	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	770
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	1.000	79,58-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	0	-	-	gegsD=77,übtr.	170
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	200	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	22.400	42.500	-	gegsD=76,übtr.	170

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0591 Amt für Integration und Migration - Integration und Willkommenskultur								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Externe Begleitung der Entwicklung des Integrationskonzepts Aufwandsentschädigungen für Ehrenamtliche Übersetzungsaufträge Raummieten und Catering für Qualifizierungsmaßnahmen und Konferenzen	74.500	32.400	20.750,00	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770		
6500	Bürobedarf allgemein	2.800	1.800	1.014,43-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770		
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	3.200	900	92,86	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	150	231,03	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770		
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	348,00	gegsD=6530	110		
6541	Dienstreisen	450	300	110,90	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770		
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	600	600	187,80	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770		
6556	Honorare u.ä. *Honorare für Dozenten und Referenten	10.750	9.100	4.050,00	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	39,00	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770		
6582	Behördenumzüge	0	-	1.480,00	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770		
6700	Erstattungen an den Bund	0	-	-	übtr.	770		
6710	Erstattungen an das Land sonstige Erstattungen	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114		
6711	Erstattungen an das Land	0	-	-	übtr.	770		
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1699	1.000	-	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977	770		
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	54.750	46.550	42.150,00	ueD-Me=5030	209		
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	1.800	2.150	1.708,13	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977	770		
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	9.600	9.600	2.524,97	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977	770		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0591		Amt für Integration und Migration - Integration und Willkommenskultur				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
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	422.800	435.900	294.979,32		
	Abgleich Unterabschnitt 0591					
	Einnahmen	30.500	59.500	23.507,60		
	Ausgaben	422.800	435.900	294.979,32		
	Abgleich	392.300-	376.400-	271.471,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0595 Amt für Integration und Migration - Integrationsberatung und soz. ehrenamtl. Engagement						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	6.000	-	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977	770
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	630.000	520.000	548.387,60	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		636.000	520.000	548.387,60		
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	1.257.500	1.344.500	1.209.887,47	SNgeg=40	
5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-	0	-	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	2.200	2.350,00	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
5210	Zimmerausstattungen	2.850	2.500	757,41-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0	1.450	2.000,00-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung *TÜV-Geräteprüfung	500	850	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977, übtr.	770

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0595 Amt für Integration und Migration - Integrationsberatung und soz. ehrenamtl. Engagement						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Stellplatzmiete Außenbüros	300	-	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Mieten und Kosten Kyocera Kopier- und Multifunktionsgeräte	3.000	4.000	637,17	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	41.550	77.550	30.015,00	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977	770
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
5420	Heizungskosten	11.600	11.600	2.220,89	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
5430	Reinigungskosten	0	-	17,79	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
5440	Strom, Gas u.ä.	11.600	11.600	4.259,27	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	10.900	610,60	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 Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	übtr.	770
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	2.300	700	500,00	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	770
6310	Gemeinschaftspflege und u.ä. *Würdigung von Ehrenamtlichen	2.000	1.500	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung								
Unterabschnitt: 0595 Amt für Integration und Migration - Integrationsberatung und soz. ehrenamtl. Engagement								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
6316	Veranstaltung *Hauptamtlicher Integrationslotse	2.000	1.850	4.950,00	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770		
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Hauptamtlicher Integrationslotse, FIB	4.000	1.000	9.450,00	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770		
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	400	400	-	gegsD=77,übtr.	170		
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	350	-	1.272,31	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770		
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	gegsD=76,übtr.	170		
6360	Dienstleistungen durch Dritte	10.000	10.500	4.600,00	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770		
6500	Bürobedarf allgemein	5.700	3.200	1.709,07	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770		
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	1.500	750	397,78	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	900	600	582,38	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770		
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	3.326,02	gegsD=6530	110		
6541	Dienstreisen	500	350	152,90	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770		
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	750	550	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770		
6556	Honorare u.ä.	0	-	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	5.600	4.800	1.386,77	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770		
6582	Behördenumzüge	0	-	5.460,00	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770		
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1699	650	3.000	3.375,40	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977	770		
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	262.700	259.500	250.150,00	ueD-Me=5030	209		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0595 Amt für Integration und Migration - Integrationsberatung und soz. ehrenamtl. Engagement						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Telefon-, Telefax-, Handygebühren	11.650	11.350	8.010,95	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977	770
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	23.200	23.200	10.168,06	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977	770
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	11.000	16.000	8.972,08		770
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	-	-	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	1.686.000	1.806.400	1.558.930,96		
	Abgleich Unterabschnitt 0595					
	Einnahmen	636.000	520.000	548.387,60		
	Ausgaben	1.686.000	1.806.400	1.558.930,96		
	Abgleich	1.050.000-	1.286.400-	1.010.543,36-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 Amt für Informations- und Kommunikationstechnik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	0	-	-	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917	170
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. *Einnahmen aus Dienstleistungen für Externe; u.a. Regensburg Tourismus GmbH, Regensburg Seniorenstift gGmbH u.a.	205.000	228.800	283.466,45	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917	170
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten sonstige Ersätze	0	150	123,60	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	110
15480	Personalkostenersätze Personalersätze 'Arena Regensburg' *Ersatz des Regiebetriebs 'Arena Regensburg' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	EinR.=5511, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114
15488	Sonstige Personalkostenersätze Personalersätze 'Amt für Stadtbahnneubau' *Ersatz des Regiebetriebs 'Amt für Stadtbahnneubau' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917	170
1599	Vermischte Einnahmen	4.350	-	4.271,14	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	9.750	9.650	9.500,00		209
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0011700'	0	-	-	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917	170
Einnahmen UA 0601		219.100	238.600	297.361,19		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	5.721.400	5.193.500	4.872.904,77	SNgeg=40	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	0	-	-	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917, übtr.	170
5210	Zimmerausstattungen	2.650	7.850	7.353,09	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917, übtr.	170

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 Amt für Informations- und Kommunikationstechnik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Kleingeräte und Nachrüstungen von Hardware	3.850	2.700	1.140,83	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917,übtr.	170
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	100	-	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917,übtr.	170
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	31.550	22.500	32.010,01	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917,übtr.	170
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke *Miete Zweites Rechnungszentrum Miete neuer Standort des Amtes für Informations- und Kommunikationstechnik ab 2021	355.900	283.000	-	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917,übtr.	170
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.000	2.000	1.472,83	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917,übtr.	170
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917,übtr.	170
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	5.200	84.000	123.424,32	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917	170
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude	43.000	29.500	-	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917,übtr.	170
5420	Heizungskosten	1.000	7.750	6.169,48	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917,übtr.	170
5430	Reinigungskosten	34.600	37.500	-	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917,übtr.	170
5440	Strom, Gas u.ä.	92.000	138.000	73.698,89	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	0	2.300	2.005,26	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 Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917,übtr.	170

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 Amt für Informations- und Kommunikationstechnik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5560	Kfz - Versicherungen	0	-	-	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917,übtr.	170
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	1.543,67	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917,übtr.	170
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	170
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917,übtr.	170
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *wesentliche Ansatzerhöhung durch Vertrag VMware (120.000 EUR alle 3 Jahre)	2.000.000	1.602.750	1.766.932,73	gegsD=77,übtr.	170
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	9.050	8.600	5.035,44	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917,übtr.	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *2018 f insbesondere Ausgaben bzgl. Clientsicherheit, Einführung Archivsoftware, Benutzer- und Berechtigungsmanagement	1.400.000	1.282.800	2.016.410,84	gegsD=76,übtr.	170
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	1.750	-	-	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917,übtr.	170
6371	Papierbedarf für EDV-Anlagen	300	150	297,71	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917,übtr.	170
6372	Bänder für EDV-Anlagen	2.650	-	-	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917,übtr.	170
6374	Wartungsgebühren	0	-	-	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917,übtr.	170
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Versicherung im Bereich der Datenverarbeitung	28.000	-	-	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	3.300	2.350	2.346,70	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917,übtr.	170
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.600	3.250	5.040,22	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917,übtr.	170
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917,übtr.	170

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 Amt für Informations- und Kommunikationstechnik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6528	Gebühren für Online-Dienste *Bayerisches Behördennetz und Internetproviding	146.300	66.550	27.450,80	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917,übtr.	170
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	14.417,96	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen *Mitarbeit in überregionalen Arbeitskreisen, Besuch von Fachmessen u. Veranstaltungen auf dem Gebiet d. IuK-Technik usw.	1.600	1.100	654,70	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917,übtr.	170
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	2.500	1.800	1.243,35	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917,übtr.	170
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	0	-	-		200
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	450	300	198,59	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917,übtr.	170
6582	Behördenumzüge *Amtsumzug geplant	0	51.900	-	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917,übtr.	170
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Bayerisches IT-Sicherheitscluster e.v. 200 Euro	200	200	200,00		170
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	-	61.500	-		
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	300	300	-	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917	170
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Fernmeldegebühren	48.000	42.000	47.712,14	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917	170
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Tariferhöhungen und Höher. gruppierung sowie Erhöhung Reinigungsfläche	600	35.700	33.531,22	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917	170
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	24.200	17.000	12.154,26	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917	170
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	400	350	100,00	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917	170
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungs- kosten *Ansatzanpassung entspr. Investitionsprogramm 2020 -2024 und neuer Berechnungsmethode	1.729.000	2.600.000	1.454.764,69		201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	162.000	312.000	140.773,78		201

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 Amt für Informations- und Kommunikationstechnik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0011700'	0	-	-	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917	170
	Ausgaben UA 0601	11.858.350	11.901.300	10.650.988,28		
	Abgleich Unterabschnitt 0601					
	Einnahmen	219.100	238.600	297.361,19		
	Ausgaben	11.858.350	11.901.300	10.650.988,28		
	Abgleich	11.639.250-	11.662.700-	10.353.627,09-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0611		Zentrale Beschaffungsstelle -Personalamt-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	9.150	6.500	11.505,87	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	14.950	10.650	14.718,54	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
Ausgaben UA 0611		24.100	17.150	26.224,41		
Abgleich Unterabschnitt 0611						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		24.100	17.150	26.224,41		
Abgleich		24.100-	17.150-	26.224,41-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0631 Buchbinderei, Hausdruckerei, Vervielfältigungsstellen u.ä. -Personalamt-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	3.000	5.250	2.937,80	EinR.=631, MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911	110
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. sonstige Ersätze	2.500	5.000	1.441,49	EinR.=631, MaßN.=4444	110
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	EinR.=631, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze sonstige Ersätze *Ersätze der städtischen Dienststellen für Druckkosten - vgl. Aufwendungen in den jeweiligen UA bei der Gr. 6501 -	250.000	261.500	229.244,36	EinR.=631, MaßN.=4444, Budg.=0011100, ueD-Me=5911	110
Einnahmen UA 0631		255.500	271.750	233.623,65		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	107.400	111.900	103.544,14	SNgeg=40	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	1.350	950	1.284,29	EinR.=631, MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	350	250	115,99	EinR.=631, MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Multifunktionsgeräte, Farbkopier, Großkopiergerät	77.700	73.900	76.014,90	EinR.=631, MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	11.700	11.400	11.371,56	EinR.=631, MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911	110
5420	Heizungskosten	800	850	676,11	EinR.=631, MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
*Vorgabe Amt 60						
5430	Reinigungskosten	0	-	-	EinR.=631, MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5440	Strom, Gas u.ä.	2.200	2.000	1.871,79	EinR.=631, MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
*Vorgabe Amt 60						
5441	Strombezugskosten	0	-	-	EinR.=631, MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0631 Buchbinderei, Hausdruckerei, Vervielfältigungsstellen u.ä. -Personalamt-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	EinR.=631, MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	250	300	225,12	EinR.=631, MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5451	Wasserversorgung	0	-	-	EinR.=631, MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	EinR.=631, MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	EinR.=631, MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände *Für Drucker und Buchbinder	350	350	361,23	EinR.=631, MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	-	EinR.=631, MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	EinR.=631, gegsD=5911	110
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	0	-	-	EinR.=631, MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	EinR.=631, gegsD=6530	110
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	EinR.=631, MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
6541	Dienstreisen	50	-	-	EinR.=631, MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Papierbedarf Druckerei	24.850	17.700	18.756,17	EinR.=631, MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	EinR.=631, MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0631 Buchbinderei, Hausdruckerei, Vervielfältigungsstellen u.ä. -Personalamt-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	168,00	EinR.=631, MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911	110
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	20.000	20.400	18.800,00	EinR.=631, ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	250	250	244,00	EinR.=631, MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911	110
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	9.000	8.750	8.197,52	EinR.=631, MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911	110
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	5.000	5.500	4.925,26	EinR.=631, MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911	110
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	750	850	826,52	EinR.=631, MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911	110
Ausgaben UA 0631		262.000	255.350	247.382,60		
Abgleich Unterabschnitt 0631						
Einnahmen		255.500	271.750	233.623,65		
Ausgaben		262.000	255.350	247.382,60		
Abgleich		6.500-	16.400	13.758,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0651 Amt für Informations- und Kommunikationstechnik - Telekommunikation						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	1.100	1.900	1.100,00	EinR.=651	174
1345	Verkauf von Vorräten aller Art *Telefonzubehör	1.000	1.450	976,69	EinR.=651, ZueD-Me=5534	174
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren *PRIV. FERNGESPR.	5.650	10.450	5.517,66	EinR.=651	174
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	EinR.=651, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze *KOSTENERSATZ F. TELEFON DES STADTJUGENDRINGS IM GEBÄUDE WEINGASSE 1; VERRECHNUNG M. HST. 4709.7092	0	-	-	EinR.=651	174
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	EinR.=651	174
1608	Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	EinR.=651, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1618	Erstattungen des Landes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	EinR.=651, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1628	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände für Versor- gungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	EinR.=651, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	EinR.=651, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetrieben) *Ersätze städtischer Töchter; insb. Theater, RSG, RTG, RBD/R-Tech/BioPark, ... sowie Regiebetriebe 'Arena' und 'Amt für Stadtbahnneubau' sowie Stiftungsverwaltung	65.500	63.450	55.719,82	EinR.=651	174
1693	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'	1.038.750	980.400	914.846,37	EinR.=651, ueD-Me=5003	174
1769	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. PBM-Ersätze	0	-	-	EinR.=651, MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
Einnahmen UA 0651		1.112.000	1.057.650	978.160,54		
A u s g a b e n						

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0651 Amt für Informations- und Kommunikationstechnik - Telekommunikation							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
4149	Vergütungen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- PBM-Aufwendungen	0	-	-	EinR.=651, MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114	
4249	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- PBM-Aufwendungen	0	-	-	EinR.=651, MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114	
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- PBM-Aufwendungen	0	-	-	EinR.=651, MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114	
4449	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' -sonst Personal- PBM-Aufwendungen	0	-	-	EinR.=651, MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114	
4	Personalausgaben	451.900	416.600	432.300,67	SNgeg=40		
5010	Unterhalt eigener Gebäude	100	-	-	EinR.=651,gegsD=27	601	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	EinR.=651	174	
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.000	2.350	369,67	EinR.=651,gegsD=2	601	
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	500	-	-	EinR.=651	174	
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	1.000	-	-	EinR.=651	174	
5250	Technische Geräte und Apparate *Allgemeiner Unterhalt der beweglichen Teile der Telefonanlage, Ersatzbeschaffung von Telefonendgeräten, Beschaffung von Mobiltelefonen	17.850	12.700	11.822,67	EinR.=651, ZueD-Me=5534,übtr.	174	
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke *Umzug 2021 in angemietetes Objekt	36.100	33.000	-	EinR.=651	174	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Anmietung eines Kopiergerätes	1.200	-	-	EinR.=651	174	
5392	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten - nicht budgetierte Bereiche	18.500	15.900	15.855,36	EinR.=651	174	
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude	5.050	8.000	-	EinR.=651	174	
5420	Heizungskosten	1.950	1.900	1.538,53	EinR.=651	174	
5430	Reinigungskosten	4.150	4.500	-	EinR.=651	174	
5440	Strom, Gas u.ä.	5.500	4.350	4.243,69	EinR.=651	174	
5441	Strombezugskosten	0	-	-	EinR.=651,übtr.	174	
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	EinR.=651,übtr.	174	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	550	550	510,38	EinR.=651	174	

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0651 Amt für Informations- und Kommunikationstechnik - Telekommunikation							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
5451	Wasserversorgung	0	-	-	EinR.=651,übtr.	174	
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	EinR.=651,übtr.	174	
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	EinR.=651,übtr.	174	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Gebäudebrandversicherung *Prämie zur Gebäudeversicherung	1.100	1.050	970,36	EinR.=651	301	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0	-	-	EinR.=651	174	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände	600	450	583,67	EinR.=651	174	
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Software für Telefonabrechnung	97.000	5.500	4.070,25	EinR.=651,gegsD=77	170	
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	61.500	-	1.237,60	EinR.=651,gegsD=76, 170 übtr.		
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	1.200	-	-	EinR.=651	174	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	EinR.=651,übtr.	650	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Gesetzl. Unfallversicherung, KommHV und indirekte Eigenschadenversicherung, Elektronikversicherung	5.500	4.500	4.259,25	EinR.=651, ueD-Me=5142	301	
6500	Bürobedarf allgemein	500	350	318,62	EinR.=651	174	
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	-	-	EinR.=651	174	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Telefonbuecher u.Fachbuecher *U. TELEFAXBUECHER	300	-	36,96	EinR.=651	174	
6520	Post-, Fernmeldegebühren *steigende Anzahl Handys	370.000	325.050	219.233,98	EinR.=651,übtr.	174	
6522	Fernsprech- und Fernschreib- wartungsgebühren, Mieten *Wartungsunterstützungsvertrag für die Kommunikations- und Fernsprechzentrale	40.000	34.100	38.218,37	EinR.=651	174	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	EinR.=651, gegsD=6530	110	
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Eintrag Ins Oertl.Tel.-Buch *Einträge im örtlichen und amtlichen Telefonbuch	30.500	22.500	24.000,00	EinR.=651	174	
6541	Dienstreisen	500	-	-	EinR.=651	174	

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0651 Amt für Informations- und Kommunikationstechnik - Telekommunikation						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6582	Behördenumzüge	0	3.000	-	EinR.=651	170
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	EinR.=651	174
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich	0	35.000	13.247,08	EinR.=651	174
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	EinR.=651	174
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	EinR.=651	174
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	117.900	119.100	116.850,00	EinR.=651, ueD-Me=5030	209
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	5.600	5.700	5.459,58	EinR.=651, ueD-Me=5004	174
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung)	0	-	-	EinR.=651	209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	15.000	13.200	11.154,30	EinR.=651	174
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten *Ansätzerhöhung wegen Anstieg der Beschaffung von Handys und IUK-Geräten 2022-24	212.000	190.000	122.122,33	EinR.=651	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	28.000	26.000	18.821,57	EinR.=651	201
	Ausgaben UA 0651	1.533.550	1.285.350	1.047.224,89		
	Abgleich Unterabschnitt 0651					
	Einnahmen	1.112.000	1.057.650	978.160,54		
	Ausgaben	1.533.550	1.285.350	1.047.224,89		
	Abgleich	421.550-	227.700-	69.064,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0670 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Bürgerbüros						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
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	7.200	8.600	7.122,43	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	50,68	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933	330
1599	Vermischte Einnahmen *Kassenüberschüsse	0	-	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933	330
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetrieben) *Provisionen für RVV-Kartenverkauf, sonstige Vorverkaufsgebühren	1.000	900	372,92		330
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) *Verrechnung m. HSt. 7201.6795	4.650	-	-		209
Einnahmen UA 0670		13.100	9.750	7.546,03		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	707.600	637.100	608.660,57	SNgeg=40	
5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-	250	250	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	3.500	4.200	802,18	gegsD=27	601
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.500	3.300	2.021,60	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	1.000	800	840,00	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	1.000	800	749,99	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
5210	Zimmerausstattungen	1.000	750	358,39	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0670 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Bürgerbüros						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.000	-	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Mieten dezentrale Bürgerbüros	134.000	77.000	76.913,50	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.700	1.800	1.691,14	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
5420	Heizungskosten	5.500	4.900	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.	8.250	7.200	7.092,74	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	1.000	500	502,26	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 Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	250	250	247,54	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6313	Belohnungen, Preise	200	150	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	0	-	-	gegsD=77,übtr.	170
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.400	1.200	1.378,14	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	8.150	7.000	6.632,19	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0670 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Bürgerbüros						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	2.100	2.250	2.080,00	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6374	Wartungsgebühren	0	-	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-		301
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6500	Bürobedarf allgemein	2.300	2.250	2.280,00	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	200	250	171,00	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	350	986,55	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530,übtr.	110
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6541	Dienstreisen	150	100	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	250	250	233,10	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6556	Honorare u.ä.	0	-	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	700	750	683,40	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6585	Kassenfehlbeträge	200	150	68,18	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	5.000	1.000	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933	330
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	130.650	131.050	120.750,00	ueD-Me=5030	209

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0670 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Bürgerbüros						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	3.700	3.700	3.570,05	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933	330
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	14.600	14.350	12.925,49	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	200	396,61	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933	330
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	2.000	2.000	1.770,10	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933	330
	Ausgaben UA 0670	1.041.350	905.850	858.364,72		
	Abgleich Unterabschnitt 0670					
	Einnahmen	13.100	9.750	7.546,03		
	Ausgaben	1.041.350	905.850	858.364,72		
	Abgleich	1.028.250-	896.100-	850.818,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0699 Verwaltungsgebäude						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1192	Parkplatzgebühren und ähnl. *Einnahmen aus Stellplatzvermietung, Tiefgarage Bürger- und Verwaltungszentrum	11.150	10.150	10.948,22		600
1400	Mieten und Pachten *Miete und Nebenkosten Stadt- marketing und Schlaraffia	7.800	7.550	7.657,44	Maßn.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600
1410	Mieten aus Gebäuden und Grund- stücken *Dienstwohnungen, Automaten, Garage Zivilschutz, Funk- einrichtungen	53.950	52.000	52.869,06	Maßn.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnl.	3.050	3.500	3.000,00		232
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen *Mietersätze (für das Rathaus) angemietete Stellplätze (Ausgaben bei Gruppe 5311)	65.000	60.000	72.474,81	Maßn.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600
1432	Heizungskostenrückerstände *Heizkostenrückerstände für das Anwesen Rathausplatz 1	16.450	16.000	16.132,14	Maßn.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600
1435	Sonstige Rückerstände für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	6.900	6.700	6.773,03	Maßn.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600
1521	Ersätze für Energiekosten	0	-	-	Maßn.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600
1549	Sonstige Kostenersätze	450	50	437,25	Maßn.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	500	3.500	6.005,87	Maßn.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-	Maßn.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600
Einnahmen UA 0699		165.250	159.450	176.297,82		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Allgemeiner Bauunterhalt für: Altes und Neues Rathaus, Kirschgäßchen 1, Roter Herz- fleck 2, Neue-Waag-Gasse 2, Silberne-Kranz-Gasse 8, Kreuzgasse 8	243.700	233.100	243.345,28	gegsD=27	601
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude *Allgemeiner Bauunterhalt für D.-Martin-Luther-Str. 3 + 7, Von-der-Tann-Str. 13, Dom- platz 3, Maxstr. 9 + 13	41.350	39.350	69.168,23	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	188.450	179.300	211.449,64	gegsD=2	601

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0699 Verwaltungsgebäude						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Nichteigene Gebaeude	41.400	39.400	57.175,29	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	165.000	-	-	übtr.	601
5091	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	601
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Hinweistafeln, Beschilderung, Schmutzfangmatten, Trinkwasserspender	1.000	2.250	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	20.000	15.000	56.279,20	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Hausmeisterbedarf und alle zwei (geraden) Jahre TÜV-Prüfung beweglicher Elektrogeräte im NR	20.000	5.250	8.553,78	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	561.000	175.000	269.999,32	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);	60.550	93.050	58.571,40	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	15.250	20.000	19.474,90	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
5410	Haus-, Grundstückslasten	32.600	31.000	31.573,58	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
5420	Heizungskosten	28.000	28.800	25.834,83	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
5430	Reinigungskosten	250	200	77,50	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
5440	Strom, Gas u.ä.	28.500	28.250	27.140,99	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

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0699 Verwaltungsgebäude						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.350	4.200	3.641,15	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	32.000	31.000	30.718,12	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *STREUSALZ	100	50	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	3.000	300	22,35	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	600
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Aufwendungen im Zusammenhang mit Anmietungen	14.000	4.000	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Im Zuge der Einführung eines CAFM-Systems ab 2016 Aufnah- me des Gebäudebestandes; voraussichtl. Ende 2022	50.000	-	21.022,07	übtr.	601
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Inventarversicherung	4.350	4.150	3.644,78	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	500	1.500	153,70	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung mit HSt.: 6751.1690 Splitt	250	250	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0699 Verwaltungsgebäude						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	100	1.000	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	4.850	4.750	4.504,00	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	70.000	67.500	63.734,40	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	0	100	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600
6797	Innere Verrechnungen - 'werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	25.000	19.800	47.230,15	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Grünpflege BVZ und NR	6.000	7.500	5.783,04	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600
Ausgaben UA 0699		1.661.550	1.036.050	1.259.097,70		
Abgleich Unterabschnitt 0699						
Einnahmen		165.250	159.450	176.297,82		
Ausgaben		1.661.550	1.036.050	1.259.097,70		
Abgleich		1.496.300-	876.600-	1.082.799,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0801 Personalrat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-	-	MaßN.=5915, Budg.=0101500, ueD-Me=5915	150
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0101500'	0	-	-	MaßN.=5915, Budg.=0101500, ueD-Me=5915	150
Einnahmen UA 0801		0	-	-		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	652.600	601.100	600.135,08	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	850	-	-	MaßN.=5915, Budg.=0101500, ueD-Me=5915, übtr.	150
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	0	-	-	MaßN.=5915, Budg.=0101500, ueD-Me=5915, übtr.	150
5300	Mieten und Pachten	8.100	7.900	737,80	MaßN.=5915, Budg.=0101500, ueD-Me=5915, übtr.	150
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.100	1.150	1.069,80	MaßN.=5915, Budg.=0101500, ueD-Me=5915, übtr.	150
5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	19.700	19.300	19.676,16	MaßN.=5915, Budg.=0101500, ueD-Me=5915	150
5420	Heizungskosten	1.700	1.650	1.311,77	MaßN.=5915, Budg.=0101500, ueD-Me=5915, übtr.	150
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5915, Budg.=0101500, ueD-Me=5915, übtr.	150
5440	Strom, Gas u.ä.	3.600	3.450	3.614,98	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	500	434,74	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 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0801 Personalrat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN.=5915, Budg.=0101500, ueD-Me=5915,übtr.	150
5622	Fortbildung und Umschulung *erforderliche Schulungen für PR-Mitglieder, erhöhter Bedarf wg. Neuwahlen JAV, SBV und PR in 2021	40.000	22.500	22.400,00	ueD-Me=5089,übtr.	160
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	500	50	719,73	MaßN.=5915, Budg.=0101500, ueD-Me=5915,übtr.	150
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	150
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	0	-	-	MaßN.=5915, Budg.=0101500, ueD-Me=5915,übtr.	150
6312	Feiern, Ehrungen	0	-	-	MaßN.=5915, Budg.=0101500, ueD-Me=5915,übtr.	150
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-	MaßN.=5915, Budg.=0101500, ueD-Me=5915,übtr.	150
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	50	50	-	MaßN.=5915, Budg.=0101500, ueD-Me=5915,übtr.	150
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	300	300	52,08	MaßN.=5915, Budg.=0101500, ueD-Me=5915,übtr.	150
6500	Bürobedarf allgemein	1.700	1.350	885,92	MaßN.=5915, Budg.=0101500, ueD-Me=5915,übtr.	150
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	100	50	149,60	MaßN.=5915, Budg.=0101500, ueD-Me=5915,übtr.	150
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.300	2.350	3.110,54	MaßN.=5915, Budg.=0101500, ueD-Me=5915,übtr.	150
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN.=5915, Budg.=0101500, ueD-Me=5915,übtr.	150
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	800	650	13,90	MaßN.=5915, Budg.=0101500, ueD-Me=5915,übtr.	150
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	600	450	566,95	MaßN.=5915, Budg.=0101500, ueD-Me=5915,übtr.	150
6556	Honorare u.ä.	0	-	-	MaßN.=5915, Budg.=0101500, ueD-Me=5915,übtr.	150

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0801 Personalrat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Betriebsärztlicher Dienst; siehe Gesamtansatz bei HSt. 0841.6559	0	-	-	gegsD=6559	110
6583	Kranzspenden, Nachrufe	0	-	-	MaßN.=5915, Budg.=0101500, ueD-Me=5915,übtr.	150
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *AGSV Nordbayern e. V. 60 Euro	100	100	60,00	übtr.	150
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	150
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	MaßN.=5915, Budg.=0101500, ueD-Me=5915	150
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzerhöhung v.a. aufgrund gestiegener PC-Kosten.	32.850	18.400	25.300,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	4.200	4.200	4.296,68	MaßN.=5915, Budg.=0101500, ueD-Me=5915	150
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	7.900	7.600	7.252,83	MaßN.=5915, Budg.=0101500, ueD-Me=5915	150
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	300	300	-	MaßN.=5915, Budg.=0101500, ueD-Me=5915	150
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	-	-	MaßN.=5915, Budg.=0101500, ueD-Me=5915	150
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0101500'	0	-	-	MaßN.=5915, Budg.=0101500, ueD-Me=5915	150
Ausgaben UA 0801		780.850	693.400	691.788,56		
Abgleich Unterabschnitt 0801						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		780.850	693.400	691.788,56		
Abgleich		780.850-	693.400-	691.788,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0810		Städtische Kantine					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7170	zuschüsse für laufende zwecke an private Unternehmen *Einmaliger Betriebskostenzuschuss aufgrund der Corona-Pandemie	0	22.500	-	frw.=1	110	
	Ausgaben UA 0810	0	22.500	-			
	Abgleich Unterabschnitt 0810						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	0	22.500	-			
	Abgleich	0	22.500-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0811 Kantinen, Gemeinschaftsküchen -Personalamt-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	50	-	25,70	EinR.=811	110
	Einnahmen UA 0811	50	-	25,70		
A u s g a b e n						
5261	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Beschaffung *Ersatzbeschaffung für altes und den hygienischen Anforderungen nicht mehr genügendes Besteck	200	150	-	EinR.=811, gegsD=811,übtr.	110
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung *Mehrweggeschirrsystem ab 2021 mit zusätzliche Kosten von etwa 1000 Euro im Jahr	2.000	800	878,20	EinR.=811, gegsD=811,übtr.	110
5392	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten - nicht budgetierte Bereiche	22.400	21.300	21.735,00	EinR.=811, gegsD=811	110
5420	Heizungskosten	2.200	2.400	1.876,29	EinR.=811, gegsD=811	110
5430	Reinigungskosten	0	-	-	EinR.=811, gegsD=811	110
5431	Reinigungsmittel	0	-	-	EinR.=811, gegsD=811	110
5440	Strom, Gas u.ä. *Vorgabe Amt 60	11.200	10.050	9.649,70	EinR.=811, gegsD=811	110
5441	Strombezugskosten	0	-	-	EinR.=811, gegsD=811,übtr.	110
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	EinR.=811, gegsD=811,übtr.	110
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	700	750	622,03	EinR.=811, gegsD=811	110
5451	Wasserversorgung	0	-	-	EinR.=811, gegsD=811,übtr.	110
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	EinR.=811, gegsD=811,übtr.	110
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	EinR.=811, gegsD=811,übtr.	110
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand -Druckkosten Essensmarken-	0	-	-	EinR.=811, gegsD=811	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	EinR.=811, gegsD=6530	110
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	20.200	13.150	12.650,00	EinR.=811, ueD-Me=5030	209

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0811 Kantinen, Gemeinschaftsküchen -Personalamt-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	400	400	362,00	EinR.=811, ueD-Me=5003	110
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Vorgabe Amt 60	11.000	10.800	10.038,04	EinR.=811	110
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	53.500	55.000	51.721,52	EinR.=811	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	10.500	10.500	9.779,82	EinR.=811	201
7160	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-	EinR.=811	110
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	EinR.=811	110
Ausgaben UA 0811		134.300	125.300	119.312,60		
Abgleich Unterabschnitt 0811						
Einnahmen		50	-	25,70		
Ausgaben		134.300	125.300	119.312,60		
Abgleich		134.250-	125.300-	119.286,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0831 Aus- und Fortbildung -Amt für Organisation und Personalentwicklung-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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 Mitarbeitern des Jobcenters an Seminaren.	25.000	25.000	36.325,91	ueD-Me=5089	160
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen Ausbildungskostenersätze *Erstattungen für übergewechselte Beamte	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1610	Erstattungen des Landes Ausbildungskostenersätze *Erstattungen für übergewechselte Beamte	100.000	230.000	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausschlag'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände Ausbildungskostenersätze	0	-	-	ueD-Me=5089	160
1624	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände Ausbildungskostenersätze *Erstattungen für übergewechselte Beamte	100.000	100.000	386.162,19	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs Ausbildungskostenersätze *Erstattungen für übergewechselte Beamte	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-	ueD-Me=5089	160
1769	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. PBM-Ersätze *Ersätze analog der 'PBM-Aufwendungen' bei Gr. 4149/4249/4349/4449 - Zuschüsse zum Ausbildungsentgelt von der Bundesagentur für Arbeit -	0	2.000	12.949,04	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0011600'	0	-	-	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916	160
Einnahmen UA 0831		225.000	357.000	435.437,14		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	4.704.100	4.596.400	4.503.802,45	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	0	-	-	ueD-Me=5089	160

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0831 Aus- und Fortbildung -Amt für Organisation und Personalentwicklung-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	0	-	14,79		160
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	100	-	-	ueD-Me=5089,übtr.	160
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	0	-	-		160
5392	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten - nicht budgetierte Bereiche *ab 2016 auf HSt. 0211.5390 umgeplant	0	-	-		160
5420	Heizungskosten	1.200	1.150	782,67	gegsD=141	607
5430	Reinigungskosten	0	50	13,76	gegsD=14	608
5440	Strom, Gas u.ä.	500	450	482,17	gegsD=141	607
5441	Strombezugskosten	0	-	-	gegsD=141,übtr.	607
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	gegsD=141,übtr.	607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	150	150	131,67	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
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	ueD-Me=5089	160
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Anstieg der Nachfragen nach Office Schulungen bzw. Schulungen in spezifischer Anwendersoftware für neue Mitarbeiter	174.000	75.000	124.000,00	ueD-Me=5089,übtr.	160
5621	Ausbildung *Bedarfsgerechte Mehreinstellungen von Auszubildenden und Anwärtern. Ausbildungskosten ca. 360.000 EUR für 3. QE, 120.000 EUR für 2. QE, 110.000 EUR für VFA-K, 200.000 EUR für BL I und BL II	1.202.000	1.020.750	1.078.778,69	ueD-Me=5089,übtr.	160
5622	Fortbildung und Umschulung *erhöhter Bedarf an Schulungen für neue Mitarbeiter; Zunahme sicherheitsrelevanter Schulungen, Kostensteigerungen bei Reisekosten, Zusätzliche Bedarf wg. Umsetzung PE-Konzept, inbes. Führungsnachwuchskräftemaßnahm	561.000	367.500	441.164,55	ueD-Me=5089,übtr.	160

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0831 Aus- und Fortbildung -Amt für Organisation und Personalentwicklung-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
5623	Fortbildung und Umschulung - sonstige Personalentwicklungsmaßnahmen *erhöhter Bedarf an Coaching, Supervision und Teamentwicklungsmaßnahmen, zusätzlicher Bedarf wg. Umsetzung PE-Konzept	120.000	75.000	120.000,00	ueD-Me=5089,übtr.	160	
5830	Getränke *Bewirtung Fortbildungsraum 1a Altes Rathaus und interne Seminare im Salzstadel und Thon-Dittmer-Palais.	3.000	-	124,85	ueD-Me=5089	160	
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	200,10	ueD-Me=5089	160	
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	160	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	2.150	-	-	ueD-Me=5089,übtr.	160	
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-		160	
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Druckkosten Fortbildungsprogramm, Seminarunterlagen, Namensschilder, Teilnahmebescheinigungen.	11.100	3.750	7.641,88	ueD-Me=5089	160	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	36.314,71	gegsD=6530	110	
6541	Dienstreisen *Erforderliche Fahrkarten für Fortbildungsreisen; Kostensteigerungen bei Bahnfahrkarten.	36.750	22.500	15.950,00	ueD-Me=5089,übtr.	160	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	500	-	-	ueD-Me=5089	160	
6701	Erstattungen an den Bund Ausbildungskostenersätze *Erstattungen für übergewechselte Beamte - vgl. auch Aufwendungen bei Gr. 6711/6721/6741 -	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114	
6711	Erstattungen an das Land Ausbildungskostenersätze *Erstattungen für übergewechselte Beamte - vgl. auch Aufwendungen bei Gr. 6701/6721/6741 -	50.000	50.000	95.813,36	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114	

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0831 Aus- und Fortbildung -Amt für Organisation und Personalentwicklung-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä.-überörtl. Tr.- Ausbildungskostenersätze *Erstattungen für übergewechselte Beamte - vgl. auch Aufwendungen bei Gr. 6701/6711/6741 -	150.000	150.000	457.875,94	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	400	-	-	ueD-Me=5089	160
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	35.350	34.100	32.900,00	ueD-Me=5030	209
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *lt. Umllegungsliste unter Berücksichtigung der Preissteigerungen	2.000	10.000	1.783,93	ueD-Me=5004	160
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0011600'	0	-	-	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916	160
Ausgaben UA 0831		7.054.300	6.406.800	6.917.775,52		
Abgleich Unterabschnitt 0831						
Einnahmen		225.000	357.000	435.437,14		
Ausgaben		7.054.300	6.406.800	6.917.775,52		
Abgleich		6.829.300-	6.049.800-	6.482.338,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0832 Aus- und Fortbildung -Praktikanten-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1601	Erstattungen des Bundes sonstige Ersätze	25.000	15.000	26.571,47	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1767	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
Einnahmen UA 0832		25.000	15.000	26.571,47		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	546.500	556.500	448.707,43	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-		160
5622	Fortbildung und Umschulung *Erforderliche Kosten für Seminare im Rahmen von FSJ, Bundesfreiwilligendienst, etc.	6.850	3.750	2.364,87	ueD-Me=5089	160
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	3.062,12	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	130.000	100.000	100.558,11	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
Ausgaben UA 0832		683.350	660.250	554.692,53		
Abgleich Unterabschnitt 0832						
Einnahmen		25.000	15.000	26.571,47		
Ausgaben		683.350	660.250	554.692,53		
Abgleich		658.350-	645.250-	528.121,06-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0841 Betriebsärztlicher Dienst -Personalamt-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1608	Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114	
1618	Erstattungen des Landes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114	
1628	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114	
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114	
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen sonstige Ersätze *Erstattungen im Zusammenhang mit der betriebsärztlichen Betreuung	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114	
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetrieben) sonstige Ersätze *Erstattungen im Zusammenhang mit der betriebsärztlichen Betreuung	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114	
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen sonstige Ersätze *Erstattungen im Zusammenhang mit der betriebsärztlichen Betreuung	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114	
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen sonstige Ersätze *Erstattungen im Zusammenhang mit der betriebsärztlichen Betreuung	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114	
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich sonstige Ersätze *Erstattungen im Zusammenhang mit der betriebsärztlichen Betreuung	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114	
	Einnahmen UA 0841	0	-	-			
A u s g a b e n							
5930	Verschiedener medizinischer Sachbedarf	0	-	-		110	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-		110	

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0841		Betriebsärztlicher Dienst -Personalamt-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Gutachten für die gesundheitliche Eignung von städtischen Bediensteten	475.000	365.000	355.305,59	gegsD=6559	110
	Ausgaben UA 0841	475.000	365.000	355.305,59		
	Abgleich Unterabschnitt 0841					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	475.000	365.000	355.305,59		
	Abgleich	475.000-	365.000-	355.305,59-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0851 betriebl. Gesundheitsförderung -Amt für Organisation und Personalentwicklung-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114	
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114	
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	110	
1549	Sonstige Kostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, Budg.=0011600, ueD-Me=5916	160	
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114	
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114	
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	110	
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	110	
1761	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	110	
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0011600'	0	-	-	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916	160	
Einnahmen UA 0851		0	-	-			
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben	70.500	70.900	67.974,25	SNgeg=40		
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916, übtr.	160	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	0	-	-	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916, übtr.	160	
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	0	-	-	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916, übtr.	160	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	0	-	-	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916, übtr.	160	
5300	Mieten und Pachten *Raumkosten für interne Seminare mit Gesundheitsbezug bzw. Gesundheitstag.	5.750	6.000	6.000,00	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 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0851 betriebl. Gesundheitsförderung -Amt für Organisation und Personalentwicklung-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *lt. Mitteilung Amt 23	1.700	1.700	1.689,36	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916	160
5420	Heizungskosten *RE 2019 zzgl. 13% Steigerung	400	400	247,84	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160
5440	Strom, Gas u.ä. *RE 2019 zzgl. 16% Steigerung	150	150	152,68	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 *RE 2019 zzgl. 5% Steigerung	50	50	41,72	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 Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände	0	-	-	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-		160
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	5.000	95.946,49	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	500.000	-	-	gegsD=5911	160
6316	Veranstaltung *Honorare für Referenten u.ä. für Gesundheitstage und sonstige Maßnahmen der Betrieblichen Gesundheitsförderung (Seminare, Aktionstage, etc.)	23.500	17.300	10.050,00	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0851 betriebl. Gesundheitsförderung -Amt für Organisation und Personalentwicklung-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Flyer BGM, Give-aways, Ausstattung zur Förderung des Betriebssports; Tischtennishallen-Kosten; T-Shirt-Kosten für Leukämieauf.	1.400	1.500	-	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-	-	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160	
6360	Dienstleistungen durch Dritte *psychische Gefährdungsbeurteilungen und sonst. Maßnahmen des BGM (z. B. Supervision);	25.000	25.000	85.500,00	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160	
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	-	-	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Dienst-HV f. techn. Beschäftigte zum 31.12.2018 gekündigt.	0	-	-	ueD-Me=5142	301	
6500	Bürobedarf allgemein	0	-	-	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160	
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Druckkosten Gesundheitsbericht, Flyer/Plakate für Gesundheitstag, Unterlagen für Seminare mit Gesundheitsbezug.	1.000	750	171,85	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160	
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160	
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	0	-	-	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	50	50	-	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	100	150	-	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160	

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0851 betriebl. Gesundheitsförderung -Amt für Organisation und Personalentwicklung-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916, übtr.	160	
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	-	-	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916, übtr.	160	
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Umplanung a. HSt. 0.0852.6559 wg. Organisationsänderung	0	-	-	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916, übtr.	160	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916, übtr.	160	
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916	160	
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	0	-	-	ueD-Me=5030	209	
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	500	200	378,71	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916	160	
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *lt. Umllegungsliste unter Berücksichtigung der Preissteigerung	650	600	581,43	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		630.750	129.750	268.734,33			
Abgleich Unterabschnitt 0851							
Einnahmen		0	-	-			
Ausgaben		630.750	129.750	268.734,33			
Abgleich		630.750-	129.750-	268.734,33-			

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0852 Arbeitssicherheit -Personalamt-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
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	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	391.300	390.200	376.958,77	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	0	-	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	0	-	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung *Defibrillatoren *Die Stadt muss die nächsten Jahre alle Defis ersetzen	6.000	1.500	2.475,55	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911, übtr.	110

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0852 Arbeitssicherheit -Personalamt-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Mietvorgabe	38.000	38.000	37.601,52	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	0	-	2.064,00	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911	110
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Vorgabe Mietvertrag	2.500	2.500	1.504,16	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5420	Heizungskosten *Vorgabe Amt 60	3.500	3.100	3.096,72	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5440	Strom, Gas u.ä.	900	1.050	750,40	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	100	50	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	500	231,12	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
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	110
6316	Veranstaltung	0	-	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0852 Arbeitssicherheit -Personalamt-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	150	-	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	-	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
6500	Bürobedarf allgemein	0	-	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	50	-	55,00	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.900	2.600	3.835,22	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	2.722,50	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	150	100	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	200	150	247,86	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Schadstoffmessungen in Büroräumen	14.500	14.500	2.710,65	gegsD=6559,übtr.	110
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *VerrechJung m. HSt. 0298.1692	12.650	15.750	17.700,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Vorgabe Amt 17	1.000	1.000	874,48	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911	110
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Vorgabe Amt 60	4.000	4.500	3.151,34	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		480.300	476.400	455.979,29		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0852		Arbeitssicherheit -Personalamt-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 0852					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	480.300	476.400	455.979,29		
	Abgleich	480.300-	476.400-	455.979,29-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0890 Sonstige Einr. und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige - Ferienbetreuung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	MaßN.=4444, ZueD-Me=4890	110	
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ZueD-Me=4890	114	
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ZueD-Me=4890	110	
Einnahmen UA 0890		0	-	-			
A u s g a b e n							
4140	Vergütungen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	MaßN.=4444, ZueD-Me=4890	114	
4240	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	MaßN.=4444, ZueD-Me=4890	114	
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	MaßN.=4444, ZueD-Me=4890	114	
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-	MaßN.=4444, ZueD-Me=4890	114	
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä	0	-	-	MaßN.=4444, ZueD-Me=4890	114	
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	MaßN.=4444, ZueD-Me=4890	114	
4	Personalausgaben	0	-	-	SNgeg=40		
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=4890	011	
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. Hst. 0298.1692	0	-	-	ueD-Me=5030	209	
7170	Zuschüsse für laufende zwecke an private Unternehmen	0	-	-	frw.=1, ZueD-Me=4890	011	
Ausgaben UA 0890		0	-	-			
Abgleich Unterabschnitt 0890							
Einnahmen		0	-	-			
Ausgaben		0	-	-			
Abgleich		0	-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0891 Sonstige Einr. und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige - zusätzliche Leistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
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	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
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	232.000	198.200	155.733,10	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. Mitarbeiter*Innen" siehe Beschluss VO/20/17169/DB1	7.500	7.500	4.744,30	frw.=1	011

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0891		Sonstige Einr. und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige - zusätzliche Leistungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Übernahme des Nutzungsentgeltes für das Training von Betriebssportgruppen der Stadtverwaltung in städt. Sportanlagen	350	350	-	frw.=1	110
	Ausgaben UA 0891	239.850	206.050	160.477,40		
	Abgleich Unterabschnitt 0891					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	239.850	206.050	160.477,40		
	Abgleich	239.850-	206.050-	160.477,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2022  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
00	Einnahmen	139.100	157.200	182.199,60
	Ausgaben	5.614.950	4.709.850	4.573.393,09
	Abgleich	5.475.850-	4.552.650-	4.391.193,49-
01	Einnahmen	25.200	21.200	71.114,41
	Ausgaben	1.334.950	1.244.850	1.201.880,05
	Abgleich	1.309.750-	1.223.650-	1.130.765,64-
02	Einnahmen	43.662.950	39.761.900	38.331.274,97
	Ausgaben	18.185.250	18.047.300	16.606.108,26
	Abgleich	25.477.700	21.714.600	21.725.166,71
03	Einnahmen	2.980.700	3.222.950	8.400.704,35
	Ausgaben	14.110.600	11.741.900	16.407.792,52
	Abgleich	11.129.900-	8.518.950-	8.007.088,17-
05	Einnahmen	1.317.850	1.084.100	1.019.982,83
	Ausgaben	5.382.200	5.983.250	5.570.601,64
	Abgleich	4.064.350-	4.899.150-	4.550.618,81-
06	Einnahmen	1.764.950	1.737.200	1.692.989,23
	Ausgaben	16.380.900	15.401.050	14.089.282,60
	Abgleich	14.615.950-	13.663.850-	12.396.293,37-
08	Einnahmen	250.050	372.000	462.034,31
	Ausgaben	10.478.700	9.085.450	9.524.065,82
	Abgleich	10.228.650-	8.713.450-	9.062.031,51-
0	Einnahmen	50.140.800	46.356.550	50.160.299,70
	Ausgaben	71.487.550	66.213.650	67.973.123,98
	Abgleich	21.346.750-	19.857.100-	17.812.824,28-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und  
Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1000 Polizei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1608	Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1618	Erstattungen des Landes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1628	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände für Versor- gungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	36.600	33.400	36.274,71	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	1.800	1.800	1.745,03	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
Einnahmen UA 1000		38.400	35.200	38.019,74		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	0	-	-	SNgeg=40	
6708	Erstattungen an den Bund für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6718	Erstattungen an das Land für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgungsaufwendungen' *teilweise Erstattung von Versorgungsbezügen an den Freistaat Bayern für ehem. Beamte der 'Stadtpolizei' => Anpassung an aktuelle Entwicklung - Rückgang der Anzahl der Versorgungsempfänger	970.000	1.000.000	1.071.991,73	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'	1.600	3.000	2.881,05	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 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1000		Polizei				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. Hst. 0298.1692	0	4.050	9.700,00	ueD-Me=5030	209
	Ausgaben UA 1000	971.600	1.007.050	1.084.572,78		
	Abgleich Unterabschnitt 1000					
	Einnahmen	38.400	35.200	38.019,74		
	Ausgaben	971.600	1.007.050	1.084.572,78		
	Abgleich	933.200-	971.850-	1.046.553,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) *GEBUEHREINNAHMEN DER ABTEILUNG F. OEFF. SICHERHEIT U. ORDNUNG SOWIE GEWERBEWESEN	420.700	413.500	293.878,95		320
1020	Ersatzvornahmen *Kosten nach dem Schornstein-fegerhandwerksgese tz; Ausga- ben b. Grp. 6584	500	500	-		320
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren *JAGD- UND FISCHEREISCHEINE, CITES-BESCHEINIGUNGEN, AUSNAHMEGENEHMIGUNGEN	22.650	21.000	22.229,00		314
1348	Versteigerung von Fundsachen	20.600	20.500	9.306,49	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	100	450	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320
1610	Erstattungen des Landes	25.000	75.000	-		320
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfall'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetrieben) *Stadtwerke Regensburg aus Fachberatungs- und Fachbetreuungsvereinbarung	34.000	33.000	37.807,49		209
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	50	-	63,00		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	46.500	61.900	65.841,58	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
2600	Bußgelder u.ä. *ZWANGSGELDER NACH BAYVWZVG	21.000	500	21.580,11		320

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	2.200,00	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320
	Einnahmen UA 1101	593.300	628.550	452.906,62		
	<b>A u s g a b e n</b>					
4149	Vergütungen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-PBM-Aufwendungen	62.600	60.000	62.035,72	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	4.800	4.800	4.766,79	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4449	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' -sonst Personal-PBM-Aufwendungen	11.900	11.900	11.806,73	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4	Personalausgaben	1.238.700	1.062.500	946.646,27	SNgeg=40	
5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-	0	-	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	2.550	2.450	178,20	gegsD=27	601
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.150	1.100	-	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *Renovierung von Räumen des Amtes für öffentliche Ordnung und Straßenverkehr	0	-	-	übtr.	320
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.500	1.850	3.486,63	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung *Transponder	0	-	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5300	Mieten und Pachten *Saalmiete für Fundsachenversteigerung	4.100	4.000	6.500,00	ueD-Me=5045	331

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *FÜR ANGEMIETETE BÜORÄUME JOHANN-HÖSL-STR. 11	64.700	72.500	60.879,72	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *MIETE FÜR KOPIERGER.	1.600	1.550	1.492,74	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	0	-	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320
5391	Sonstige Mieten und Pachten *ANMIETUNG E. CHEMIE-TOILETTE AUF DEM LANDFAHRERPLATZ AN DER LANDAUER STRASSE	400	400	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Nebenkosten für Büroräume	13.050	14.600	11.543,44	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5410	Haus-, Grundstückslasten *MÜLLENTSORGUNG DES LAND- FAHRERPLATZES	800	500	-	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	3.300	3.000	3.249,12	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Landfahrerplatz	0	-	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *Unterhalt der Rettungsboote für Hochwassereinsatz	0	-	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	320

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Bekämpfung von verwilderten Haustauben und Desinfektionsmaßnahmen	500	350	300,44	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Waffenrecht, GILDE	10.600	8.400	7.483,41	gegsD=77,übtr.	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Archivierung Waffendaten; Archivierung Migewa	7.750	7.700	7.500,00-	gegsD=76,übtr.	170
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Kosten in Zusammenhang mit Wasserrettungsgeräten und Hochwassereinsätzen sowie sonstigen Ordnungsmaßnahmen	25.000	22.900	5.195,07	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Umsetzung von Allgemeinverfügungen und Dolmetscherkosten beim Vollzug des ProstSchG; Bewachungskosten;	12.000	9.600	11.484,83	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-	übtr.	320
6500	Bürobedarf allgemein	4.550	3.200	4.378,71	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	300	150	267,50	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	200	150	108,00	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	7.000	3.700	7.084,92	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	5.475,94	gegsD=6530,übtr.	110
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	500	300	172,93	ueD-Me=5045	331
6541	Dienstreisen	350	200	103,00	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	200	50	191,44	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	200	150	30,00	ueD-Me=5045	331	
6551	Sachverständigenkosten *GUTACHTERKOSTEN DES GESUND- HEITSAMTES REGENSBURG F.D. ERLAUBNIS Z. AUSÜBUNG DER HEILKUNDE, Gutachterkosten im Vollzug des Unterbringungs- gesetzes, des Therapieunter- bringungsgesetzes u. sonstige Gutacht. i. Sicherheitsrecht;	3.000	1.250	550,00	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übr.	320	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *BESCHAFFUNG VON JAGD- UND FISCHEREISCHEINEN, CITES-BESCHEINIGUNGEN	450	300	346,00		314	
6584	Ersatzvornahmen *Kosten nach dem Schornsteinfegerhandwerks- gesetz; Einnahme b. Grp. 1020	550	400	319,79		320	
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		320	
6710	Erstattungen an das Land	0	-	11.554,16		320	
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-	übr.	331	
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *Vertragliche Vereinbarung mit Tierschutzverein bzgl. Fundtieren; Zahlungen an Tierklinik	80.000	80.000	76.450,00	übr.	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	2.650	2.550	7.863,25	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320	
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzhöhung v.a. aufgrund gestiegener PC-Kosten.	251.300	221.350	189.750,00	ueD-Me=5030	209	
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	7.000	6.500	6.983,71	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320	
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	7.700	6.500	6.815,96	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320	
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696 *ins. für Kontrollen Waffenbe- sitzer	6.050	5.900	4.814,56	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320	

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1101		Allgemeine Ordnungsaufgaben				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	0	-	704,82	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	3.700	3.600	34,40	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0033200'	0	-	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320
	Ausgaben UA 1101	1.845.850	1.627.500	1.453.548,20		
	Abgleich Unterabschnitt 1101					
	Einnahmen	593.300	628.550	452.906,62		
	Ausgaben	1.845.850	1.627.500	1.453.548,20		
	Abgleich	1.252.550-	998.950-	1.000.641,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1109 Allgemeine Ordnungsaufgaben Kommunalen Ordnungsdienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	450	450	446,94		320
2600	Bußgelder u.ä. *gebührenpflichtige Verwarnungen	1.000	1.000	1.833,00		320
Einnahmen UA 1109		1.450	1.450	2.279,94		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	902.000	907.900	796.275,90	SNgeg=40	
5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-	200	-	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	100	-	-	gegsD=27	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	300	-	-	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Beschaffung	500	750	109,64	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Instandhaltung	0	350	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.000	750	-	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	59.250	55.800	40.084,68	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	7.500	12.500	6.900,60	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.	1.350	1.600	1.816,11	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;	18.000	20.000	17.180,75	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1109 Allgemeine Ordnungsaufgaben Kommunalen Ordnungsdienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	500	500	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	320
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Verwarnungsböcke, Vordrucke u.ä.	600	400	559,91	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Kosten Sicherheitsdienst und Schneiderarbeiten	80.000	80.000	41.158,39	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *Anschaffung von Tonern	500	300	348,49	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.	800	750	718,25	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	150	20,00	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.	900	600	747,93	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	19.271,04	gegsD=6530, übtr.	110
6541	Dienstreisen	50	-	1,50	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		320

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1109 Allgemeine Ordnungsaufgaben Kommunalen Ordnungsdienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6770	Erstattungen an private Unternehmen sonstige Erstattungen	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich sonstige Erstattungen	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzhöhung wegen gestiegener Personalkosten im Basisjahr.	152.600	120.350	88.350,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	6.000	5.500	5.833,69	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	7.000	4.100	4.806,67	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	23.000	20.000	17.050,88	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		1.262.650	1.232.550	1.041.234,43		
Abgleich Unterabschnitt 1109						
Einnahmen		1.450	1.450	2.279,94		
Ausgaben		1.262.650	1.232.550	1.041.234,43		
Abgleich		1.261.200-	1.231.100-	1.038.954,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1111 KFZ-Zulassungsstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) *Einnahmen v. der Wirtschaftslage abhängig.	1.750.000	2.041.000	1.603.746,56		322
1347	Verkauf von Altmaterial	150	800	165,40	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		320
1597	Kassenüberschüsse *Umstellung auf Kassenautomat	500	50	915,00	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320
1608	Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1618	Erstattungen des Landes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1628	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände für Versor- gungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	500	800	813,85	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	1.300	1.400	1.520,71		209
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen *Ausgaben bei Grp. 6760	0	-	-	ueD-Me=5069	322
1769	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. PBM-Ersätze *Ersätze analog der 'PBM-Aufwendungen' bei Gr. 4149/4249/4349/4449	19.600	27.700	32.328,66	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
2600	Bußgelder u.ä.	8.000	8.000	7.867,43		322
	Einnahmen UA 1111	1.780.050	2.079.750	1.647.357,61		
A u s g a b e n						

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1111 KFZ-Zulassungsstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
4149	Vergütungen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- PBM-Aufwendungen	26.500	26.500	26.241,63	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4249	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- PBM-Aufwendungen	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- PBM-Aufwendungen	2.100	2.000	1.997,90	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4449	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' -sonst Personal- PBM-Aufwendungen	5.200	5.000	5.010,41	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4	Personalausgaben	1.333.300	1.301.500	1.158.518,29	SNgeg=40	
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	450	450	208,80	gegsD=27	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.300	2.200	2.684,21	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *Umbau Zulassungsstelle	454.000	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	300	409,03	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	850	600	3.060,19	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke *FÜR ANGEMietetete BÜROräume JOHANN-HÖSL-STR. 11	80.600	96.800	90.282,24	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.800	2.650	19.027,41	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 ANGEMietetete BÜROräume JOHANN-HÖSL-STR. 11	14.250	16.600	16.278,84	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.	5.000	5.900	6.837,89	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1111 KFZ-Zulassungsstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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 Niederschlagswasser	0	-	-	Maßn.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	-	Maßn.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	322
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	Maßn.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Führerschein- u. Kfz-Zulas- sungswesen	80.550	78.550	49.207,01	gegsD=77,übtr.	170
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Plaketten, Aufkleber, Klebesiegel	27.400	21.900	24.048,26		322
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	95.006,62	gegsD=76,übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Kosten für EC-Terminals	2.550	2.450	2.504,52		320
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *KOSTENERSATZ AN DIE BUNDES- DRUCKEREI FÜR DIE ANFERTIGUNG VON EU-FÜHRERSCHEINEN; VER- NICHTUNG VON FAHRZEUGAKTEN DURCH EINE SPEZIALFIRMA; SICHERHEITSDIENST	20.100	31.150	31.904,82	übtr.	322
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	250	250	39,24		322
6500	Bürobedarf allgemein	34.850	23.250	41.392,13	Maßn.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	1.250	900	1.006,23	Maßn.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.300	1.650	2.288,20	Maßn.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	Maßn.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1111 KFZ-Zulassungsstelle								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	6.550,85	gegsD=6530,übtr.	110		
6541	Dienstreisen	50	50	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320		
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320		
6551	Sachverständigenkosten	11.500	-	-	übtr.	320		
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	-	-		322		
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	0	-	-		200		
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	gegsD=6559	110		
6585	Kassenfehlbeträge	500	200	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-		322		
6620	Vermischte Ausgaben	0	50	-		320		
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen *KOSTEN FÜR DIE ZUSTIMMUNG DER DT. BAHN AG ZUR ERTEILUNG VON ERLAUBNISSEN FÜR GROSSRAUM- UND SCHWERTRANSPORTE GEM. § 29 ABS. 2 STVO; ERSÄTZE BEI GRP. 1670	0	-	-	ueD-Me=5069	322		
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	1.650	1.650	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320		
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	267.800	251.700	242.550,00	ueD-Me=5030	209		
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	6.850	6.650	6.293,00	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320		
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	14.350	14.950	16.847,96	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320		
6797	Innere Verrechnungen - 'werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	150	150	69,65	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320		
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	600	600	485,00	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320		
Ausgaben UA 1111		2.400.450	1.921.600	1.850.750,33				

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1111 KFZ-Zulassungsstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 1111					
	Einnahmen	1.780.050	2.079.750	1.647.357,61		
	Ausgaben	2.400.450	1.921.600	1.850.750,33		
	Abgleich	620.400-	158.150	203.392,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1121 Straßenverkehrsaufsicht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) *Gebühren für Parkausweise und Ausnahmegenehmigungen	380.000	384.800	370.952,00		323
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren *Gebühren für Baustellen- genehmigungen	55.000	50.000	70.786,01		323
1521	Ersätze für Energiekosten	0	-	-		323
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
15480	Personalkostenersätze Personalersätze 'Arena Regensburg' *Ersatz des Regiebetriebs 'Arena Regensburg' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	EinR.=5511, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114
15488	Sonstige Personalkostenersätze Personalersätze 'Amt für Stadtbahnneubau' *Ersatz des Regiebetriebs 'Amt für Stadtbahnneubau' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114
1549	Sonstige Kostenersätze	100	100	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit HSt. 6815.6795	20.450	20.250	19.650,00		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	455.550	455.150	461.388,01		
A u s g a b e n						
4149	Vergütungen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- PBM-Aufwendungen	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4249	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- PBM-Aufwendungen	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- PBM-Aufwendungen	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1121 Straßenverkehrsaufsicht							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
4449	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' -sonst Personal-PBM-Aufwendungen	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114	
4	Personalausgaben	877.200	869.400	756.056,86	SNgeg=40		
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	100	50	-	gegsD=27	601	
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	400	400	383,36	gegsD=2	601	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.050	1.500	2.364,22	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete für BÜRORÄUME JOHANN-HÖSL-STR. 11 *Durch zusätzliche Anmietung von Büroräumen in der Johann-Hösl-Str. 11 erhöht sich die bisherige Quadratmeterzahl um ca. 240 auf ca. 480 qm.	54.100	60.500	20.136,72	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320	
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	22.300	22.350	22.288,56	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Nebenkosten f. ANGEMietetete BÜRORÄUME JOHANN-HÖSL-STR. 11 *Durch die Anmietung weiterer Büroräume (Johann-Hösl-Str. 11, Mitte Ost) erhöhte sich die Quadratmeterzahl um 240 auf ca. 480 qm. Die Erhöhung erfolgte aufgrund Schreiben v. Amt 23 vom 07.05.21	11.200	3.800	3.805,58	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320	
5410	Haus-, Grundstückslasten	300	300	283,93	gegsD=21, übtr.	232	
5420	Heizungskosten	5.000	3.450	2.759,79	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320	
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320	
5440	Strom, Gas u.ä.	6.500	5.650	5.974,09	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	2.500	2.200	1.888,57	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 Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932, übtr.	320	

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1121 Straßenverkehrsaufsicht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5560	Kfz - Versicherungen *versicherung f. Verkehrssicherungsanhänger, 37,00 EUR	50	-	-		323
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände *Aufgrund des Personalwechsels in den Teams Ampelteam und Verkehrszeichengruppe ist im Jahr 2021 ein erhöhter Bedarf an Arbeitskleidung erforderlich, der mit dem bisherigen Ansatz nicht zu bewältigen ist. *Aufgrund der Unfallverhütungs-/ Arbeitsschutzvorschriften müssen die entsprechenden Tragezeiten für Dienst- und Schutzkleidung berücksichtigt werden. Der Städt. Sicherheitsing. hat auf die Dienstkleidungsrichtlinien hingewiesen. Von diesem HH-Ansatz werden sowohl die Verkehrszeichengruppe wie auch das Ampelteam entsprechend versorgt.	5.000	6.000	4.512,35	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Anwohnerparkausweise, Bau- stellen, Verkehrszeichen und Wegweisung;	18.200	17.700	5.305,80	gegsD=77	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	gegsD=76,übtr.	170
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-	übtr.	320
6500	Bürobedarf allgemein	2.950	2.600	4.485,15	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	500	350	785,82	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.500	2.400	2.804,36	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	2.552,05	gegsD=6530,übtr.	110
6541	Dienstreisen	300	350	71,50	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	-	22,40	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1121		Straßenverkehrsaufsicht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *JAHRESBEITRAG AN DIE VERKEHRSWACHT REGENSBURG E.V. und OCA OCA Open Traffic Systems Association e.V. * Durch die erneute Mitgliedschaft bei 'OCA Open Traffic Systems City Association' ab dem HHJahr 2020 musste der Ansatz erhöht werden. Der Mitgliedsbeitrag richtet sich nach der Anzahl der Ampeln, die stetig steigt.	3.050	-	3.036,00	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320		
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		320		
6708	Erstattungen an den Bund für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114		
6718	Erstattungen an das Land für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114		
6719	Sonstige Erstattungen an das Land *Anteil an den Bewirtschaftungskosten des Polizei-Gebäudes Minoritenweg (Verkehrsrechnerzentrale)	0	-	-	übtr.	320		
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'	7.000	6.400	5.144,05	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114		
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrech. mit HSt. 6300.1690	850	700	1.218,33	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320		
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	149.450	141.600	130.650,00	ueD-Me=5030	209		
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Durch die Anschaffung v. 30 Detektoren mit GSM-Anbindung für die städt. Ampeln im Jahr 2020 ist eine Erhöhung des Ansatzes auf durchschn. 2300,00 EUR pro Monat notwendig	27.600	16.250	27.544,58	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1121		Straßenverkehrsaufsicht				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Die Ansätze wurden gem. Schreiben Amt 60.1 vom 20.05.20 gebildet. *Die zu reinigende Fläche hat sich im November 2020 wg. Abmietung weiterer Räumlichkeiten in der Johann-Hösl-Str.11 mehr als verdoppelt (von ca. 220 qm um ca. 260 qm auf ca. 480). Der Teilbetrag für die Reinigung Johann-Hösl-Str. 11 musste daher von bisher 6955,96 verdoppelt, die von Amt 60 geschätzten Erhöhungen miteingerechnet werden.	21.500	11.000	11.797,90	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	103.000	102.000	88.426,56	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 1121		1.324.800	1.277.050	1.104.298,53		
Abgleich Unterabschnitt 1121						
Einnahmen		455.550	455.150	461.388,01		
Ausgaben		1.324.800	1.277.050	1.104.298,53		
Abgleich		869.250-	821.900-	642.910,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1005	Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) *EINNAHMEN AUS DER KFZ-HALTERHAFTUNG (§ 25 A STVG)	13.700	15.300	13.419,37		324
1415	Mieten aus Grundflächen *Stellplätze Anwesen Domplatz	700	750	678,24		324
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	2.100	2.000	2.060,50		324
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. sonstige Ersätze *Erstattung von Kosten der Kuvertierung; Verrechnung mit HSt. 0331.6589	550	600	518,00		324
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	3.621,52		232
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	1.250	1.050	1.214,73		324
Einnahmen UA 1122		18.300	19.700	21.512,36		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	2.712.200	2.560.600	2.486.292,14	SNgeg=40	
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	100	100	-	gegsD=27	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *gemiet. Gebäude: Domplatz 3	3.750	3.550	1.262,34	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	0	-	749,35	übtr.	324
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	0	-	-		324
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *ERSATZ DER VERSCHLEISSTEILE DER RADARGERÄTE	11.750	8.400	6.148,32	übtr.	324
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0	-	-		324
5229	Sonstige Arbeitsgeräte und -maschine *u.a. Kuvertiermaschine, Radar- geräte	9.000	6.750	16.262,07		324
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *anteilige Miete Domplatz 3	163.700	162.500	160.490,04	gegsD=26,übtr.	232
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *KOSTEN FÜR EINEN ANGEMIETETEN KOPIERER.	1.200	800	879,81		324

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1122		Verkehrsüberwachung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *SIEHE ERL. ZU GR. 5310	22.000	23.000	22.192,11	gegsD=26	232
5420	Heizungskosten	21.800	20.650	19.749,86	gegsD=141	607
5430	Reinigungskosten	0	-	-	gegsD=14	608
5439	Sonstige Reinigungskosten *für Grundstück Fl-Nr. 1743/15 (Mitarbeiterstellplätze)	250	250	-	gegsD=35	232
5440	Strom, Gas u.ä.	7.200	7.500	6.087,39	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 Niederschlagswasser	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	20.650	18.817,73	übtr.	324
5830	Getränke *Getränkeversorgung für Außendienst	400	350	260,66		324
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	468,75		324
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	324
6321	Öffentlichkeitsarbeit *PLAKATE UND FALTBLÄTTER;	1.350	1.300	-		324
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Planet, OWIpro, MDE - Mobile Datenerfassung	87.100	91.100	75.461,18	gegsD=77	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	gegsD=76,übtr.	170
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *KOSTEN F.D. ANSCHAFUNG V. QUITTUNGS-, ANZEIGEN- U. VERWARNUNGSBLOECKEN	2.000	2.500	2.624,16		324
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *ANSCHAFFUNG VON TONER UND TINTENPATRONEN FÜR DRUCKER;	1.650	1.150	869,93		324

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *KommHV, indirekte Eigenschäden und Elektronikversicherung	4.500	4.500	4.292,05	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	7.450	5.250	5.653,26		324
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Druckkosten Hausdruckerei	700	450	160,00		324
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549 *Stadtpläne	0	50	-		324
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.550	4.650	6.621,32		324
6520	Post-, Fernmeldegebühren	121.350	115.450	111.315,58		324
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	2.974,64	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	2.950	2.100	2.146,50		324
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *ZUR DIENSTLICHEN NUTZUNG ANERKANNTE PRIVATFAHRZEUGE, DIE ZUR KONTROLLE DER AUSSENDIENSTMITARBEITER UND ERMITTLUNGSTÄTIGKEITEN VERWENDET WERDEN	1.800	1.250	1.621,00		324
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. *ANWALTSKOSTEN AUS KFZ-HALTERHAFTUNGS- UND BUSSGELDVERFAHREN (VGL. GRP. 1005)	1.000	1.000	532,44		324
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	0	-	-	gegsD=8	200
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	1.252,80	gegsD=6559	110
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *BESCHAFFUNG VON AUSSENDIENSTMATERIAL.	1.200	800	1.119,38		324
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	0	-	-		200
6585	Kassenfehlbeträge	100	50	-		324
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *KOSTEN FUER AKTENVERNICHTUNG	1.000	700	579,95		324
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		324
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Erstattung anteiliger Verwarnungsgebühren an die Stadt Landshut gemäß Zweckvereinbarung	108.300	120.000	70.973,00		324

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1122		Verkehrsüberwachung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	1.000	1.000	-		324
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	474.450	473.350	438.250,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	30.000	30.000	19.994,12	ueD-Me=5003	324
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	22.450	23.300	22.261,42	ueD-Me=5004	324
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit HSt. 0301.1695: 350 EUR 0331.1695: 390.700 EUR	391.050	387.000	377.500,00		209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	50.000	55.000	27.334,60		324
6797	Innere Verrechnungen - 'werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	50	50	-	gegsD=127	324
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	1.000	1.000	847,00		324
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	60.000	95.000	66.207,24		201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	10.000	14.500	10.028,18		201
	Ausgaben UA 1122	4.363.000	4.247.600	3.990.280,32		
	Abgleich Unterabschnitt 1122					
	Einnahmen	18.300	19.700	21.512,36		
	Ausgaben	4.363.000	4.247.600	3.990.280,32		
	Abgleich	4.344.700-	4.227.900-	3.968.767,96-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1126 Verkehrsgärten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen *UNTERHALT FÜR DIE STATIONÄREN JUGENDVERKEHRSSCHULEN WINZERWEG U. ISARSTR.	1.550	1.000	1.466,54	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	2.100	2.050	2.033,76	MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.400	1.450	1.364,73	MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
5440	Strom, Gas u.ä. *ab 2021 auf Grp. 5441 umgeplant	0	-	273,18	MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
5441	Strombezugskosten *ab 2021 von Grp. 5440 umgeplant	300	300	-	MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *ab 2021 Aufteilung auf Grp. 5451 und 5452	0	-	376,94	MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
5451	Wasserversorgung *ab 2021 von Grp. 5450 umgeplant	150	200	-	MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
5452	Entwässerung Schmutzwasser *ab 2021 von Grp. 5450 umgeplant	100	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	14,61	MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	50	50	1,88	ueD-Me=5142	301
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	200	200	180,56	MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	3.000	3.800	3.293,83	MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
	Ausgaben UA 1126	10.950	11.300	11.016,83		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1126 Verkehrsgärten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 1126					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.950	11.300	11.016,83		
	Abgleich	10.950-	11.300-	11.016,83-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) *GEBÜHREINNAHMEN AUS DEM VOLLZUG DES BIMSCHG, WASSER- U. ABWASSERGESETZES, DER ER- TEILUNG VON TRANSPORTGENEH- MIGUNGEN, DEM ABSCHLEPPEN VON AUTOS ETC.	220.000	220.000	102.884,77	ueD-Me=5085	310
1020	Ersatzvornahmen *Ersätze für Ausgaben bei Grp. 6584	850	1.500	252,96-		310
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *Entgelt Heizstrahler	4.500	15.000	-		314
1390	Einnahmen aus Verkauf	450	450	100,00	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	0	50	-	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'	33.600	33.100	32.122,45	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 Ansatzreduzierung, da deutlich weniger Arbeitszeitanteile gemeldet wurden.	340.150	477.400	349.550,00		209
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	0	-	-		314

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
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	10.400	10.300	10.200,00		310
2600	Bußgelder u.ä.	0	-	-		310
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0303100'	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931	310
	Einnahmen UA 1141	759.950	907.800	644.604,26		
	<b>A u s g a b e n</b>					
4	Personalausgaben	2.580.000	2.446.400	2.388.045,22	SNgeg=40	
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	0	-	-		310
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	1.800	1.300	760,00	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	0	-	179,80	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
5210	Zimmerausstattungen	100	50	1.354,37	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	114.200	112.350	111.508,44	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kopiergerät u. ä.	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *umgeplant auf Grp. 5310	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931	310
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	14.700	15.850	13.790,29		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.	5.000	5.200	5.827,99	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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 Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310		
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände	100	100	485,22	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310		
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	50	50	1.621,74	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310		
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	310		
5926	Laborbedarf	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310		
6313	Belohnungen, Preise *Umweltpreis; 2-jähriger Turnus ab 2008	1.200	-	1.180,90	frw.=51,übtr.	100		
63130	Belohnungen, Preise *Auszeichnung und Förderung von Klimaschutzaktivitäten (Klimapreis)	0	2.450	3.500,00	frw.=51	030		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *ABSCHLEPPEN V. KFZ USW.	800	800	1.300,00	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310		
6321	Öffentlichkeitsarbeit *AKTIVITÄTEN IM BEREICH DER UMWELTBERATUNG, BESCHAFFUNG V. INFORMATIONSMATERIAL VON VERSCH. AMTL. STELLEN, SELBST ERSTELLEN U. VERTEILEN VON INFORMATIONSMATERIAL ETC.; (AUCH ÖFFENTLICHKEITSARBEIT IM KLIMASCHUTZ, ausser Projekte Gr. 6328)	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310		
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	300	300	1.705,40	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6328	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Projekte im Rahmen des Klimaschutzes	1.400	1.300	777,58	MaßN.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903,übtr.	030
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	übtr.	314
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Klimaschutzprojekte	500	500	650,72	übtr.	314
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Energie- und Klimamanagement der Stadt Regensburg	124.300	81.600	122.670,00	MaßN.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903,übtr.	030
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *KommHV (Umwelt-HV) und Elektronikversicherung	3.250	3.300	3.176,81	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	3.700	2.750	3.449,14	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	800	600	777,29	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	1.800	1.300	1.581,60	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6504	Bürobedarf - Benutzung Stadtgrundkarte Verrechnung mit HSt. 6123.1540	50	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6506	Bürobedarf - Zentraler Kopierservice Verrechnung mit HSt. 6001.1340	0	-	40,30	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	12.000	6.450	11.726,93	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	21.212,21	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	1.500	1.050	77,50	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	150	100	219,80	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *AMTSERMITTLUNG ALTLASTEN;	6.200	5.900	15.519,00	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6551	Sachverständigenkosten *WASSERRECHTLICHE GUTACHTEN, TÜV, LUFTREINHALTUNGSGUTACHTEN DURCH SACHVERSTÄNDIGE	14.000	12.500	10.594,50	ueD-Me=5085,übtr.	310

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
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		
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *ALTLASTUNTERSUCHUNGEN IM RAHMEN VON BEBAUUNGSPLAN-VERFAHREN, UEBERWACHUNG DEPONIE GVZ STRAUBINGER STR.; ALTSTANDORT G 335 EHEM. GASWERK	500	1.000	238,00	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Umsetzung Energienutzungsplan gem. Beschluss des Stadtrates vom 29.10.2015	40.000	9.000	445,07-	MaßN.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903,übtr.	030		
6582	Behördenumzüge	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310		
6584	Ersatzvornahmen *Ersätze siehe Grp. 1020	1.500	1.100	2.000,00		314		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *KOSTEN DURCH INANSPRUCHNAHME V. ARBEITEN DES VERMESSUNGS-AMTES, JAGDKARTEN (Z. B. KARTENMATERIALIEN); VERRECHNUNG MIT HST. 6123.1544;	100	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310		
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		310		
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	14.600	14.400	13.890,63	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114		
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	950	100	4.200,00	übtr.	030		
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Übernahme der Kosten für (Windel-) Abfallsäcke für Neugeborene und pflegebedürftige Erwachsene (Inkontinenz). Verrechnung mit HHST. 0.7201.1690	53.600	53.600	-	frw.=1	312		
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit Hst. 7791.1691	850	850	734,10	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931	310		
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. Hst. 0298.1692 Ansatzhöhung v.a. aufgrund deutlich gestiegener PC-Kosten.	490.700	421.800	374.350,00	ueD-Me=5030	209		
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit Hst. 0651.1693	14.450	14.450	10.209,90	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931	310		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *IT-Speicher	18.300	14.100	16.163,31	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931	310
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	7.250	7.400	5.831,57	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931	310
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Pflanzen, Schnittblumen u. ä.	700	700	439,00	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931	310
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Verfügungsfonds für Umweltschutzmaßnahmen (Stadtrat 25.02.2021: Entscheidungen bis 5.000,--EUR durch Direktorium 3; über 5.000,--EUR durch den Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz)	50.000	50.000	-	frw.=51	030
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Zuschuss zur Energieberatung	18.000	15.000	6.800,00	frw.=51	030
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Stoffwindelzuschuss	8.000	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	3.607.400	3.313.700	3.158.144,19		
	Abgleich Unterabschnitt 1141					
	Einnahmen	759.950	907.800	644.604,26		
	Ausgaben	3.607.400	3.313.700	3.158.144,19		
	Abgleich	2.847.450-	2.405.900-	2.513.539,93-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1142		Tierseuchengesetz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG)	350	50	332,24		310
1020	Ersatzvornahmen *Ersätze für Ausgaben bei Grp. 6584	2.000	800	2.995,27	ZueD-Me=5242	310
	Einnahmen UA 1142	2.350	850	3.327,51		
A u s g a b e n						
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	100	50	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.250	1.600	2.085,21	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6584	Ersatzvornahmen *Ersätze siehe Grp. 1020;	2.000	1.300	1.950,87	ZueD-Me=5242,übtr.	310
	Ausgaben UA 1142	4.350	2.950	4.036,08		
Abgleich Unterabschnitt 1142						
	Einnahmen	2.350	850	3.327,51		
	Ausgaben	4.350	2.950	4.036,08		
	Abgleich	2.000-	2.100-	708,57-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1161 Einwohnerwesen einschließlich Paßamt -Bürgerzentrum-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) *Gebühren für Personalausweise, Reisepässe etc.	970.000	1.067.000	949.755,51	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	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetrieben) *Stadtwerke Regensburg aus Fachberatungs- u. Fachbetreu- ungsvereinbarung	9.300	9.350	10.333,78		209
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) *Verrechnung m. HSt. 7201.6795	3.150	-	-		209
1769	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. PBM-Ersätze *Ersätze analog der 'PBM-Aufwendungen' bei Gr. 4149/4249/4349/4449	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0033300'	0	-	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933	330
Einnahmen UA 1161		982.500	1.076.400	960.089,29		
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

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1161 Einwohnerwesen einschließlich Paßamt -Bürgerzentrum-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
4	Personalausgaben	2.245.000	2.210.500	2.104.962,99	SNgeg=40	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	3.000	1.150	16.198,21	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	700	500	523,77	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	2.500	350	193,98	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	2.550	2.500	2.619,61	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	76.100	86.900	86.677,56	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	7.350	7.000	5.530,98	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	15.600	16.300	15.138,96	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	2.150	2.100	1.835,27	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 Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-		330

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1161 Einwohnerwesen einschließlich Paßamt -Bürgerzentrum-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	100	100	143,43	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	330
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	200	200	182,08	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6313	Belohnungen, Preise	650	450	440,00	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	87.600	84.600	66.321,52	gegsD=77	170
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	5.725,19	gegsD=76,übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte	1.700	1.650	1.159,89	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Erstatt. an die Bundesdruckerei f. Europässe, Personalausweise, Kinderpässe, Staatsangehörigkeitsurkunden u.ä	720.000	717.000	560.253,84	ZueD-Me=5033,übtr.	330
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *Toner	6.200	4.400	2.077,81	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein *Bürobedarf	13.050	9.850	6.485,71	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Infomaterial, Formulare, Flyer	2.650	1.950	1.943,00	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	100	50	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	100	50	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	1.550	2.886,39	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1161 Einwohnerwesen einschließlich Paßamt -Bürgerzentrum-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	4.956,98	gegsD=6530	110	
6541	Dienstreisen	100	50	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	200	300	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330	
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	-	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330	
6556	Honorare u.ä.	150	150	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330	
6582	Behördenumzüge	0	-	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330	
6585	Kassenfehlbeträge	0	-	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZueD-Me=5161	330	
6701	Erstattungen an den Bund	0	-	-		330	
6708	Erstattungen an den Bund für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114	
6710	Erstattungen an das Land	0	-	-		330	
6718	Erstattungen an das Land für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114	
6719	Sonstige Erstattungen an das Land	0	-	-		330	
6728	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Versor- gungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114	
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	17.600	17.300	16.752,90	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	

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1161 Einwohnerwesen einschließlich Paßamt -Bürgerzentrum-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich	0	-	-		330
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	7.600	7.900	2.292,15	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933	330
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	447.200	409.650	383.450,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	12.300	12.400	11.460,15	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933	330
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	66.000	63.100	60.229,97	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933	330
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	1.200	1.500	933,90	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933	330
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	1.000	1.000	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933	330
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0033300'	0	-	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933	330
	Ausgaben UA 1161	3.743.150	3.662.500	3.361.376,24		
	Abgleich Unterabschnitt 1161					
	Einnahmen	982.500	1.076.400	960.089,29		
	Ausgaben	3.743.150	3.662.500	3.361.376,24		
	Abgleich	2.760.650-	2.586.100-	2.401.286,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1165 Amt für Integration und Migration - Ausländerangelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) *Gebühren für Aufenthaltstitel	296.850	420.000	291.018,26		770
1390	Einnahmen aus Verkauf *Umsatzbeteiligung an Passbildautomaten	0	-	-		770
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	567,22	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977	770
1597	Kassenüberschüsse	100	100	3,30	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977	770
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfall'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0107700'	0	-	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977	770
Einnahmen UA 1165		296.950	420.100	291.588,78		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	3.167.800	3.017.100	2.937.819,03	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	7.100	5.050	3.949,37-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Beschaffung *Aufsteller, Schilder, Absperrungen u.ä.	250	150	5.000,00-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Instandhaltung	0	-	2.250,00-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
5210	Zimmerausstattungen	500	350	1.123,24-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung *TÜV-Prüfung	200	3.000	-	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

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1165 Amt für Integration und Migration - Ausländerangelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Leasing Multifunktionsgeräte	4.000	8.400	2.958,74	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	174.800	157.750	38.377,80	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	23.600	23.600	3.269,25	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.	23.600	23.600	8.117,42	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	22.100	22.100	1.204,62	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 Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Teambildungsmaßnahmen	0	-	-	übtr.	770
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	2.000	2.000	469,33	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	770
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	500	-	6.651,32	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	70.000,00-		770
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Datenschutzboxen, Wartung Tresore, EC-Terminals	6.850	5.200	3.093,92	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1165 Amt für Integration und Migration - Ausländerangelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Erstattungen an die Bundesdruckerei für Reiseausweise und Aufenthaltstitel	191.100	195.000	124.290,83	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	4.000	3.350	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
6500	Bürobedarf allgemein	20.150	14.150	8.760,46	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Formulare, Flyer, Visitenkarten	5.350	6.950	3.974,00	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	200	150	-	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	3.200	3.000	3.207,86	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	5.658,28	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	200	150	7,50	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	200	150	-	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	114,00	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	200	150	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
6582	Behördenumzüge	0	-	10.010,66	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
6585	Kassenfehlbeträge	200	150	50,00	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	3.750	3.750	6.929,15	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977	770

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1165 Amt für Integration und Migration - Ausländerangelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzhöhung wegen gestiegener Personalkosten im Basisjahr.	600.150	555.950	392.050,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	14.900	14.500	12.321,42	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977	770
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	47.200	47.200	38.826,87	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977	770
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	500	500	14,34	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977	770
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	1.200	1.200	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977	770
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0107700'	0	-	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977	770
	Ausgaben UA 1165	4.326.300	4.115.050	3.525.854,19		
	Abgleich Unterabschnitt 1165					
	Einnahmen	296.950	420.100	291.588,78		
	Ausgaben	4.326.300	4.115.050	3.525.854,19		
	Abgleich	4.029.350-	3.694.950-	3.234.265,41-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1181 Erfassung der Wehrpflichtigen -Bürgerzentrum-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	51.400	50.600	48.815,41	SNgeg=40	
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	0	-	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
5311	Mieten für Gebäude und Grund- stücke: Stellplatzmieten	0	-	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	1.200	1.200	1.194,60	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933	330
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude	0	-	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
5420	Heizungskosten	150	150	102,18	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	285,78	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	34,38	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 Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6500	Bürobedarf allgemein	0	50	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1181		Erfassung der Wehrpflichtigen -Bürgerzentrum-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	150	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6582	Behördenumzüge	0	-	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	6.950	6.800	9.000,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	200	250	182,00	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933	330
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	1.700	1.600	1.516,79	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933	330
	Ausgaben UA 1181	62.150	61.150	61.131,14		
	Abgleich Unterabschnitt 1181					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	62.150	61.150	61.131,14		
	Abgleich	62.150-	61.150-	61.131,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Unterabschnitt: 1191 Sonstige Ordnungsaufgaben Sonstige Notwohnanlagen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
<b>E i n n a h m e n</b>							
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Übernahme der Notwohnanlage nach Umbau Ende 2019; aktuell wird die Anlage als Quarantäne-Station für positiv getestete Obdachlose oder Verdachtspersonen genutzt. Keine Benutzungsgebühren	0	5.000	-	EinR.=1191, ZueD-Me=5119	500	
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	EinR.=1191, ZueD-Me=5119	500	
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	EinR.=1191	232	
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	4.450	250	4.357,21	EinR.=1191	607	
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	EinR.=1191, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114	
1549	Sonstige Kostenersätze *Ersatz für Schäden, die von Bewohnern verursacht werden	0	-	33,81	EinR.=1191	500	
	Einnahmen UA 1191	4.450	5.250	4.391,02			
<b>A u s g a b e n</b>							
4	Personalausgaben	0	-	-	SNgeg=40		
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.000	26.650	-	EinR.=1191, gegsD=27	601	
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	100	-	-	EinR.=1191, gegsD=27	601	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	100	-	-	EinR.=1191,gegsD=2	601	
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Kreuzhof + Keilberg	12.100	11.500	3.879,69	EinR.=1191,gegsD=2	601	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	150	-	EinR.=1191, ZueD-Me=5119,übtr.	500	
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	500	350	-	EinR.=1191, ZueD-Me=5119,übtr.	500	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung *Werkzeug für den Hausmeister	200	350	-	EinR.=1191, ZueD-Me=5119,übtr.	500	
5230	Textilien und Bettenzubehör *Beschaffung von Einmalbettwäsche	800	450	-	EinR.=1191, ZueD-Me=5119,übtr.	500	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	EinR.=1191, gegsD=26,übtr.	232	
5410	Haus-, Grundstückslasten *ANTEILIGE HAUSLASTEN	100	100	33,81	EinR.=1191, gegsD=21,übtr.	232	
5420	Heizungskosten	5.600	5.350	759,00	EinR.=1191, gegsD=141,übtr.	607	

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1191 Sonstige Ordnungsaufgaben Sonstige Notwohnanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5440	Strom, Gas u.ä.	600	1.000	535,05	EinR.=1191, gegsD=141,übtr.	607
5441	Strombezugskosten	0	-	-	EinR.=1191, gegsD=141,übtr.	607
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	EinR.=1191, gegsD=141,übtr.	607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	500	390,63	EinR.=1191, gegsD=141,übtr.	607
5451	Wasserversorgung	0	-	-	EinR.=1191, gegsD=141,übtr.	607
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	EinR.=1191, gegsD=141,übtr.	607
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	EinR.=1191, gegsD=141,übtr.	607
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	400	350	296,68	EinR.=1191, gegsD=140,übtr.	301
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände *Arbeitskleidung für Hausmeister	200	200	-	EinR.=1191, ZueD-Me=5119,übtr.	500
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	200	300	-	EinR.=1191, ZueD-Me=5119	500
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	EinR.=1191, gegsD=5911	500
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Sicherheitsdienst; Entsorgung von zurückgelassenen Gegenständen durch Firma	37.000	1.000	-	EinR.=1191, ZueD-Me=5119,übtr.	500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Inventarversicherung für Notwohnanlage am Kreuzhof	50	50	2,64	EinR.=1191, ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	0	-	-	EinR.=1191, ZueD-Me=5119,übtr.	500
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	EinR.=1191, gegsD=6530	110
6620	Vermischte Ausgaben	0	50	-	EinR.=1191	500
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	EinR.=1191	500
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *Einsatz der Transportgruppe Entsorgung von beschädigtem Mobiliar	2.000	2.000	-	EinR.=1191	500

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1191		Sonstige Ordnungsaufgaben Sonstige Notwohnanlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	5.000	5.000	22,43	EinR.=1191, ueD-Me=5004	500
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit HSt.4011.1695	14.200	11.900	14.400,00	EinR.=1191	209
6797	Innere Verrechnungen - 'werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697 *betriebstechnische Unterhaltsarbeiten durch Facharbeiter von Amt 60	500	500	656,48	EinR.=1191, gegsD=127	500
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Baumpflegearbeiten	500	500	-	EinR.=1191	500
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	9.000	8.500	6.630,86	EinR.=1191	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	6.000	5.500	4.750,58	EinR.=1191	201
	Ausgaben UA 1191	100.850	82.250	32.357,85		
	Abgleich Unterabschnitt 1191					
	Einnahmen	4.450	5.250	4.391,02		
	Ausgaben	100.850	82.250	32.357,85		
	Abgleich	96.400-	77.000-	27.966,83-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1192 Sonstige Ordnungsaufgaben Notwohnanl.Aussiger Str.23-29A						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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;	140.000	160.500	135.640,00	EinR.=1192	232
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *BENUTZUNGSGEBÜHREN, DIE VON DER STADT RGBG. SELBST DURCH VOLLSTRECKUNG BEIGETRIEBEN WERDEN MÜSSEN;	20.000	18.000	17.377,38	EinR.=1192	500
1549	Sonstige Kostenersätze *Ersatz für Schäden, die von Bewohnern der Notwohnanlage verursacht werden	500	500	530,11-	EinR.=1192	500
Einnahmen UA 1192		160.500	179.000	152.487,27		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude *u.a. Renovierungsarbeiten bei Nutzerwechseln, lfd. Räumung von Kellern u. Speichern	80.000	63.350	40.989,29	EinR.=1192,gegsD=7, 232 übertr.	
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung *Einmaldecken und Kissen	400	300	-	EinR.=1192	500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	80.400	77.250	81.773,15	EinR.=1192,gegsD=7, 232 übertr.	
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Sicherheitsdienst wegen aktuer Bedrohungslagen und häufigen Beschwerden von Anwohnern; Räumung von vermüllten Wohnungen durch eine Firma	47.500	35.000	313,60	EinR.=1192	500
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Verwaltungskosten Stadtbau GmbH	39.100	37.200	103.060,00	EinR.=1192,gegsD=7	232
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-	EinR.=1192, ueD-Me=5142	301
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	EinR.=1192	500
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *Entsorgung von Altmobiliar bei Bedarf	250	500	-	EinR.=1192	500
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit HSt.4011.1695	28.350	23.800	28.800,00	EinR.=1192	209
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	53.000	53.000	51.620,82	EinR.=1192	201

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1192 Sonstige Ordnungsaufgaben Notwohnanl.Aussiger Str.23-29A						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	51.000	51.000	50.781,68	EinR.=1192	201
	Ausgaben UA 1192	380.000	341.400	357.338,54		
	Abgleich Unterabschnitt 1192					
	Einnahmen	160.500	179.000	152.487,27		
	Ausgaben	380.000	341.400	357.338,54		
	Abgleich	219.500-	162.400-	204.851,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG)	0	-	-		360
1146	Gebühren der Feuerwehr	205.000	166.650	206.965,02		360
1149	Sonstige Gebühren der Feuerwehr -Atemschutzpflegestelle-	9.000	9.000	-		360
1340	Verkauf anderer beweglicher Sachen	1.500	1.000	1.866,35	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936	360
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	2.150	2.100	2.123,02	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936	360
1521	Ersätze für Energiekosten	2.800	2.800	-	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936	360
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	2.000	1.550	1.938,64	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936	360
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze	115.000	116.550	74.745,00	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936	360
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	5.800	2.000	9.527,13	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936	360
1599	Vermischte Einnahmen	550	550	197,00	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936	360
1610	Erstattungen des Landes Personalkostenersätze 'Versorgungslasten'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'verdienstausfall'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen *Entschädigung für die Meldungsannahme von Aufzugsstörungen und deren Beseitigung	2.150	2.150	2.187,00		360
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetrieben) *Theater Regensburg; Sicherheitswachen;	13.700	28.200	13.410,00		360
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen *Einnahmen aus Konzessionsvertrag Brandmeldeanlagen;	74.450	72.000	74.448,00	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936	360
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936	360

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
1690	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *WARTUNG DER STÄDTISCHEN BRANDEMELDEANLAGEN DURCH DIE FEUERWEHR EINGESTELLT	0	-	-	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936	360
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	2.000,00		360
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0033600'	0	35.000	2.250,00	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936	360
	Einnahmen UA 1301	434.100	439.550	391.657,16		
	<b>A u s g a b e n</b>					
4	Personalausgaben	11.810.700	11.069.000	10.400.938,56	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Hauptfeuerwache und FFW Gerätehäuser	33.700	51.750	23.644,86	gegsD=27	601
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *SERVICECENTER, EXTERNE BRANDEMELDEANLAGEN;	21.000	21.000	23.879,35	übtr.	360
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	54.500	51.850	63.518,72	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	60.000	48.080,31		360
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	400	400	-		360
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung *WARTUNG U. INSTANDSETZUNG DES GERÄTEBESTANDES DER BERUFS- U. FREIW. FEUERWEHR(EN)	56.550	39.750	40.417,55	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
5210	Zimmerausstattungen	1.600	1.100	1.908,98	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
5250	Technische Geräte und Apparate *WARTUNGSARBEITEN AN ATEM- SCHUTZGERÄTEN UND -MASKEN; WARTUNG MESSTECHNIK	65.900	31.750	57.426,05	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
5259	Sonstige Technische Geräte und Apparate	5.000	-	-	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke *ANMIETUNG EINER HALLE FÜR DIE AUSSTATTUNG K-SCHUTZ, ERWEITERUNG WEGEN ÜBERNAHME VON RESTBESTÄNDEN DER FLÜCHTLINGSHILFE, WEITERE LAGERANMIETUNGEN	24.100	25.000	23.130,36	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *KOSTEN FÜR 7 GEMIELETEDE GROSSDRUCKER	8.500	8.500	11.592,92	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	1.195.800	581.850	566.645,40	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936	360
5410	Haus-, Grundstückslasten	14.550	13.500	14.524,34	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
5420	Heizungskosten	90.500	76.750	90.368,72	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
5439	Sonstige Reinigungskosten *REINIGUNGSMITTEL FÜR DEN KÜ- CHENBETRIEB DER BERUFSFEUER- WEHR, SOWIE KOSTEN TEXTIL-REINIGUNG	600	400	1.037,92	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
5440	Strom, Gas u.ä.	120.000	74.700	118.990,68	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	15.900	6.500	11.154,76	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	22.500	14.600	9.970,19	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *Wegen Neubau der Hauptfeuer- wache Nutzung der Werkstätten nicht wie gewohnt möglich, deshalb vermehrte Vergabe von Fahrzeugreparaturen an Fachwerkstätten	155.450	145.000	157.836,42	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	60.000	61.750	42.780,50	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
5550	Kfz - Steuern	300	-	-	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5560	Kfz - Versicherungen	41.000	49.800	38.486,76	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
5590	Sonstige Fahrzeugkosten *REIFENNEUBESCHAFFUNGEN, WERK- ZEUGE UND GERÄTE FÜR DEN FAHRZEUGUNTERHALT	15.000	13.250	12.906,86	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände *NEUE DIENSTKLEIDUNG FÜR BERUFSFEUERWEHR; HELME	180.400	171.650	188.123,17	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
5601	Dienst- und Schutzkleidung *für Freiwillige Feuerwehren;	80.950	149.100	114.100,00	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Ab 2019 zusätzliche Benutzungsgebühren f. Lehrgänge an der Staatl. Feuerweherschule Regensburg; Lehrgangsbedarf f. Freiwillige Feuerwehren; diverse Lehrgänge und Geräteschulungen für Abteilung Technik	48.750	29.250	20.882,26	übtr.	360
5690	Sonstige besondere Aufwen- dungen für Bedienstete *ZUSCHUSS FÜR FÜHRERSCHEIN- ERWERB DURCH BEDIENSTETE	10.000	19.500	10.000,00	frw.=1,übtr.	360
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	8.450	6.500	8.450,00	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	360
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	24.000	10.500	37.835,27	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen *TEILNAHME AN SPORTWETTKÄMPFEN DER BAYER. BERUFSFEUERWEHREN;	3.000	2.250	2.616,30	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
6312	Feiern, Ehrungen	1.200	900	632,10	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
6321	Öffentlichkeitsarbeit *BETEILIGUNG DER FEUERWEHR B. AUSSTELLUNGEN, DURCHFÜHRUNG TAG D. OFFENEN TÜR U.Ä.;	3.350	4.700	2.032,65	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	29.000	113.000	33.935,29	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand  *KOSTEN F. ÖLBINDEMittel 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; AUFWENDUNGEN WEGEN FLIEGERBOMBENFUNDEN	50.000	35.600	33.288,39	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
6360	Dienstleistungen durch Dritte *FÜR 11 GERÄTEHÄUSER DER FREIWILLIGEN FEUERWEHR DER STADT REGENSBURG WINTERSICHERUNG	55.000	55.000	18.260,65-	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	19.500	13.500	15.846,42	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
6374	Wartungsgebühren *WARTUNGSARBEITEN UND ELEKTROGERÄTEPRÜFUNGEN	1.700	26.600	2.303,91	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	8.900	8.700	8.442,75	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	6.700	2.000	6.691,66	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit Hst. 0631.1549	1.800	1.250	1.957,50	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit Hst. 0631.1519	300	200	-	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit Hst. 6123.1549	350	250	-	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.550	2.500	3.294,95	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
6520	Post-, Fernmeldegebühren *SMS-Alarmierung FF + BF	8.450	8.200	7.355,90	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	8.566,02	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	8.250	7.050	2.918,40	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	0	-	-	gegsD=8	200

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6569	Verdienstausfallentschädigung *VERDIENSTAUSFÄLLE AUFGRUND LEHRGANGSTEILNAHME STAATL. FEUERWEHRSCHULE SOWIE EINSÄTZE DER FREIWILLIGEN FEUERWEHREN	49.800	9.000	2.027,90	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *AUSBILDUNG FÜHRER- SCHEINBEWERBER (KLASSE CE) DER FREIW. FEUERWEHR	19.500	13.900	19.750,00	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.  *Bezirksfeuerwehrverband Oberpfalz e.V. 190 Euro Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes e.V. 120 Euro Landesfeuerwehrverband Bayern e. V. 1725 Euro Verein Bayerisches Feuerwehrrholungsheim e.V. 592 Euro Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren in Bayern 30 Euro Rettungszentrum Regensburg e.V. 120 Euro	3.300	3.250	2.801,64	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
6708	Erstattungen an den Bund für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6710	Erstattungen an das Land *Ansatzbildung gem. der mit d. Freistaat Bayern geschlossenen vereinbarung zur Übernahme d. kommunalen Betriebs- kostenanteils im Rahmen des digitalen BOS-Funks	35.850	35.050	35.011,00		360
6718	Erstattungen an das Land für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6728	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Versor- gungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *ERSTATTUNG VON EINNAHMEN AUS SICHERHEITSWACHEN AN DIE FREIWILLIGE FEUERWEHR, EINNAHMEN BEI GRP. 1146; AB 2017 ERSTATTUNG FUER GESCHAEFTSSTELLE ARGE KOMM ILS, 9.000 EUR	13.600	13.200	16.609,24	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'	40.200	31.000	18.879,62	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-		360

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-		360
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich	0	-	-		360
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Streusalz und Splitt; Verrechnung m. HSt. 6751.1690	350	350	-	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936	360
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *Umzugsarbeiten anlässlich Neubaus der Hauptfeuerwache	20.900	15.000	-	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936	360
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	1.574.600	1.513.300	1.365.700,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	37.950	46.200	34.091,12	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936	360
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Reinigung Hauptfeuerwache und Gerätehäuser sowie derzeit bestehende Ausweichquartiere aufgrund Umbausituation	151.950	220.000	134.445,91	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936	360
6797	Innere Verrechnungen - 'werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	950	700	599,73	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	7.700	867,99	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936	360
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *ZUSCHUSS AN DIE FREIWILLIGE FEUERWEHR;	5.950	5.950	5.950,00	frw.=1	360
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		16.389.750	14.981.000	13.886.986,65		
Abgleich Unterabschnitt 1301						
Einnahmen		434.100	439.550	391.657,16		
Ausgaben		16.389.750	14.981.000	13.886.986,65		
Abgleich		15.955.650-	14.541.450-	13.495.329,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1351		Feuerbeschau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
E i n n a h m e n								
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG)	100	100	-		360		
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114		
2600	Bußgelder u.ä.	50	50	-		360		
	Einnahmen UA 1351	150	150	-				
A u s g a b e n								
4	Personalausgaben	758.600	606.400	635.582,89	SNgeg=40			
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	0	-	-	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360		
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	24.950	24.200	13.210,20	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936	360		
5420	Heizungskosten	8.400	9.300	7.420,71	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360		
5440	Strom, Gas u.ä.	13.400	9.000	11.518,13	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360		
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360		
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	650	984,31	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		
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände	1.750	1.700	1.700,00	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360		
6500	Bürobedarf allgemein	2.450	1.500	1.149,20	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.650	4.200	4.425,17	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360		
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	7.676,24	gegsD=6530	110		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1351 Feuerbeschau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
6560	Sachkosten (für GUV)	1.700	-	-	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
6620	Vermischte Ausgaben	400	400	198,63	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936	360
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	109.350	97.300	98.550,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	6.500	5.950	4.825,57	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936	360
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	11.050	7.000	10.069,35	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936	360
Ausgaben UA 1351		945.200	767.600	797.310,40		
Abgleich Unterabschnitt 1351						
Einnahmen		150	150	-		
Ausgaben		945.200	767.600	797.310,40		
Abgleich		945.050-	767.450-	797.310,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1401		Katastrophenschutz, Zivilschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
<b>E i n n a h m e n</b>								
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 'Hochwasserspendsen' => Anpassung an Rücklagenstand und Zinsniveau	150	150	157,05	ZueD-Me=5140	201		
28850	Zuführung vom VermögensHh aus zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.1401.90850- *bzgl. Rücklage 'Hochwasserspendsen'	0	-	-	ZueD-Me=5140	200		
Einnahmen UA 1401		150	150	157,05				
<b>A u s g a b e n</b>								
4	Personalausgaben	0	-	-	SNgeg=40			
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Versorgung HILFELEISTUNGSKONTINGENT	5.000	4.700	799,75		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 'Hochwasserspendsen'	150	150	157,05	ZueD-Me=5140	200		
Ausgaben UA 1401		5.150	4.850	956,80				

A. Verwaltungshaushalt 2022				Beträge in EUR		
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1401		Katastrophenschutz, Zivilschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 1401					
	Einnahmen	150	150	157,05		
	Ausgaben	5.150	4.850	956,80		
	Abgleich	5.000-	4.700-	799,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1421 Zivilschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
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-	500.000	6.000.000	-	ZueD-Me=1421	360
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich *Erstattung von Aufwendungen -vgl. HhSt. 0.1421.6329-	0	-	-	ZueD-Me=1421	360
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	2.800	2.000	2.732,88		360
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	100.000	-		360
	<b>Einnahmen UA 1421</b>	<b>502.800</b>	<b>6.102.000</b>	<b>2.732,88</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	225.800	176.500	176.292,12	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	100	-	-	gegsD=27,übtr.	601
5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen *ALLG.BAUUNTERHALT, K-SCHUTZ LAGER; ERWEITERUNG DER BISHERIGEN FLÄCHEN	1.200	1.150	916,30		360
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	150	100	-	gegsD=2	601
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Instandhaltung	500	350	166,17	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
5251	Technische Geräte und Apparate Beschaffung	650	450	843,37	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	0	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	37.450	40.781,82	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936	360
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude	25.000	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.	800	2.000	709,25	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1421 Zivilschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	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	850	800	719,95	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände	650	650	649,24	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.	1.300	1.250	1.300,00	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Aufwendungen i.Z.m. dem Katastrophen- und Zivilschutz einschl. Vorbereitung und Vorhaltung sowie Übungen u.ä. in 2020-2022 insb. Aufwendungen i.Z.m. mit der Bewältigung der Corona-Virus-Pandemie	500.000	525.000	6.758.967,12	ZueD-Me=1421,übtr.	360
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	850	600	750,00	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
6500	Bürobedarf allgemein	1.200	750	-	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	450	300	107,49	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	1.738,96	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	100	50	-	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1      Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1421      Zivilschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6560	Sachkosten (für GUV) *Dienstleistung durch Dritte für Sirenen; Wartungsgebühr für Notbrunnen und Wasserproben; Entsorgung Material aus MZA	100.350	88.500	84.600,00	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
6620	Vermischte Ausgaben	450	400	63,91		360
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	53.300	49.250	46.250,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	10.800	7.050	6.459,31	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936	360
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	3.800	5.000	3.444,26	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936	360
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	100	450	80,17	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936	360
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land -Katastrophenschutzfonds-	12.050	10.750	11.825,00		200
Ausgaben UA 1421		977.900	1.075.900	7.136.664,44		
Abgleich Unterabschnitt 1421						
Einnahmen		502.800	6.102.000	2.732,88		
Ausgaben		977.900	1.075.900	7.136.664,44		
Abgleich		475.100-	5.026.100	7.133.931,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1600 Integrierte Leitstelle 'ILS'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	EinR.=1600, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-	EinR.=1600	360
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	EinR.=1600	360
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfall'	0	-	-	EinR.=1600, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.650	22.900	23.162,50	EinR.=1600, ZueD-Me=5160	360
1730	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl. *Erstattung vom Zweckverband für Rettungsdienst u. Feuer- wehralarmierung; abhängig von jew. Fachdienstschlüssel, siehe auch Grp. 1770	1.038.750	1.000.000	809.697,13	EinR.=1600, ZueD-Me=5160	360
1770	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen *Ersätze von der Zentralen Abrechnungsstelle für den Rettungsdienst in Bayern GmbH (ZAST GmbH); abhängig vom jew. Fachdienstschlüssel; siehe auch Grp. 1730;	3.051.250	2.300.000	2.311.554,11	EinR.=1600, ZueD-Me=5160	360
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	EinR.=1600, ZueD-Me=5160	360
Einnahmen UA 1600		4.113.650	3.322.900	3.144.413,74		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	3.277.800	2.911.500	2.652.359,79	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	47.000	2.650	9.302,78	EinR.=1600, gegsD=27,übtr.	601
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Wartungen	1.000	1.000	-	EinR.=1600, ZueD-Me=5160,übtr.	360
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	36.000	150	-	EinR.=1600,gegsD=2, übtr.	601
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	150	750	171,46	EinR.=1600, ZueD-Me=5160,übtr.	360
5260	Geschirr, Bestecke, Haushalts- geräte	200	600	-	EinR.=1600, ZueD-Me=5160,übtr.	360
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	0	-	-	EinR.=1600, ZueD-Me=5160,übtr.	360
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	0	-	-	EinR.=1600, ZueD-Me=5160	360

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1600 Integrierte Leitstelle 'ILS'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5392	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten - nicht budgetierte Bereiche *Verrechnung m. HSt. 8803.1417	56.450	70.050	35.610,00	EinR.=1600, ZueD-Me=5160	360
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	EinR.=1600, ZueD-Me=5160,übtr.	360
5420	Heizungskosten	12.000	13.250	10.621,41	EinR.=1600, ZueD-Me=5160,übtr.	360
5430	Reinigungskosten	550	500	-	EinR.=1600, ZueD-Me=5160,übtr.	360
5439	Sonstige Reinigungskosten	0	-	-	EinR.=1600, ZueD-Me=5160,übtr.	360
5440	Strom, Gas u.ä.	18.650	12.900	16.486,19	EinR.=1600, ZueD-Me=5160,übtr.	360
5441	Strombezugskosten	0	-	-	EinR.=1600, ZueD-Me=5160,übtr.	360
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	EinR.=1600, ZueD-Me=5160,übtr.	360
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.800	1.150	1.408,83	EinR.=1600, ZueD-Me=5160,übtr.	360
5451	Wasserversorgung	0	-	-	EinR.=1600, ZueD-Me=5160,übtr.	360
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	EinR.=1600, ZueD-Me=5160,übtr.	360
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	EinR.=1600, ZueD-Me=5160,übtr.	360
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände	15.000	28.400	-	EinR.=1600, ZueD-Me=5160,übtr.	360
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	350	-	EinR.=1600, ZueD-Me=5160,übtr.	360
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	200	200	-	EinR.=1600, ZueD-Me=5160,übtr.	360
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	EinR.=1600, gegsD=5911	360
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *lfd. Betrieb (rd. 18.050 Euro)	18.050	88.500	9.516,51	EinR.=1600, ZueD-Me=5160,übtr.	360
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Einrichtung universeller Schnittstelle zur Anbindung externer Dienste an Einsatzleitsystem ELDIS III Bayern (rd. 20.000 Euro); Betten- und Behandlungskapazitätenachweis (BBKN) Folgekosten (rd. 15.000 Euro); diverse Lizenzen (Firewall, Virenschanner u. ä.) (rd. 10.000 Euro)	45.000	90.000	-	EinR.=1600, ZueD-Me=5160,übtr.	360

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1600 Integrierte Leitstelle 'ILS'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	EinR.=1600	360
6374	Wartungsgebühren *Funk, Relaisstellen, USV, Klimaanlage u.ä.	300.000	213.750	298.848,63	EinR.=1600, ZueD-Me=5160,übtr.	360
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	3.500	3.450	3.382,08	EinR.=1600, ZueD-Me=5160,übtr.	360
6500	Bürobedarf allgemein	1.600	1.150	1.913,24	EinR.=1600, ZueD-Me=5160,übtr.	360
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	350	422,64	EinR.=1600, ZueD-Me=5160,übtr.	360
6520	Post-, Fernmeldegebühren	157.850	160.000	149.220,52	EinR.=1600, ZueD-Me=5160,übtr.	360
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	EinR.=1600, gegsD=6525	110
6527	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren *Funkgebühren	100.150	100.000	99.466,93	EinR.=1600, ZueD-Me=5160,übtr.	360
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	9.757,14	EinR.=1600, gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	1.900	1.350	1.069,40	EinR.=1600, ZueD-Me=5160,übtr.	360
6589	Sonstige Geschäftsausgaben DIVERSES sowie Unvorhergesehenes *Kosten aufgrund Beteiligung an Geschäftsstelle ARGE Komm ILS	9.800	7.350	-	EinR.=1600, ZueD-Me=5160,übtr.	360
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	EinR.=1600, ZueD-Me=5160,übtr.	360
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-	EinR.=1600, ZueD-Me=5160,übtr.	360
6770	Erstattungen an private Unternehmen *Rückerstattungen an die ZAST Zentrale Abrechnungsstelle Bayern	0	-	-	EinR.=1600, ZueD-Me=5160,übtr.	360
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich	0	-	-	EinR.=1600, ZueD-Me=5160,übtr.	360
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. Hst. 0298.1692	402.500	387.750	360.950,00	EinR.=1600, ueD-Me=5030	360
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit Hst. 0651.1693	11.750	10.950	13.427,41	EinR.=1600, ZueD-Me=5160	360
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit Hst. 7721.1694	21.550	30.000	19.658,78	EinR.=1600, ZueD-Me=5160	360

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1600 Integrierte Leitstelle 'ILS'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	0	-	-	EinR.=1600, ZueD-Me=5160	360
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	100	250	80,17	EinR.=1600, ZueD-Me=5160	360
	Ausgaben UA 1600	4.543.550	4.138.300	3.693.673,91		
	Ableich Unterabschnitt 1600					
	Einnahmen	4.113.650	3.322.900	3.144.413,74		
	Ausgaben	4.543.550	4.138.300	3.693.673,91		
	Ableich	429.900-	815.400-	549.260,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1603 Unfall- und Rettungsstationen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-		320
	Einnahmen UA 1603	0	-	-		
A u s g a b e n						
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	0	-	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5930	Verschiedener medizinischer Sachbedarf	0	-	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-		320
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *=> teilweise Finanzierung aus Budgetrücklage -vgl. HhSt. 1.9101.3100/1.9161.9000/0.1101 .28840- *BRK/Wasserwacht laufender Zuschuß 650 EUR BRK/Wasserwacht Teilübernahme Erbbauzins, Fl.Nr. 3973/12 Gem. Rgbg. 1.850 EUR  DLRG laufender Zuschuß 650 EUR DLRG Teilübernahme Pacht Anwesen Wöhrdstr. 1.250 EUR  THW laufender Zuschuss 2.200 EUR	6.600	6.600	6.600,00	frw.=1	320
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Umlage an Zweckverband für Rettungsdienst und Feuer- wehralarmierung, abhängig von Gesamtkosten und dem Fach- dienstschlüssel; Ansatzhöhe wegen zu erwartender Änderung Fachdienstschlüssel sowie Umlage f. Digitalfunk, Umlage TTB	301.000	301.000	280.000,00	übtr.	360
	Ausgaben UA 1603	307.600	307.600	286.600,00		
	Abgleich Unterabschnitt 1603					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	307.600	307.600	286.600,00		
	Abgleich	307.600-	307.600-	286.600,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2022  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in EUR

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
10	Einnahmen	38.400	35.200	38.019,74
	Ausgaben	971.600	1.007.050	1.084.572,78
	Abgleich	933.200-	971.850-	1.046.553,04-
11	Einnahmen	5.055.350	5.774.000	4.641.932,67
	Ausgaben	23.431.900	21.896.600	19.951.366,87
	Abgleich	18.376.550-	16.122.600-	15.309.434,20-
13	Einnahmen	434.250	439.700	391.657,16
	Ausgaben	17.334.950	15.748.600	14.684.297,05
	Abgleich	16.900.700-	15.308.900-	14.292.639,89-
14	Einnahmen	502.950	6.102.150	2.889,93
	Ausgaben	983.050	1.080.750	7.137.621,24
	Abgleich	480.100-	5.021.400	7.134.731,31-
16	Einnahmen	4.113.650	3.322.900	3.144.413,74
	Ausgaben	4.851.150	4.445.900	3.980.273,91
	Abgleich	737.500-	1.123.000-	835.860,17-
1	Einnahmen	10.144.600	15.673.950	8.218.913,24
	Ausgaben	47.572.650	44.178.900	46.838.131,85
	Abgleich	37.428.050-	28.504.950-	38.619.218,61-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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		
1549	Sonstige Kostenersätze	500	200	469,20	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940	400		
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940	400		
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-		170		
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *Einnahmen für das ÖKO-Schulprogramm	19.000	20.550	16.978,00	ueD-Me=5222	400		
1598	Sonstige verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	6.200	4.900	6.100,00	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"	73.200	54.750	71.769,43	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940	400		
17100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Förderung zur Verbesserung der Luftqualität in Räumen	0	-	-		200		
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940	400		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	0	25.000	60.443,92	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940	400
	Einnahmen UA 2000	98.900	105.400	155.760,55		
	<b>A u s g a b e n</b>					
4	Personalausgaben	2.345.100	2.238.900	2.176.728,26	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt *Öko-Schulprogramm; pauschale Mittel für Deckungsring 3 (Gruppierung 5000)	75.000	75.000	22.172,94	gegsD=3,übtr.	310
5010	Unterhalt eigener Gebäude	6.000	4.250	4.158,56	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	700	650	1.201,98	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-		400
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	600	550	1.637,32	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	28.000	900	691,36	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
5210	Zimmerausstattungen	1.500	1.500	274,80	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	300	300	-	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	56.000	35.600	55.735,26	gegsD=224	170
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete f. Räume von Referat V	48.000	44.500	48.417,72	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miete für Kopiergeräte;	3.800	3.200	3.714,57	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	51.100	51.100	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	4.900	4.838,86	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5410	Haus-, Grundstückslasten *V.-D.-TANN-STR.1-	2.050	1.950	1.969,14	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
5420	Heizungskosten	4.450	4.200	3.216,80	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.	2.600	3.000	2.485,68	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	460,52	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 Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	500	500	472,24	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
5560	Kfz - Versicherungen	3.000	2.700	2.646,28	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.350	1.200	458,00	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	16.250	11.600	7.111,14	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
5750	Verschiedene Schulaufwendungen *Öko-Schulpreis-Verleihung, verschiedene schulische Veranstaltungen (Schulschach)	15.000	11.100	9.932,62	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
5753	Feiern	1.500	750	1.768,00	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 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	746,71	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940, übtr.	400		
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	400		
6010	Theaterbedarf	0	-	-	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940, übtr.	400		
6314	Städtepartnerschaften u.ä.	800	1.100	458,10	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940, übtr.	400		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	50	50	-		400		
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.450	2.300	3.021,29	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	389.150	455.800	206.795,05	gegsD=79	170		
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	50	50	-	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940, übtr.	400		
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Softwareprojekte	235.900	127.200	37.389,54	gegsD=78, übtr.	170		
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Bildungsmonitoring, Schulentwicklung	15.000	15.000	3.591,23		400		
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen; Erhöhter Bedarf durch Umstellung von WIN 7 auf WIN 10	16.050	14.000	12.399,64	gegsD=636, übtr.	170		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Kassenversicherung	650	650	616,00	ueD-Me=5142	301		
6500	Bürobedarf allgemein	10.800	6.600	8.506,41	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940, übtr.	400		
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit Hst. 0631.1549 *Druckkosten, vermehrter Bedarf durch R V.	4.350	3.150	5.218,51	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	-	-	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940, übtr.	400		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	7.300	5.250	7.536,05	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400		
6520	Post-, Fernmeldegebühren	50	50	74,90	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110		
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	1.464,50	gegsD=6530	110		
6541	Dienstreisen	2.400	1.800	740,68	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400		
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	600	400	485,55	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400		
6551	Sachverständigenkosten *Einsatz von Projektanten und Sachverständigen, TÜV-Abnahmen u.ä.;	19.500	19.000	18.321,34	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400		
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	0	-	-	gegsD=8	200		
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Betriebsärztlicher Dienst; siehe Gesamtansatz bei HSt. 0841.6559	0	-	-	gegsD=6559	110		
65801	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-		400		
65805	Sonstige Geschäftsausgaben Energie-Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400		
65808	Sonstige Geschäftsausgaben - Reinigungsetat	0	-	-	ueD-Me=5222	400		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	1.500	3.280,32	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400		
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	34,79		400		
6708	Erstattungen an den Bund für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114		
6718	Erstattungen an das Land für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114		
6728	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Versor- gungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	14.000	13.800	11.132,53	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	1.700	1.100	297,70	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940	400
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.	586.350	487.300	424.800,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Zusätzliche Telefonanschlüsse;	16.000	12.000	12.874,78	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940	400
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	11.550	10.950	10.554,17	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940	400
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	200	200	-	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940	400
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	450	450	300,16	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940	400
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	-	-	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940	400
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	frw.=20	400
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054000'	0	-	-	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940	400
	Ausgaben UA 2000	4.006.600	3.678.600	3.127.465,44		
	Abgleich Unterabschnitt 2000					
	Einnahmen	98.900	105.400	155.760,55		
	Ausgaben	4.006.600	3.678.600	3.127.465,44		
	Abgleich	3.907.700-	3.573.200-	2.971.704,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2010 Schulaufsicht Ministerialbeauftragter Realschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	300	550	283,80		400
1549	Sonstige Kostenersätze *Ersätze für schulpsycholog. Dienst; zweckgebunden zur Finanzierung der Ausgaben bei Grp. 6589	1.450	1.650	1.403,00	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	11.850	12.200	11.605,00		403
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Zuwendungen Freistaat Bayern für Evaluation an Realschulen der Oberpfalz; Ausgaben siehe Grp. 6507	750	100	725,00	ZueD-Me=5110	403
Einnahmen UA 2010		14.350	14.500	14.016,80		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.000	2.350	1.063,95	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	100	-	-	gegsD=2	601
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	1.050	750	509,26	gegsD=132,übtr.	403
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Instandhaltung	1.400	1.000	693,83	gegsD=132,übtr.	403
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	0	-	-	gegsD=224	170
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	12.600	12.600	12.559,50		232
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miete f. Kopierer	1.000	950	568,21	gegsD=132	403
5420	Heizungskosten	400	400	400,69	gegsD=141	607
5430	Reinigungskosten *Reinigung sonst. Textilien.	0	-	-	gegsD=14	608
5440	Strom, Gas u.ä.	650	400	614,05	gegsD=141	607
5441	Strombezugskosten	0	-	-	gegsD=141,übtr.	607
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	gegsD=141,übtr.	607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	150	150	127,70	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
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	0	-	55,97	gegsD=132,übtr.	403

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2010 Schulaufsicht Ministerialbeauftragter Realschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	1.300	500	-	gegsD=636,übtr.	170
6500	Bürobedarf allgemein	3.000	2.200	3.960,08	gegsD=132,übtr.	403
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	-	-		403
6507	Bürobedarf *für Evaluation an Realschulen der Oberpfalz; Einnahmen bei Grp. 1711	100	50	550,00	ZueD-Me=5110	403
6509	Sonstiger Bürobedarf *für Koordination Ganztagsbe- treuung; Einnahmen bei Grp. 1610	600	450	650,00	ueD-Me=5021,übtr.	403
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.900	2.450	3.904,11	gegsD=132	403
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	gegsD=132,übtr.	403
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Bewirtungskosten, Kopier- papier, Sachmittel f. externe Evaluation	1.500	1.250	960,68	gegsD=132	403
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Geschäftsbedarf Schulpsycho- log. Dienst, Einnahmen siehe Grp. 1549	1.300	1.200	1.402,94	ueD-Me=5011,übtr.	403
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	2.750	2.700	2.701,69	ueD-Me=5003	403
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	2.700	2.800	2.643,51		400
Ausgaben UA 2010		35.500	32.200	33.366,17		
Abgleich Unterabschnitt 2010						
Einnahmen		14.350	14.500	14.016,80		
Ausgaben		35.500	32.200	33.366,17		
Abgleich		21.150-	17.700-	19.349,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2011 Schulaufsicht Staatliches Schulamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	24.350	24.650	24.423,20		200
	Einnahmen UA 2011	24.350	24.650	24.423,20		
A u s g a b e n						
6724	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *an Landkreis Regensburg für das Staatl. Schulamt	85.000	56.000	75.000,00		400
	Ausgaben UA 2011	85.000	56.000	75.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 2011						
	Einnahmen	24.350	24.650	24.423,20		
	Ausgaben	85.000	56.000	75.000,00		
	Abgleich	60.650-	31.350-	50.576,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2012 Schulaufsicht Ministerialbeauftragter Gymnasien						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-		232
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Sach- und Raumbedarf des MB	21.850	21.900	21.440,00		400
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	450	250	435,70	ZueD-Me=5111	403
Einnahmen UA 2012		22.300	22.150	21.875,70		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	100	-	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	100	-	-	gegsD=2	601
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-		170
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	150	-	348,00	gegsD=132, übtr.	403
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	0	-	-	gegsD=224	170
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Landkreisgebäude weinweg 2-4 zusätzliche Anmietung von weiteren Räumen aufgrund erhöhten Raumbedarfs	47.450	45.200	44.966,79		232
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miete für Kopiergeräte	1.700	1.600	1.161,08	gegsD=132, übtr.	403
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *siehe Grp. 5310	7.500	7.500	8.782,85		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 Niederschlagswasser	0	-	-	gegsD=141, übtr.	607
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	100	-	62,01	gegsD=132, übtr.	403
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	100	50	22,95	gegsD=79	170

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2012 Schulaufsicht Ministerialbeauftragter Gymnasien						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *IT-Dienstleistungen	0	-	23,40	gegsD=78,übtr.	170
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen	0	300	-	gegsD=636,übtr.	170
6500	Bürobedarf allgemein	2.900	2.150	2.427,19	gegsD=132,übtr.	403
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	-	-		403
6509	Sonstiger Bürobedarf	100	-	298,68	ZueD-Me=5111	403
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.850	2.100	3.672,64	gegsD=132	400
6520	Post-, Fernmeldegebühren	100	50	20,87	gegsD=132,übtr.	403
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	250	100	250,00		400
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Sachaufwand für regionale Lehrerfortbildung u. MB- bzw. Direktorentagungen	200	100	114,19	gegsD=132	403
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	3.500	3.450	2.918,99	ueD-Me=5003	403
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	8.100	8.200	5.643,80		400
Ausgaben UA 2012		75.200	70.800	70.713,44		
Abgleich Unterabschnitt 2012						
Einnahmen		22.300	22.150	21.875,70		
Ausgaben		75.200	70.800	70.713,44		
Abgleich		52.900-	48.650-	48.837,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2041 Verwaltung der Schülerbeförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
	Einnahmen UA 2041	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	98.900	95.300	91.432,32	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	15.650	15.400	18.000,00	ueD-Me=5030	209
	Ausgaben UA 2041	114.550	110.700	109.432,32		
Abgleich Unterabschnitt 2041						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	114.550	110.700	109.432,32		
	Abgleich	114.550-	110.700-	109.432,32-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2051 Verwaltung der Ausbildungsförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *GEBÜHREN FÜR AKTENEINSICHT BEI STREITVERFAHREN	0	-	-		510
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze	250	200	221,00		510
2600	Bußgelder u.ä. *ZWANGSGELDER ZUR DURCHSETZUNG DER AUSKUNFTSPFLICHT UNTERHALTSPFLICHTIGER NACH DEM BUNDESAUSBILDUNGSGESETZ	500	300	-		510
Einnahmen UA 2051		750	500	221,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	179.100	173.300	166.352,73	SNgeg=40	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	800	1.150	349,27	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Umzug in die Ri-Wa-Str. 20 ist erfolgt	0	13.000	7.536,69	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *MIETE KOPIERGERÄT	1.100	1.000	1.079,38	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten *Umzug in die Ri-Wa-Str. 20 ist erfolgt	8.500	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
5420	Heizungskosten *Umzug in die Ri-Wa-Str. 20 im III. Quartal 2020	450	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5430	Reinigungskosten *REINIGUNG SONST. TEXTILIEN	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5440	Strom, Gas u.ä.	500	800	567,87	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 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2051 Verwaltung der Ausbildungsförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	100	-	-	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
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Umzug in die Ri-Wa-Str. 20zum III. Quartal 2020	0	2.500	1.376,90	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5830	Getränke *Kosten für die Bereitstellung von Getränke gem. Schreiben vom 24.06.2019 Amt 11	150	150	110,00	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *AFÖG (Ausbildungsförderung) AFÖGplus	18.400	18.400	17.890,23	gegsD=79	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	gegsD=78,übtr.	170
6500	Bürobedarf allgemein	1.500	1.050	1.819,55	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.600	1.800	2.454,95	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	1.351,67	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	41.750	40.950	34.350,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *NEU: 3 Mobiltelefone wegen verstärktem Home-Office aufgrund der Corona-Pandemie; auch danach wird die Home-Office-Tätigkeit beibehalten werden	1.600	1.150	1.150,00	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2051 Verwaltung der Ausbildungsförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Umzug in die Ri-wa-Str. mit Umstellung auf Eigenreinigung	2.000	1.400	1.798,56	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
	Ausgaben UA 2051	258.550	256.650	238.187,80		
	Abgleich Unterabschnitt 2051					
	Einnahmen	750	500	221,00		
	Ausgaben	258.550	256.650	238.187,80		
	Abgleich	257.800-	256.150-	237.966,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2110 Grundschulen 'Allgemein'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	2.000	1.850	2.089,19		400
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *Überschusseinspeisung Photovoltaikanlage Grundschule Prüfening	1.850	1.950	1.800,30	ueD-Me=5064	400
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen *von REWAG für Stromerzeugung Schule Burgweinting und Prüfening (Photovoltaikanlage)	17.200	27.400	16.874,12		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)	54.300	55.400	54.300,00	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *MIETEINNAHMEN AUS DEN HAUSMEISTERWOHNUNGEN UND AUS DER VERMIETUNG VON ÜBUNGSRÄUMEN IN DER NAPOLEONSTEINSCHULE	13.600	13.850	13.630,70	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnl.	100	100	330,00	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	300	468,67	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
1490	Sonstige Mieten und Pachten *Ausserschulische Nutzung von Schulräumen	2.450	3.750	2.383,00	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
1521	Ersätze für Energiekosten *Ersatz der von der Stadt für Hausmeisterwohnung verauslagten Stromkosten	0	1.700	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
1522	Ersätze für Heizungskosten *Ersatz für die von der Stadt für die Hausmeisterwohnungen verauslagten Heizungskosten	0	750	-	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	50	4.614,44	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2110 Grundschulen 'Allgemein'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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.	9.000	19.300	9.287,64	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	200	200	1.758,79	ueD-Me=5064	207
1599	Vermischte Einnahmen	1.500	1.800	3.127,73	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land *Schüler mit asylrechtlichem Status sinkende Schülerzahlen	70.150	70.150	31.384,16		400
1622	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Gastschulbeitragspauschale	32.000	25.900	25.925,00		400
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	100	-		601
17100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Förderung zur Verbesserung der Luftqualität in Räumen *Förderung Wartung Mobile Luftreinigungsgeräte	49.000	-	-		200
1718	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 'Schulen: Lernmittelfreiheit' *Zuschuss Freistaat Bayern für Bücherbeschaffung i.H.v. 12,- bzw. 26,67 EUR/Schüler - Ausgaben einschl. Eigenbeteiligung und Beitrag der Stadt i.H.v. 18,- bzw. 40,- EUR/Schüler bei Grp. 5770	41.400	45.000	47.872,00	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	27.550	-	27.000,00		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	-	37.490,04	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
Einnahmen UA 2110		322.650	269.550	280.335,78		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2110 Grundschulen 'Allgemein'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	652.700	665.700	629.844,83	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Energieeinsparungsmaßnahmen	0	-	2.006,40	gegsD=3,übtr.	310
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Bauunterhalt aller städt. Grundschulen	241.900	230.150	238.397,23	gegsD=27	601
5011	Unterhalt eigener Gebäude *AUSGABEN FUER KLEINREPA- RATUREN DURCH HAUSMEISTER	11.750	11.150	5.178,71	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	0	-	-		601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	388.800	369.950	398.882,78	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *Tribüne Dreifachsporthalle Königswiesen *Die Erneuerung der Tribüne sollte in 2020 durchgeführt werden. Wegen Pandemie wurde Beschluss gestoppt und am 10.02.2021 gefasst. Ausführung soll nun Herbst 2021 sein, da aber nicht klar ist ob die Durchführung und Abrechnung bis Ende 2021 durchgeführt werden kann und die Mittel bereits einmal übertragen wurden und nicht mehr übertragen werden können, wird ein Ansatz gemäß Schriftverkehr Amt 60, Amt 20 H. Brandl, in 2022 mit 100.000,-- EUR eingestellt.	100.000	-	217.015,81	übtr.	400
5091	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *GS Burgweinting, Flachdachsanierung neue Einzelsporthalle *Ansatz gem. Schreiben von Amt 60 v. 22.04.2021 2023: GS Burgweinting: 250.000 EUR: Einzelsporthalle 2 (neue),für Flachdachsanierung (siehe Kostenberechnung Fr. Ellmann v 31.03.2017)  Neue Kostenschätzung 2021 300.000 Euro	0	-	-	übtr.	400
5092	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *GS Burgweinting, Brandschutzkonzept für Austausch div. Türen und Deckenqualität verbessern *Ansatz gem. Schreiben von Amt 60 v. 22.04.2021 2022: GS Burgweinting: 90.000 EUR: aufgrund des geprüften Brandschutzkonzepts für den 2. Bauabschnitt müssen diverse Türen und Decken ausgetauscht und deren Qualität verbessert werden	90.000	-	-	übtr.	400
5093	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *GS Prüfening Fassadensanierung *Ansatz gem. Schreiben von Amt 60 v. 22.04.2021 2022: Grundschule Prüfening: 91.000 EUR: die Fassade weist Risse und Beschädigungen im Sockelbereich auf. Um größere Schäden zu vermeiden muss die Fassade gestrichen werden. Die Fassade wurde mit einem WDVS erstellt, diese Ausführung hat ein kürzeres Wartungsintervall für Überholungsanstriche. (Kosten für Anstrich der Mittagsversorgung sind mit einkalkuliert und werden mit der Fassade GS ausgeführt)	91.000	-	-	übtr.	400

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2110 Grundschulen 'Allgemein'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5095	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	400
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.450	13.250	14.786,08	gegsD=510,übtr.	670
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. *schwankende Aufwendungen	25.000	24.000	24.117,85	gegsD=28	400
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *schwankende Ausgaben	50.000	75.100	26.049,08	gegsD=5	400
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.800	150	8.064,31	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	0	-	37.490,04		400
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung *TURNHALLEN, GELÄNDE und GERÄTE  Filterwechsel und Wartung Mobile Luftreinigungsgeräte	396.100	13.500	21.149,88	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	2.500	1.750	2.470,53	gegsD=224	170
5271	Schulausstattung Beschaffung *Kleinbeschaffungen, Schlüsselnachbestellungen;	45.500	19.750	20.627,01	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
52715	Schulausstattung - E-Etat -	0	-	845,44	ueD-Me=5222	400
52718	Schulausstattung R - Etat	0	-	2.284,50	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	9.600	6.000	12.790,46	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
52738	Schulausstattung R - Etat	0	-	1.403,02	ueD-Me=5222	400
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Anmietung von Räumen für die Mittagsbetreuung	52.000	11.250	11.429,89	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miete für Kopiergeräte der Grundschulen	26.400	22.000	20.934,62	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	0	-	-		232

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2110 Grundschulen 'Allgemein'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419 Ansatzserhöhung wegen Flächen- mehrung	5.104.150	3.808.450	3.792.856,20	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
5410	Haus-, Grundstückslasten	51.550	50.750	57.440,24	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5420	Heizungskosten	262.500	257.150	214.027,47	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5430	Reinigungskosten *Reinigung sonst. Textilien.	1.400	1.300	1.188,75	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5440	Strom, Gas u.ä.	221.000	180.500	200.267,08	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	92.000	87.050	85.518,36	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
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	71.000	62.850	60.818,99	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Umplanung auf Grp. 6790	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *Erheblicher Reparaturbedarf der Kleintraktoren	11.050	10.500	1.873,90	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	1.100	1.050	1.130,97	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5550	Kfz - Steuern	1.300	1.200	931,00	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5560	Kfz - Versicherungen	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2110 Grundschulen 'Allgemein'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5601	Dienst- und Schutzkleidung *BESCHAFFUNG VON ARBEITS- SCHUTZKLEIDUNG FÜR DEN HAUSMEISTER GEM. UNFALLVER- HÜTUNGSVORSCHR. GUV 0.1, § 45 ABS.3; EBENSO WINTERSCHUTZKLEIDUNG	1.000	1.100	941,73	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	14.200	10.100	9.313,49	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
57115	Lehr- und Unterrichtsmittel E - Etat	0	-	791,82	ueD-Me=5222	400
57118	Lehr- und Unterrichtsmittel R - Etat	0	-	237,21	ueD-Me=5222	400
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	8.000	5.700	5.338,13	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
57125	Lehr- und Unterrichtsmittel - E - Etat -	0	-	441,45	ueD-Me=5222	400
57128	Lehr- und Unterrichtsmittel R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5717	Spiel- und Sportgeräte	10.450	7.450	8.243,01	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
57175	Lehr- und Unterrichtsmittel - E - Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400
57178	Lehr- und Unterrichtsmittel R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Lehrmittel und werkmateriäl für Schulpsychologen und Schulberater	44.150	31.500	24.214,11	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
57195	Lehr- und Unterrichtsmittel - E - Etat -	0	-	1.605,38	ueD-Me=5222	400
57198	Lehr- und Unterrichtsmittel - R - Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig) *Beschaffungen für Schülerbücherei	8.200	5.850	5.381,06	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
57235	Lermittel (nicht zuschussfähig - E - Etat -	0	-	-		400
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *Bedarf f. schulische Veranstaltungen	1.050	750	165,00	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
57405	Besondere Lehrveranstaltungen - E-Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5741	Badbenutzung, Schwimmunter- richt *Teilnahme am Schulschwimmen	98.000	97.500	88.567,90	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5745	wettbewerbe, Preise u.ä.	500	350	482,92	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2110 Grundschulen 'Allgemein'								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
5746	Abschlußfeiern, -gaben u.ä.	200	150	36,79	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900		
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen *Nutzung Donau-Arena durch Schulen	26.000	22.500	24.299,27	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900		
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	4.250	3.000	1.504,36	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900		
5751	Eigene Schülerbeförderung -soweit nicht UGr 6390-	50.000	35.250	27.667,98	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900		
5754	Eltern- und Schülermitwirkung *Auslagen f. Elternbeirat	50	-	50,00	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900		
57545	Verschiedene Schulaufwendungen - E-Etat -	0	-	18,00	ueD-Me=5222	400		
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittelfreie Schulbücher	42.800	45.000	37.532,15	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211,übtr.	400		
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	4.500	3.100	4.841,68	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900		
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	900		
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Antolin, SVS-by Portal, Onilo	12.950	11.900	7.208,00	gegsD=79	170		
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Softwareprojekte	3.850	4.900	13.080,30	gegsD=78,übtr.	170		
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Hausmeisterdienste, zusätzliche Dienste d. Privatunternehmen	240.000	200.000	233.621,76	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900		
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen	40.100	35.000	56.648,06	gegsD=636,übtr.	170		
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *Entsorgung v. Sondermüll etc. durch Privatfirmen	4.800	4.150	4.767,62	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	-	-		400		
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *Beschaffung von EDV-Kleinmaterial	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2110 Grundschulen 'Allgemein'								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	5.600	5.500	5.498,47	ueD-Me=5142	301		
6411	Umsatzsteuer und dgl.	2.500	2.350	2.950,00	ueD-Me=5064,übtr.	207		
6500	Bürobedarf allgemein	19.500	18.550	21.148,43	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900		
65005	Bürobedarf -E-Etat -	0	-	573,26	ueD-Me=5222	400		
65008	Bürobedarf R - Etat	0	-	37,67	ueD-Me=5222	400		
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	700	650	942,63		900		
6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900		
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Beschaffung von Lehrerdienstordnungen; Schulordnungen und Ergänzungslieferungen, Zeugnissen und div. Formblättern, EDV-Fachliteratur	11.800	11.100	15.855,50	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900		
6520	Post-, Fernmeldegebühren	200	50	700,86	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110		
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110		
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *Vergütung für die Benutzung der dienstlich anerkannten PKW der Hausmeister	900	800	1.365,83	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900		
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	0	-	-	gegsD=8	200		
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Betriebsärztlicher Dienst; siehe Gesamtansatz bei HSt. 0841.6559	0	-	3.433,15	gegsD=6559	110		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	1.900	3.568,47	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900		
65805	Sonstige Geschäftsausgaben Energie-Etat	0	-	600,41	ueD-Me=5222	400		
65808	Sonstige Geschäftsausgaben - Reinigungsetat	0	-	-	ueD-Me=5222	400		
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	7,50		900		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2110 Grundschulen 'Allgemein'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6710	Erstattungen an das Land *Personalkostenzuschüsse an den Freistaat Bayern für die Ganztagsbetreuung sowohl gebunden als auch offen *Pauschale pro Gruppe derzeit 6.500 EUR bei 33 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	214.500	184.500	163.850,00	gegsD=9	400
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Gastschulbeitragszahlungen der Stadt an andere Städte u. Gemeinden für Grundschüler nach ART. 10 ABS. 1 BAYSCHFG *gesetzlich vorgegebene Pauschale pro Schüler derzeit 1.525 EUR , Erhöhung alle 2 Jahre um ca. 25 EUR somit 2022 1.525 EUR, 2023 1.575 EUR 2024 1575 EUR, 2025 1600 EUR ca. 15 Schüler	23.250	23.250	9.150,00	gegsD=672,übtr.	400
6771	Erstattungen an private Unternehmen *Ganztagsbetreuung: Sachkosten Privatpersonen; Ansatzerhöhung durch neue Kreuzschule West	0	-	-	gegsD=9	400
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *Ganztagsbetreuung: Sachkosten an freie Träger Ansatzerhöhung durch neue Kreuzschule West	17.400	17.000	11.113,86	gegsD=9	400
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Streusalz und Splitt; Verrechnung m. HSt. 6751.1690	3.000	3.200	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *Umräum- und Entsorgungsarbeiten an den Grundschulen	21.500	20.450	22.654,20	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 deutlich gestiegener PC-Kosten.	315.400	270.800	232.450,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	29.000	26.350	30.961,56	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	1.584.500	1.450.650	1.241.473,32	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 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2110 Grundschulen 'Allgemein'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	11.600	11.250	16.461,03	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	127.050	121.350	130.720,62	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Umplanung auf UA 2112	0	-	-		400
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *ab 2016 Umplanung auf Grp. 7110/6780 aus Gründen der Haushaltsklarheit	0	-	-	gegsD=9	400
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Ausgaben für Ganztagsbetreuung; Personal- kosten an den Freistaat Bayern;	0	-	-	gegsD=9	400
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Schulverbandsumlage für die Grundschule Barbing; Ansatz- bildung abhängig vom Haushalt des Verbandes und der Anzahl der Regensburger Schüler	57.200	84.750	56.916,93	übtr.	400
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054001'	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
	Ausgaben UA 2110	11.081.200	8.704.200	8.641.254,31		
	Abgleich Unterabschnitt 2110					
	Einnahmen	322.650	269.550	280.335,78		
	Ausgaben	11.081.200	8.704.200	8.641.254,31		
	Abgleich	10.758.550-	8.434.650-	8.360.918,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2111 Grundschulen 'Mittagsbetreuung'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte *Gebühren für Mittagsbetreuung in städtischer Trägerschaft	246.700	295.000	241.741,50		400
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1610	Erstattungen des Landes *Gebühren für Mittagsbetreuung in städtischer Trägerschaft	0	-	-		400
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfall'	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	153.700	200.000	243.012,50		400
Einnahmen UA 2111		400.400	495.000	484.754,00		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	1.089.100	1.038.800	1.019.829,02	SNgeg=40	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung *neu eingerichtete Gruppen in der Mittagsbetreuung unter städtischer Trägerschaft	0	350	-	übtr.	400
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	32.100	53.000	9.750,00	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5420	Heizungskosten	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5430	Reinigungskosten *Reinigung sonst. Textilien.	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5440	Strom, Gas u.ä.	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2111 Grundschulen 'Mittagsbetreuung'								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900		
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900		
5750	Verschiedene Schulaufwendungen *Gruppenbedarf für Gruppen in städtischer Trägerschaft; UK 1 für Gruppen in nicht städtischer Trägerschaft	1.550	1.100	1.688,85	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900		
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *pandemiebedingte Schutzausstattung	0	5.000	460,28	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900		
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	9000		
6025	Gruppenbedarf (allgemein) *Kosten für Beschaffung von Spielmaterialien und weiterem Gruppenbedarf für städtische MB	12.500	12.250	13.898,25	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900		
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	0	350	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900		
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Honorare für Aushilfskräfte in der Mittagsbetreuung	20.000	20.000	18.435,01	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Umlage KommHV und HV indirekte Eigenschäden	1.900	1.300	1.190,93	ueD-Me=5142	301		
6500	Bürobedarf allgemein	0	50	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900		
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	200	400	6,48	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Bücher und Publikationen für das pädagogische Personal	100	150	160,00		400		
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900		
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110		
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich	0	50.000	-		400		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2111 Grundschulen 'Mittagsbetreuung'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	147.000	132.550	119.050,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	2.550	2.500	2.932,29	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung)	0	-	-		209
Ausgaben UA 2111		1.307.000	1.317.800	1.187.401,11		
Abgleich Unterabschnitt 2111						
Einnahmen		400.400	495.000	484.754,00		
Ausgaben		1.307.000	1.317.800	1.187.401,11		
Abgleich		906.600-	822.800-	702.647,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2112 Grundschulen 'Ferienbetreuung'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	0	-	-		400
	Einnahmen UA 2112	0	-	-		
A u s g a b e n						
5750	verschiedene Schulaufwendungen	0	-	-		400
6025	Gruppenbedarf (allgemein)	0	-	-		400
6360	Dienstleistungen durch Dritte	156.000	170.500	-		400
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-		400
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	3.550	3.500	645,14		400
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	50.735,91		400
	Ausgaben UA 2112	159.550	174.000	51.381,05		
Abgleich Unterabschnitt 2112						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	159.550	174.000	51.381,05		
	Abgleich	159.550-	174.000-	51.381,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2130 Mittelschulen		'Allgemein'					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1197	Büchergeld	0	-	-		400	
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen *Einnahmen aus Photovoltaik-anlage der Pestalozzi-Mittelschule	500	400	486,08		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	6.650	6.531,48	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 *Auserschulische 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	900	900,00	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900	
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900	
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114	
1546	Freiwillige Schülerbeiträge	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	4.000	2.950	102,55	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900	
1559	Sonstige Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnl.	0	-	-		601	
1599	Vermischte Einnahmen	700	650	5.999,38	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900	
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land *Schüler mit asylrechtlichem Status	33.550	44.200	19.515,84		400	

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2130 Mittelschulen		'Allgemein'					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		400	
1622	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Gastschulbeitragspauschale	120.450	108.000	108.275,00		400	
17100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Förderung zur Verbesserung der Luftqualität in Räumen *Förderung Wartung Mobile Luftreinigungsgeräte	7.000	-	-		200	
1718	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 'Schulen: Lernmittelfreiheit' *Zuschuss Freistaat Bayern für Bücherbeschaffung i.H.v. 12,- bzw. 26,67 EUR/Schüler - Ausgaben einschl. Eigenbeteiligung und Beitrag der Stadt i.H.v. 18,- bzw. 40,- EUR/Schüler bei Grp.5780	23.000	25.000	26.563,00	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	107.850	100.500	54.000,00		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	0	50.000	38.650,96	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900	
	Einnahmen UA 2130	320.600	355.250	277.006,54			
	<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	156.800	151.900	145.048,25	SNgeg=40		
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Energieeinsparungsmassnahmen	0	-	199,50	gegsD=3,übtr.	310	

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2130 Mittelschulen		'Allgemein'					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Bauunterhalt aller städt. Mittelschulen	89.000	109.150	62.413,74	gegsD=27	601	
5011	Unterhalt eigener Gebäude *Kleinreparaturen der Haus- meister	4.700	4.000	2.481,08	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900	
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	113.000	134.750	126.508,44	gegsD=2	601	
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *Clermont-Ferrand Mittelschule: Fassade neu streichen	88.000	-	-	übtr.	400	
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	1.360,00	gegsD=510,übtr.	670	
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	12.500	12.500	5.179,54	gegsD=28	400	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	7.750	7.750	4.063,14	gegsD=5	400	
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung *Beschaffung von Schmutzfang- matten	1.500	750	3.340,02	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900	
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Beschaffung	0	-	12.650,96		400	
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Instandhaltung *Überprüfung und Reparatur der Sporthallen; zusätzlich Überprüfung Außenbereich Sport  Filterwechsel und Wartung Mobile Luftreinigungsgeräte	43.000	6.000	5.585,66	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900	
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	900	600	-	gegsD=224	170	
5260	Geschirr, Bestecke, Haushalts- geräte *Ersatzbedarf wegen Überalte- rung	900	750	3.532,37	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900	
5271	Schulsausstattung Beschaffung *Kleinbeschaffungen, insbeson- dere Schlüssel, Ansätzerhöhen aufgrund neuer Obergrenze von 950 EUR brutto	12.800	5.700	9.709,71	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900	
52715	Schulsausstattung - E-Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400	
52718	Schulsausstattung R - Etat	0	-	947,40	ueD-Me=5222	400	
5273	Schulsausstattung Instandhaltung *u.a. turnusmäßige Elektrogeräteprüfungen und andere Instandhaltungsarbeiten	7.100	8.600	5.828,27	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900	

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2130 Mittelschulen		'Allgemein'				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
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	50.700	687,44	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miete Kopiegeräte	6.000	5.700	6.580,84	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrech. m. HSt. 8803.1419	1.155.850	1.131.100	1.186.016,40	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5410	Haus-, Grundstückslasten	26.000	25.950	20.453,42	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5420	Heizungskosten	134.500	119.000	75.595,69	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5430	Reinigungskosten *Reinigung sonst. Textilien.	300	200	245,63	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5440	Strom, Gas u.ä.	106.200	91.550	77.132,18	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	33.850	32.200	22.499,35	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
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	22.500	22.050	17.071,92	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2130 Mittelschulen		'Allgemein'					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Umplanung Teilansatz auf Grp. 6790	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *Reparaturen der Schneeräumgeräte	1.950	1.750	255,21	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *Treibstoffkosten	400	350	188,84	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900	
5550	Kfz - Steuern	250	250	227,50	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900	
5560	Kfz - Versicherungen	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900	
5601	Dienst- und Schutzkleidung *BESCHAFFUNG V. ARBEITSSCHUTZ- KLEIDUNG FÜR DIE HAUSMEISTER GEM. UNFALLVERHÜTUNGSVORSCHR. GUV 0.1, § 45 ABS.3; EBENSO WINTERSCHUTZ- KLEIDUNG	450	300	207,67	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Lehrmittel, Test- und Fördermaterialien für die Mobilen Sonderpädagogischen Dienste an Mittelschulen	2.350	1.650	2.798,55	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900	
57118	Lehr- und Unterrichtsmittel R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	2.800	1.950	2.375,60	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900	
57125	Lehr- und Unterrichtsmittel - E - Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400	
5717	Spiel- und Sportgeräte	3.000	1.050	1.484,59	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	18.550	13.200	11.008,16	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900	
57195	Lehr- und Unterrichtsmittel - E - Etat -	0	-	366,94	ueD-Me=5222	400	
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig)	2.450	1.750	1.884,78	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900	
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	1.000	1.450	109,25	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900	
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht *Teilnahme am Schulschwimmen	40.600	26.250	24.280,65	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900	

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2130 Mittelschulen		'Allgemein'					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	400	-	389,60	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900	
5746	Abschlußfeiern, -gaben u.ä.	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900	
5748	Besondere Lehrveranstaltungen Projektarbeiten *Einnahmen siehe Grp. 1719: Projekt Praxisklasse	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900	
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen *Nutzung Donau-Arena durch Schulen	9.200	8.250	6.699,20	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900	
5750	verschiedene Schulaufwendungen	1.400	950	1.119,73	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900	
5751	Eigene Schülerbeförderung -soweit nicht UGR 6390-	9.000	6.000	3.721,90	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900	
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900	
5780	Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittelfreie Schulbücher;	37.000	40.200	39.748,81	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211,übtr.	400	
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *Schulküchenabrechnungen für die drei Mittelschulen;	28.000	20.250	17.557,34	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900	
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	2.000	600	7.063,46	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900	
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	900	
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	1.300	1.300	4.250,00	gegsD=79,übtr.	170	
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Softwareprojekte	500	200	1.958,61	gegsD=78,übtr.	170	
6360	Dienstleistungen durch Dritte *vermehrte Winterdienste, Vertragekosten etc. durch Privatunternehmen;	165.700	154.600	105.572,95	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900	
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen	22.500	18.000	9.482,95	gegsD=636,übtr.	170	
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *Entsorgung von Sondermüll durch Privatunternehmen	4.650	4.000	1.828,99	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900	

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2130 Mittelschulen		'Allgemein'					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *sozialpädagogische Betreuung für Kinder mit Migrationshintergrund an der Clermont-Ferrand-Mittelschule bzw. der Pestalozzi Mittelschule Einnahmen siehe Grp. 1780	99.700	100.500	105.117,00	übtr.	900	
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	-	-	Maßn.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Umlage KommHV und indirekte Eigenschäden	1.600	1.500	1.468,14	ueD-Me=5142	301	
6500	Bürobedarf allgemein *Bürobedarf der Mittelschulen	8.000	7.650	6.109,91	Maßn.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900	
65008	Bürobedarf R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400	
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	100	100	158,12		900	
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	Maßn.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Beschaffung von Lehrerschulordnungen, Dienst-anweisungen etc.	4.300	3.050	5.460,01	Maßn.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900	
65105	Bücher, Zeitschriften u.ä. - E-Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	200	50	185,05	Maßn.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *Vergütung für die Benutzung der dienstlich anerkannten PKW an die Hausmeister	200	150	288,93	Maßn.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900	
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	0	-	-	gegsD=8	200	
6556	Honorare u.ä.	0	-	-		400	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	400	1.350	494,76	Maßn.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900	
65805	Sonstige Geschäftsausgaben Energie-Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400	

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2130 Mittelschulen		'Allgemein'					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
65808	Sonstige Geschäftsausgaben - Reinigungsetat	0	-	-	ueD-Me=5222	400	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Bajuwarenhaus Otto-Schwerdt MS	500	2.150	-		400	
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		900	
6710	Erstattungen an das Land *Personalkostenpauschale an den Freistaat Bayern zur Ganztagsbetreuung; 44 Gruppen a 6500 EUR, ständiger Ausbau, der Betrag steigt jedes zweite Jahr um 10 Prozent	286.000	215.250	239.850,00	gegsD=9	400	
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Gastschulbeitragszahlungen der Stadt an andere Städte u. Gemeinden für Mittelschüler nach ART. 10 ABS. 1 BAYSCHFG *gesetzlich vorgegebene Pauschale alle 2 Jahre um ca. 25 EUR somit ca. 20 Schüler	31.000	31.000	28.975,00	gegsD=672,übtr.	400	pro Schüler derzeit 1.525 EUR ,Erhöhung 2022 1.525 EUR, 2023 1.575 EUR 2024 1575 EUR, 2025 1600 EUR
6771	Erstattungen an private Unternehmen *Ganztagsbetreuung: Sach- kosten an Privatpersonen; ab 2016 Umlanung von Grp. 7099 aus Gründen der Haushaltsklar- heit; Erhöhung der Schüler- zahlen wg. zus. Flüchtlings- klassen,	0	-	-	gegsD=9	400	
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *Ganztagsbetreuung: Sach- kosten an freie Träger ; ab 2016 Umlanung von Grp. 7099 aus Gründen der Haushaltsklar- heit; Erhöhung der Schüler- zahlen wg. zus. Flüchtlings- klassen, zusätzliche Aufwen- dungen für Anmietung einer Kantine, Übernahme Energie- kosten Schülercafe EJSA	51.000	50.000	42.353,56	gegsD=9	400	
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Streusalz und Splitt; Verrechnung m. HSt. 6751.1690	1.650	1.400	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900	
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *Aufstellen von Gerüsten zur Sporthallenprüfung u. War- tung, Umräumarbeiten, Ent- sorgungsarbeiten	3.000	1.950	3.263,35	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900	
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	91.550	94.550	91.550,00	ueD-Me=5030	209	

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2130 Mittelschulen		'Allgemein'				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	10.100	9.750	9.132,57	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	538.200	499.100	391.998,72	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	5.000	2.950	5.955,59	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	43.300	42.050	33.332,99	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *ab 2016 Umplanung auf Grp. 7110/6780 aus Gründen der Haushaltsklarheit	0	-	-	gegsD=9	400
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Ganztagsbetreuung; Personal- kosten an den Freistaat Bayern;	0	-	-	gegsD=9	400
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Schulverbandsumlage für die Mittelschule Neutraubling; Ansatzbildung abhängig vom Haushalt des Verbandes u. der Anzahl der Regensburger Schü- ler	50.000	50.000	27.840,00	übtr.	400
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054001'	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
Ausgaben UA 2130		3.655.600	3.340.200	3.033.245,93		
Abgleich Unterabschnitt 2130						
Einnahmen		320.600	355.250	277.006,54		
Ausgaben		3.655.600	3.340.200	3.033.245,93		
Abgleich		3.335.000-	2.984.950-	2.756.239,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2150 Kombinierte Grund- und Mittelschulen 'Allgemein'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	2.850	2.700	2.816,81		400
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen *Einnahmen aus Photovoltaik-anlage der willi-Ulfig-Mittelschule	600	50	560,52		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)	19.300	19.200	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	5.800	5.692,80	Maßn.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnl.	0	-	-	Maßn.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	0	-	-	Maßn.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
1432	Heizungskostenrückersätze	700	2.600	691,54	Maßn.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940	400
1490	Sonstige Mieten und Pachten *Ausserschulische Nutzung von Schulräumen	2.400	2.450	1.000,13	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	1.800	1.350	1.747,88	Maßn.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
1599	Vermischte Einnahmen	500	500	1.623,00	Maßn.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land *Schüler mit asylrechtlichem Status	30.500	25.950	-		400
1622	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Gastschulbeitragspauschale	85.400	79.300	76.250,00		400
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-		601

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2150 Kombinierte Grund- und Mittelschulen 'Allgemein'							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
170	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		400	
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		400	
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Zwei ESF-geförderte Deutschklassen an der Konrad MS	52.200	48.000	-		400	
1718	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 'Schulen: Lernmittelfreiheit' *Zuschuss Freistaat Bayern für Bücherbeschaffung i.H.v. 12,- bzw. 26,67 EUR/Schüler - Ausgaben einschl. Eigenbeteiligung und Beitrag der Stadt i.H.v. 18,- bzw. 40,- EUR/Schüler bei Grp. 5770/5780	19.300	21.000	21.399,00	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	-	45.000,00	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900	
	Einnahmen UA 2150	221.350	208.900	176.031,68			
	<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	266.900	253.300	241.593,68	SNgeg=40		
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Energieeinsparungsmassnahmen	0	-	990,60	gegsD=3,übtr.	310	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	115.000	146.000	76.655,14	gegsD=27	601	
5011	Unterhalt eigener Gebäude *AUSGABEN FUER KLEINREPARATUREN DURCH HAUSMEISTER	2.000	1.900	1.767,47	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900	
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	146.300	144.000	204.574,65	gegsD=2	601	
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	400	
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	1.350	200,00	gegsD=510,übtr.	670	
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	9.500	9.500	8.855,55	gegsD=28	400	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	10.000	10.000	5.332,89	gegsD=5	400	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Beschaffung von Schmutzfangmatten	800	300	2.235,55	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900	

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2150 Kombinierte Grund- und Mittelschulen 'Allgemein'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung *PRÜFUNG, WARTUNG UND REPARATUREN IN DEN TURNHALLEN und wartung/Reparatur der Sportgeräte der Außenanlagen der Schulen	7.400	7.350	9.670,69	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	700	450	-	gegsD=224	170
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte *ERSATZBESCHAFFUNG FUER DIE SCHULKUECHEN	600	550	1.696,08	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5271	Schulausstattung Beschaffung *Ansatzerhöhung aufgrund Erhöhung Obergrenze auf 950 EUR brutto	29.300	13.150	10.165,25	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
52715	Schulausstattung - E-Etat -	0	-	1.038,44	ueD-Me=5222	400
52718	Schulausstattung R - Etat	0	-	1.019,79	ueD-Me=5222	400
5273	Schulausstattung Instandhaltung *EINSCHL.TURNUSMÄSSIGE ELEKTROGERÄTEPRÜFUNGEN; ZUSÄTZLICH ERFORDERLICHE JÄHRLICHE PRÜFUNGEN DER HEBEBÜHNEN IN DEN TURNHALLEN DURCH DEN TÜV	9.700	10.250	12.762,34	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
52738	Schulausstattung R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Mieten für Kopiergeräte	12.150	11.900	11.722,81	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	1.566.050	1.431.400	1.443.756,00	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
5410	Haus-, Grundstückslasten	27.500	27.500	29.168,25	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5420	Heizungskosten	106.000	100.200	80.217,67	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5430	Reinigungskosten *Reinigung sonst. Textilien.	500	450	472,06	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5440	Strom, Gas u.ä.	117.100	89.500	100.877,03	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2150 Kombinierte Grund- und Mittelschulen 'Allgemein'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	40.100	39.350	31.742,44	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
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	31.500	24.500	24.321,96	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	9.150	8.650	860,14	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	200	150	219,79	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5550	Kfz - Steuern	400	400	384,00	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5560	Kfz - Versicherungen	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5601	Dienst- und Schutzkleidung *BESCHAFFUNG VON ARBEITS- SCHUTZKLEIDUNG FÜR DEN HAUSMEISTER GEM. UNFALLVER- HÜTUNGSVORSCHR. GUV 0.1, § 45 ABS.3; WIEDERBESCHAF- FUNG IN VIERJÄHRIGEM TURNUS; EBENSO WINTERSCHUTZKLEIDUNG	350	350	421,00	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	8.350	5.950	5.544,32	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
57118	Lehr- und Unterrichtsmittel R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	3.650	2.600	2.257,29	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
57125	Lehr- und Unterrichtsmittel - E - Etat -	0	-	863,95	ueD-Me=5222	400
5717	Spiel- und Sportgeräte	3.300	2.350	1.174,51	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2150 Kombinierte Grund- und Mittelschulen 'Allgemein'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
57178	Lehr- und Unterrichtsmittel R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Bedarf wegen qual. Hauptschulabschluss und M-Zug	16.100	11.450	14.195,07	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
57195	Lehr- und Unterrichtsmittel - E - Etat -	0	-	119,88	ueD-Me=5222	400
57198	Lehr- und Unterrichtsmittel - R - Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5723	Schülerbücherei (nicht zuschufähig)	2.850	2.000	2.920,75	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *Ehrung für die besten Mittel- schüler; Geschenke, Bücher, Gutscheine	800	1.050	573,00	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
57405	Besondere Lehrveranstaltungen - E-Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5741	Badbenutzung, Schwimmunter- richt *Teilnahme am Schulschwimmen	56.800	48.750	51.948,55	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä. *Preisgelder für Ehrung der besten Mittelschüler	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5746	Abschlußfeiern, -gaben u.ä. *Buchgeschenke	1.000	700	88,13	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
57468	Besondere Lehrveranstaltungen R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen *Nutzung Donau-Arena durch Schulen	18.500	16.500	17.823,41	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5750	verschiedene Schulaufwendungen	600	750	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5751	Eigene Schülerbeförderung -soweit nicht UGR 6390-	20.000	14.250	12.447,69	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittelfreie Schulbücher;	10.300	11.200	8.600,09	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211,übtr.	400
5780	Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittelfreie Schulbücher;	32.200	35.000	42.068,17	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211,übtr.	400
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *Schulküchenabrechnungen der Mittelschulen; vermehrter Bedarf	25.000	17.250	15.632,29	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2150 Kombinierte Grund- und Mittelschulen 'Allgemein'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	500	150	1.885,03	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	900
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	1.000	950	9.600,00	gegsD=79, übtr.	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Softwareprojekte	600	1.100	3.389,20	gegsD=78, übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Winterdienste u.ä.; erhöhter Bedarf an Hausmeisterdiensten	137.450	124.700	57.939,17	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen	36.200	23.000	29.884,82	gegsD=636, übtr.	170
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	600	400	974,25	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	48.000	45.000,00		400
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Inventar und Transportversicherung (GuF)	1.850	2.000	1.766,73	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	11.500	10.900	10.174,81	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
65005	Bürobedarf -E-Etat -	0	-	1.408,91	ueD-Me=5222	400
65008	Bürobedarf R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	400	400	71,25		900
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Beschaffung von Lehrerdienstordnungen und sonst. Gesetzesunterlagen	3.800	3.900	4.822,84	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900, übtr.	900

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2150 Kombinierte Grund- und Mittelschulen 'Allgemein'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6520	Post-, Fernmeldegebühren	100	50	184,20	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	200	150	227,15	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	0	-	-	gegsD=8	200
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Betriebsärztlicher Dienst; siehe Gesamtansatz bei HSt. 0841.6559	0	-	-	gegsD=6559	110
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	450	452,72	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
65808	Sonstige Geschäftsausgaben - Reinigungsetat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
6620	Vermischte Ausgaben	150	150	-		900
6710	Erstattungen an das Land *Personalkostenpauschale an den Freistaat Bayern zur Ganztagsbetreuung; 17 Gruppen a 6.500 EUR, ständiger Ausbau, der Betrag steigt jedes zweite Jahr um 10 Prozent	110.500	104.550	102.900,00	gegsD=9	400
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Haushaltsstelle wird nicht benötigt	0	-	-	gegsD=672,übtr.	400
6771	Erstattungen an private Unternehmen *Ganztagsbetreuung: Sachkosten an Privatpersonen;	0	-	-	gegsD=9	400
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *Ganztagsbetreuung: Sachkosten an freie Träger	7.500	7.000	4.738,05	gegsD=9	400
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung m. HSt. 6751.1690:	2.500	2.600	1.250,00	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	13.600	13.200	19.752,95	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2150 Kombinierte Grund- und Mittelschulen 'Allgemein'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	135.750	129.100	109.700,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	14.500	14.500	12.343,66	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	644.800	765.300	602.547,02	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	8.000	4.000	10.492,81	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	32.400	31.500	27.574,55	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-		400
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *ab 2016 Umplanung auf Grp. 7110/6780 aus Gründen der Haushaltsklarheit	0	-	-	gegsD=9	400
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Ganztagsbetreuung: Personal- kosten an den Freistaat Bayern;	0	-	-	gegsD=9	400
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	0	-	-	übtr.	400
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054001'	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
Ausgaben UA 2150		3.921.550	3.790.300	3.538.058,49		
Abgleich Unterabschnitt 2150						
Einnahmen		221.350	208.900	176.031,68		
Ausgaben		3.921.550	3.790.300	3.538.058,49		
Abgleich		3.700.200-	3.581.400-	3.362.026,81-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2200 Realschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Förderung zur Verbesserung der Luftqualität in Räumen	0	-	-		200
	Einnahmen UA 2200	0	-	-		
A u s g a b e n						
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	0	-	8.022,56		400
	Ausgaben UA 2200	0	-	8.022,56		
Abgleich Unterabschnitt 2200						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	8.022,56		
	Abgleich	0	-	8.022,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2202 Realschule 'Am Judenstein'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte	0	-	-	Maßn.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913	913
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	1.500	1.550	1.885,70		110
1303	Verpflegung als Sachbezug *Wegfall der Schülerbeiträge gem. Beschluss d. Ausschusses f. Bildung, Sport und Freizeit vom 28.01.2015	0	-	-	Maßn.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913	913
1400	Mieten und Pachten *MIETEINNAHMEN AUS DER BENUTZUNG VON SCHULTURNHALLE UND -SPORTPLATZ DURCH SPORTVEREINE. DIE HIERFÜR ANFALLENDEN ENTGELTE WERDEN ALS ZUSCHUSS BEI HST. 5500.7093 VERAUSGABT	1.500	1.500	1.450,00	Maßn.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913	913
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Werkdienstwohnungsvergütung Weitoldstraße u. Mieteinnahmen Kinderhort Nonnenplatz 8	7.200	22.100	7.040,64		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	0	150	-	Maßn.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913	913
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	4.700	850	4.591,79	Maßn.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913	913
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	Maßn.=4444, ueD-Me=4000	114
1546	Freiwillige Schülerbeiträge	0	-	-	Maßn.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913	913
1549	Sonstige Kostenersätze	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-	110.400	111.200	111.200,00		400
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Zuweisungen für Studiensem. *Ausgaben bei Grp. 6589	2.750	4.000	2.702,00	ZueD-Me=5043	400

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2202 Realschule 'Am Judenstein'								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
17100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Förderung zur Verbesserung der Luftqualität in Räumen *Förderung Wartung Mobile Luftreinigungsgeräte	9.000	-	-		200		
1718	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 'Schulen: Lernmittelfreiheit' *Zuschuss Freistaat Bayern für Bücherbeschaffung i.H.v. 12,- bzw. 26,67 EUR/Schüler - Ausgaben einschl. Eigenbeteiligung und Beitrag der Stadt i.H.v. 18,- bzw. 40,- EUR/Schüler bei Grp. 5770	14.700	16.000	16.340,00	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	151.750	157.350	145.210,13				
	<b>A u s g a b e n</b>							
4	Personalausgaben	64.100	62.500	60.056,87	SNgeg=40			
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	gegsD=3,übtr.	310		
5010	Unterhalt eigener Gebäude	37.300	38.250	21.894,72	gegsD=27	601		
5011	Unterhalt eigener Gebäude *RE 2019 nicht alleine als Planungsgrundlage geeignet, da die alte Kreuzschule noch im Haus war und damals noch Kosten aufgeteilt wurden.	2.400	2.100	2.309,40	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913		
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	37.400	30.200	37.436,02	gegsD=2	601		
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. *Durch den Auszug der Kreuzschule fallen die beiden Turnhallen an die Realschule	5.000	5.000	123,51	gegsD=28	913		
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	-	gegsD=5	400		
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung *RE 2019 nicht alleine als Planungsgrundlage geeignet, da die alte Kreuzschule noch im Haus war und damals noch Kosten aufgeteilt wurden.	1.000	700	926,47	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 *Filterwechsel und Wartung Mobile Luftreinigungsgeräte	19.100	1.500	1.917,31	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913		
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	0	-	-	gegsD=224	170		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2202 Realschule 'Am Judenstein'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5271	Schulausstattung Beschaffung *RE 2019 nicht alleine als Planungsgrundlage geeignet, da die alte Kreuzschule noch im Haus war und damals noch Kosten aufgeteilt wurden.	29.100	5.400	8.077,00	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913
52715	Schulausstattung - E-Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400
52718	Schulausstattung R - Etat	0	-	1.828,96	ueD-Me=5222	400
5273	Schulausstattung Instandhaltung	9.000	9.750	8.776,47	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke *Miete für Grundstück Container + Speisesaal Michlstift	27.450	17.950	17.920,00		400
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	12.000	11.400	7.817,41	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Mehrkosten durch Auszug der Kreuzschule und Umverteilung der Flächen.	505.350	505.350	499.236,60	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913	913
5410	Haus-, Grundstückslasten *Durch den Auszug der Kreuzschule fallen zusätzliche Flächen an die Realschule	7.500	7.000	7.478,77	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913
5420	Heizungskosten *Mehrkosten durch Auszug der Kreuzschule und Umverteilung der Flächen an die Realschule. Gebäude wird mit beheizt.	42.000	45.000	32.629,36	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913
5440	Strom, Gas u.ä. *Mehrkosten durch Auszug der Kreuzschule und Umverteilung der Flächen an die Realschule.	22.100	18.800	19.040,21	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Mehrkosten durch Auszug der Kreuzschule und Umverteilung der Flächen an die Realschule	9.100	9.500	7.897,19	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2202 Realschule 'Am Judenstein'								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913		
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Mehrkosten durch Auszug der Kreuzschule und Umverteilung der Flächen an die Realschule	9.500	12.000	8.260,74	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913		
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.200	1.150	642,82	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913		
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *Schneeräumfahrzeug der ehemaligen Kreuzschule wird nun von der Realschule übernommen.	150	150	131,79	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913		
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	200	200	14,66	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	250	292,95	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Neue Lehrpläne und moderne Unterrichtsformen erfordern entsprechende Lehr- und Unterrichtsmittel.	9.850	6.900	9.579,77	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	2.850	2.050	2.682,44	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913		
57125	Lehr- und Unterrichtsmittel - E - Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400		
5715	werk- und Beschäftigungsmater.	850	600	876,46	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913		
5717	Spiel- und Sportgeräte	2.550	1.800	2.768,52	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.	8.050	5.700	6.989,66	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913		
57195	Lehr- und Unterrichtsmittel - E - Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2202 Realschule 'Am Judenstein'								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig)	0	-	-	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913		
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	0	-	-	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913		
5741	Badbenutzung, 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		
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	0	-	-	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913		
5751	Eigene Schülerbeförderung -soweit nicht UGR 6390- *Bustransfer zur Sporthalle	17.100	12.150	10.444,50	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913		
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	250	150	264,00	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913		
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittelfreie Schulbücher; Mehrausgaben, da eine umfangreiche Neuanschaffung von Schulbüchern notwendig ist	24.900	27.050	36.050,39	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211,übtr.	400		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	5.800	4.650	5.064,50	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913		
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	400	-	436,28	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913		
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	913		
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	2.900	-	2.000,00	gegsD=79,übtr.	170		
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Softwareprojekte	500	-	-	gegsD=78,übtr.	170		
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen	900	850	1.368,55	gegsD=636,übtr.	170		
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	1.000	-	-	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2202 Realschule 'Am Judenstein'								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-		400		
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	3.000	2.850	2.091,22	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913, übtr.	913		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Inventar- und Transportversicherung (GuF)	600	700	548,47	ueD-Me=5142	301		
6500	Bürobedarf allgemein	2.750	2.450	2.574,05	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913, übtr.	913		
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	-	-	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913, übtr.	913		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.300	1.150	2.335,43	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913, übtr.	913		
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913, übtr.	913		
6525	Post-, Rundfunk-, 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, übtr.	913		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.150	1.500	2.539,38	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913, übtr.	913		
6587	Transportkosten	0	-	-	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913, übtr.	913		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Einnahmen bei Grp 1710	2.400	1.700	1.184,38	ZueD-Me=5043	913		
6710	Erstattungen an das Land *Personalkostenpauschale an den Freistaat Bayern zur Ganztagsbetreuung; 6 Gruppen a 6.500 EUR, ständiger Ausbau, der Betrag steigt jedes zweite Jahr um 10 Prozent	39.000	36.900	30.750,00	gegsD=9	400		
6771	Erstattungen an private Unternehmen *Ganztagsbetreuung: Sachkosten an Privatpersonen;	0	-	-	gegsD=9	400		
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *Ganztagsbetreuung: Sachkosten an freie Träger	2.400	2.250	39,89	gegsD=9	400		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2202 Realschule 'Am Judenstein'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Streusalz und Splitt; Verrechnung m. HSt. 6751.1690	650	650	-	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913	913
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	1.000	1.000	567,30	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913	913
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzhöhung v.a. aufgrund gestiegener PC-Kosten.	56.750	21.500	22.250,00	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	3.558,75	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913	913
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Die Flächen, die durch den Auszug der Kreuzschule nun von der Realschule unterhalten werden müssen, verursachen Mehrkosten. Zusätzlicher Mehraufwand durch Corona. Ab 2023 weitere Flächenmehrungen.	201.300	218.300	165.588,90	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	1.700	1.200	1.734,27	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913	913
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	3.450	3.500	2.338,58	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913	913
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *ab 2016 Umplanung auf Grp. 7110/6780 aus Gründen der Haushaltsklarheit	0	-	-	gegsD=9	400
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Ganztagsbetreuung: 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		1.243.000	1.146.150	1.061.424,92		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2202 Realschule 'Am Judenstein'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 2202					
	Einnahmen	151.750	157.350	145.210,13		
	Ausgaben	1.243.000	1.146.150	1.061.424,92		
	Abgleich	1.091.250-	988.800-	916.214,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2203 Realschule 'Albert-Schweitzer'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1192	Parkplatzgebühren und ähnl. Tg Isarstr.	25.600	22.800	25.077,51		232
1303	Verpflegung als Sachbezug	0	-	-	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902	902
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	-	-	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902	902
1400	Mieten und Pachten	11.550	11.550	11.300,00	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902	902
1410	Mieten aus Gebäuden und Grund- stücken	0	2.600	-	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902	902
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnl.	0	-	-	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902	902
1415	Mieten aus Grundflächen	0	-	-	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902	902
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	12.800	7.300	12.559,50	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902	902
1432	Heizungskostenrückerstände	0	-	-	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902	902
1490	Sonstige Mieten und Pachten	3.600	5.650	3.535,69	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	-	40,00		232
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902	902
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land *Schüler mit asylrechtlichem Status	0	800	-		400
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		400

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2203 Realschule 'Albert-Schweitzer'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
1622	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Gastschulbeitragspauschale	82.400	85.600	85.600,00		400
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Zuweisungen vom Land für Seminarschulen; Ausgaben bei Grp. 6589	4.950	5.200	4.860,00	ueD-Me=5029	400
17100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Förderung zur Verbesserung der Luftqualität in Räumen *Förderung Wartung Mobile Luftreinigungsgeräte	8.000	-	-		200
1718	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 'Schulen: Lernmittelfreiheit' *Zuschuss Freistaat Bayern für Bücherbeschaffung i.H.v. 12,- bzw. 26,67 EUR/Schüler - Ausgaben einschl. Eigenbeteiligung und Beitrag der Stadt i.H.v. 18,- bzw. 40,- EUR/Schüler bei Grp. 5770	12.900	14.000	13.957,00	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	161.800	155.500	156.929,70		
	<b>A u s g a b e n</b>					
4	Personalausgaben	75.900	68.500	63.527,34	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	gegsD=3,übtr.	310
5010	Unterhalt eigener Gebäude	60.000	55.850	23.775,93	gegsD=27	601
5011	Unterhalt eigener Gebäude	1.100	1.050	1.034,38	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902
5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	0	-	-	gegsD=58	232
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Haus-und Betriebstechnik	60.500	45.400	75.367,60	gegsD=2	601
5093	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-		400
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	2.400	2.250	2.511,21	gegsD=28	902
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	1.650	1.550	2.658,79	gegsD=5	670
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	2.500	900	1.958,30	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902
52015	Verwaltungs- und Zweckausstattung - E-Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2203 Realschule 'Albert-Schweitzer'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung *Erhöhung um 1000 EUR wegen Preisanpassung Wartungsvertrag Weber und Kunz  Filterwechsel und Wartung Mobile Luftreinigungsgeräte	15.100	5.750	5.336,00	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	100	50	309,40	gegsD=224	170
5271	Schulausstattung Beschaffung *Einführung der Bläserklasse, Musikinstrumente die unter 800 EUR netto kosten müssen im Verwaltungshaushalt angeschafft werden	8.800	3.000	5.156,09	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902
52715	Schulausstattung - E-Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5273	Schulausstattung Instandhaltung	15.000	6.000	15.899,15	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	7.100	6.700	7.398,35	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	756.000	757.550	761.955,60	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902	902
5410	Haus-, Grundstückslasten	4.950	4.700	4.928,68	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902
5420	Heizungskosten	44.500	42.150	32.538,64	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902
5430	Reinigungskosten	150	150	13,48	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902
5440	Strom, Gas u.ä.	39.500	41.000	49.907,04	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	11.200	11.000	10.659,94	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

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2203 Realschule 'Albert-Schweitzer'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902, übtr.	902
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	11.050	10.550	11.165,08	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	500	450	141,33	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902, übtr.	902
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	100	100	39,07	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	68,02	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902, übtr.	902
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.750	2.700	3.560,43	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902, übtr.	902
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	300	200	39,95	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902, übtr.	902
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	1.050	650	1.039,66	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902, übtr.	902
5717	Spiel- und Sportgeräte	1.550	650	999,05	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	3.050	2.600	3.453,91	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	750	7.157,22	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902, übtr.	902
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	350	200	165,71	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902, übtr.	902
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	0	-	-	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902, übtr.	902
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	550	300	360,00	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902, übtr.	902

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2203 Realschule 'Albert-Schweitzer'								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	1.500	1.050	-	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	150	235,40	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902		
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	0	-	-	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902		
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittelfreie Schulbücher;	24.900	27.050	29.901,74	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211,übtr.	400		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	1.350	900	508,33	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902		
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	650	400	810,99	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902		
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	902		
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	1.500	300	2.850,00	gegsD=79,übtr.	170		
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Softwareprojekte	800	900	1.043,29	gegsD=78,übtr.	170		
6360	Dienstleistungen durch Dritte	9.000	8.750	7.239,72		902		
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen	3.150	3.000	1.067,73	gegsD=636,übtr.	170		
63608	Dienstleistungen durch Dritte R -Etat	0	-	-		400		
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	350	350	902,92	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902		
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	2.600	1.100	1.467,75	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Inventar- und Transportversicherung (GuF)	800	800	717,47	ueD-Me=5142	301		
6500	Bürobedarf allgemein	1.950	1.100	1.846,88	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902		
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit Hst. 0631.1549	0	-	-	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2203 Realschule 'Albert-Schweitzer'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.250	2.300	3.273,87	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902
6520	Post-, Fernmeldegebühren	100	100	-	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	50	-	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	gegsD=6559	110
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	900	1.618,22	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	4.500	2.400	3.772,86	ueD-Me=5029,übtr.	902
6710	Erstattungen an das Land *Pauschale Ganztagsbetreuung 6500 EUR mal 5 Gruppen	32.500	21.550	30.750,00	gegsD=9	400
6771	Erstattungen an private Unternehmen *Ganztagsbetreuung: Sachkosten an Privatpersonen;	0	-	-	gegsD=9	400
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *Ganztagsbetreuung: Sachkosten an freie Träger	5.000	4.950	1.975,00	gegsD=9	400
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Streusalz und Splitt; Verrechnung m. HSt. 6751.1690	550	500	-	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902	902
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	1.100	1.050	4.009,45	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902	902
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	77.400	72.300	62.400,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	4.800	4.400	3.203,59	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902	902
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *In diesem Betrag sind 20.000EUR für Coronabedingte Extra-Reinigung eingeplant	205.600	244.050	181.266,71	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

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2203 Realschule 'Albert-Schweitzer'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	1.650	1.600	2.521,12	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902	902
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	26.000	22.000	19.568,96	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902	902
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *ab 2016 Umplanung auf Grp. 7110/6780 aus Gründen der Haushaltsklarheit	0	-	-	gegsD=9	400
7110	zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Ganztagsbetreuung: Personal- kosten an den Freistaat Bayern;	0	-	-	gegsD=9	400
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054003'	0	-	-	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902	902
Ausgaben UA 2203		1.544.350	1.497.000	1.456.213,35		
Abgleich Unterabschnitt 2203						
Einnahmen		161.800	155.500	156.929,70		
Ausgaben		1.544.350	1.497.000	1.456.213,35		
Abgleich		1.382.550-	1.341.500-	1.299.283,65-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2299 Realschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Erstattungen von Gastschul- beitragspauschalen für Real- schulen gem. Art. 10 BaySchFG;	165.000	165.000	153.600,00	gegsD=672,übtr.	400
6771	Erstattungen an private Unternehmen *Ganztagsbetreuung: Sach- kosten an Privatpersonen;	0	-	-	gegsD=9	400
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *Ganztagsbetreuung: Sach- kosten an freie Träger bzw. Privatpersonen;	0	-	-	gegsD=9	400
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *ab 2016 Umplanung auf Grp. 7110/6780 aus Gründen der Haushaltsklarheit	0	-	-	gegsD=9	400
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Ganztagsbetreuung: Personal- kosten an den Freistaat Bayern;	0	-	-	gegsD=9	400
	Ausgaben UA 2299	165.000	165.000	153.600,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2299					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	165.000	165.000	153.600,00		
	Abgleich	165.000-	165.000-	153.600,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2300 Gymnasium							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	3.200	-	ZueD-Me=5008	400	
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Erstattungen gem. Art. 10 Abs. 1 BaySchFG; Erhöhung der Pauschale	95.000	95.000	86.950,00	gegsD=672, übr.	400	
Ausgaben UA 2300		99.300	98.200	86.950,00			
Abgleich Unterabschnitt 2300							
Einnahmen		0	-	-			
Ausgaben		99.300	98.200	86.950,00			
Abgleich		99.300-	98.200-	86.950,00-			

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2301 Gymnasium							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114	
	Ausgaben UA 2301	0	-	-			
	Abgleich Unterabschnitt 2301						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	0	-	-			
	Abgleich	0	-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2302 Gymnasium 'Von-Müller'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) *Zeugnisbeglaubigungen	250	450	230,00		903
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	8.450	2.850	8.290,42	ueD-Me=5064	903
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen *Einnahmen aus Photovoltaikanlage	44.500	16.000	43.633,81	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903	903
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	-	-	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903	903
1400	Mieten und Pachten *MIETEINNAHMEN AUS DER BENUTZUNG VON SCHULTURNHALLE UND -SPORTPLATZ DURCH DIE SPORTVEREINE. DIE HIERFÜR ANFALLENDEN ENTGELTE WERDEN ALS ZUSCHUSS BEI HHST. 5500.7093 VERAUSGABT	6.250	6.250	6.150,00	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903	903
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903	903
1421	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnli. *verleih von Musikinstrumenten	2.800	2.700	2.744,00	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903	903
1432	Heizungskostenrückersätze	1.000	650	956,93	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903	903
1490	Sonstige Mieten und Pachten	300	300	270,00	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903	903
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *Ersätze der Schüler für Kopier- und Papierkosten, Jahrbücher und Jahresberichte, Ersätze für verlorene Bücher (ca. 1.000 EUR jährlich), Ersätze für verlorene Schlüssel (ca. 100 EUR jährlich) (Ausgaben bei Gr. 6589)	11.450	14.350	11.210,00	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903	903
1521	Ersätze für Energiekosten	0	-	-	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903	903
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-	-		903
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	2.200	1.050	2.180,68	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903	903
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abzieh. Vorst. aus Investi.-	300	100	2.187,08	ueD-Me=5064	207

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2302 Gymnasium 'Von-Müller'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
1599	Vermischte Einnahmen	3.050	3.000	3.001,96	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903	903
1608	Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1618	Erstattungen des Landes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	89.900	100.200	97.123,00	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land *Schüler mit asylrechtlichem Status	0	-	-		400
1622	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Pauschale gem. GVBl. einschl. Lehrpersonalpauschale	409.500	424.000	424.125,00		400
1628	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände für Versor- gungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	11.800	11.600	11.336,03	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Lehrpersonalzuschüsse *Lehrpersonalzuschüsse gem. Art. 16 u.17 BayschFG; An-satzermittlung auf Basis der Rechnungsergebnisse der Vorjahre	2.978.000	2.867.000	2.890.993,57		200
17100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Förderung zur Verbesserung der Luftqualität in Räumen *Förderung Wartung Mobile Luftreinigungsgeräte	10.000	-	-		200
1712	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Personalkostenzuschuss für die Ganztagschule	139.300	178.000	172.052,00		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	16.600	14.000	18.803,00	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211	400

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2302 Gymnasium 'Von-Müller'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich *Spenden im Rahmen von Konzerten zur Förderung des musischen Bereichs (Ausgaben bei Gr. 7181)	5.950	8.550	5.825,95	ZueD-Me=5041	903
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054004'	0	-	-	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903	903
	Einnahmen UA 2302	3.741.600	3.651.050	3.701.113,43		
	<b>A u s g a b e n</b>					
4	Personalausgaben	9.881.500	9.400.800	9.277.718,65	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	gegsD=3,übtr.	310
5010	Unterhalt eigener Gebäude	30.000	30.000	21.344,40	gegsD=27	601
5011	Unterhalt eigener Gebäude	600	500	863,60	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	60.000	70.250	69.006,55	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-		400
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	600	400	4.040,06	gegsD=28	903
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *Arbeiten an den Außenanlagen der Schule	200	200	993,47	gegsD=5	400
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	800	550	2.388,84	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung *Filterwechsel und Wartung Mobile Luftreinigungsgeräte	18.300	200	-	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	0	-	-	gegsD=224	170
5271	Schulausstattung Beschaffung	10.000	2.100	3.495,85	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
52715	Schulausstattung - E-Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5273	Schulausstattung Instandhaltung *TÜV-Überprüfung, Funktions- und Sicherheitsprüfung Biologie, Physik, Natur und Technik gemäß Ausschreibung	9.250	7.500	10.056,16	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2302 Gymnasium 'Von-Müller'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Mieten für Kopiergeräte	8.100	7.700	7.423,03	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	762.650	770.850	770.949,00	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903	903
5391	Sonstige Mieten und Pachten	0	-	-	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
5410	Haus-, Grundstückslasten	12.850	12.250	12.498,82	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
5420	Heizungskosten	46.300	43.850	47.912,93	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
5430	Reinigungskosten *Reinigung sonst. Textilien	100	100	8,93	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
5440	Strom, Gas u.ä.	58.600	61.250	46.343,80	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	10.900	10.750	9.754,84	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 Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	8.150	7.750	8.234,78	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	3.500	3.300	104,44	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	100	100	99,15	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
5550	Kfz - Steuern	0	-	225,00	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2302 Gymnasium 'Von-Müller'								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
5601	Dienst- und Schutzkleidung	200	150	-	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Erweiterung der Lehr- und Unterrichtsmittelsammlung der Fachschaften	6.000	5.250	3.141,32	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	2.000	1.250	4.413,33	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903		
5715	werk- und Beschäftigungsmater.	1.100	750	891,14	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903		
5717	Spiel- und Sportgeräte	800	500	1.130,50	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903		
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	3.750	197,37	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903		
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	0	-	408,93	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903		
57235	Lermittel (nicht zuschussfähig - E - Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400		
5741	Badbenutzung, Schwimmunter- richt *Benutzung Hallenbad und westbad für den Schwimmunterricht	15.200	10.750	9.371,25	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	-	20,00	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903		
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen *BENUTZUNG EISSTADION	4.100	2.900	2.991,16	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903		
5750	verschiedene Schulaufwendungen	800	600	233,14	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903		
5751	Eigene Schülerbeförderung -soweit nicht UGR 6390-	5.600	4.000	2.610,20	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903		
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	0	-	-	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903		
5759	Sonstige Schulaufwendungen	0	-	-	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2302 Gymnasium 'Von-Müller'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittelfreie Schulbücher	27.600	30.000	25.091,01	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211,übtr.	400
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *Erhöhung wegen Pandemie	1.000	-	2.010,65	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	903
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	100	50	80,08	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
6318	Veranstaltung	0	-	-	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
6321	Öffentlichkeitsarbeit	350	300	257,82	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	3.350	1.550	4.550,00	gegsD=79,übtr.	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Softwareprojekte	800	800	99,90	gegsD=78,übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen	4.600	4.350	602,91	gegsD=636,übtr.	170
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	500	500	492,27	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	4.300	4.050	2.415,40	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
63698	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	ueD-Me=5222	400
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	200	350	464,27	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Inventar- und Transportversicherung (GuF)	900	1.000	845,19	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	8.500	4.900	6.948,90	ueD-Me=5064,übtr.	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ueD-Me=5064,übtr.	903
6500	Bürobedarf allgemein	3.000	1.500	3.071,44	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
65008	Bürobedarf R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2302 Gymnasium 'Von-Müller'								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	300	350	-	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903		
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	200	150	135,00	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	2.100	425,15	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903		
6520	Post-, Fernmeldegebühren	50	50	262,88	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110		
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	21.207,32	gegsD=6530	110		
6541	Dienstreisen *auch Klassenfahrten (Kennenlertage, Skikurse, Abiturfahrten, Schüleraustausch) Kosten von betreuenden Lehrkräften dürfen nicht auf SchülerInnen umgelegt werden	18.800	13.350	5.592,64	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903		
6542	vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	39,90	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.100	1.450	727,32	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903		
6587	Transportkosten	0	-	-	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Ausgaben i.H.d. Einnahmen bei Gr. 1519 (Ersatz der Schüler)	12.500	8.550	10.661,54	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	50	55,00	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903		
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		903		
6708	Erstattungen an den Bund für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114		
6718	Erstattungen an das Land für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	59.000	58.100	56.286,12	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114		
6728	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Versor- gungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2302 Gymnasium 'Von-Müller'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	70.300	74.700	60.276,91	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen sonstige Erstattungen *-vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.2302.6780-	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen sonstige Erstattungen *-vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.2302.6780-	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6770	Erstattungen an private Unternehmen sonstige Erstattungen *-vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.2302.6780-	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6771	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-	gegsD=9	400
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich sonstige Erstattungen *Erstattung der Personalaufwendungen für die Lehrtätigkeit Bediensteter von Dritten an Schulen => Anpassung an aktuelle Entwicklung HhVermerk: HhSt. gegs. Df. mit SN 40	37.000	32.300	45.694,21	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6781	Erstattungen an den übrigen Bereich *Ganztagsbetreuung: Sachkosten an freie Träger bzw. Privatpersonen;	3.000	4.000	1.840,37	gegsD=9	400
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Streusatz und Splitt; Verrechnung m. HSt. 6751.1690	400	400	-	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903	903
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	150	150	359,60	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903	903
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzhöhung wegen gestiegener Personalkosten im Basisjahr.	1.450.700	1.390.900	1.277.150,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	5.450	5.300	4.940,94	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903	903

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2302 Gymnasium 'Von-Müller'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	288.400	378.800	274.066,15	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903	903
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903	903
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	2.400	2.350	2.022,01	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903	903
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	5.300	5.150	5.953,82	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903	903
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *ab 2016 Umplanung auf Grp. 6781 aus Gründen der Haushaltsklarheit	0	-	-	gegsD=9	400
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	0	-	-	gegsD=9	400
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	frw.=20	400
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Anschaffung von Notenmaterial, Bezuschussung von musikalischen Aktivitäten(Ausgaben i.H.d. Einnahmen bei Gr. 1782)	6.000	8.550	5.825,95	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		12.982.650	12.496.400	12.139.323,31		
Abgleich Unterabschnitt 2302						
Einnahmen		3.741.600	3.651.050	3.701.113,43		
Ausgaben		12.982.650	12.496.400	12.139.323,31		
Abgleich		9.241.050-	8.845.350-	8.438.209,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2350 Staatliches Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
17100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Förderung zur Verbesserung der Luftqualität in Räumen	0	-	-		200
	Einnahmen UA 2350	0	-	-		
A u s g a b e n						
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	0	-	19.824,98		400
	Ausgaben UA 2350	0	-	19.824,98		
Abgleich Unterabschnitt 2350						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	19.824,98		
	Abgleich	0	-	19.824,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2352 Staatliches Gymnasium 'Albertus-Magnus'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen	2.850	2.500	2.775,25		904
1390	Einnahmen aus Verkauf	0	-	-	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904	904
1400	Mieten und Pachten *MIETEINNAHMEN AUS DER BENUTZUNG VON SCHULTURNHALLE UND -SPORTPLATZ DURCH SPORTVEREINE. DIE HIERFÜR ANFALLENDEN ENTGELTE WERDEN ALS ZUSCHUSS BEI HST. 5500.7093 VERAUSGABT	6.200	6.200	6.100,00	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904	904
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *MIETEINNAHMEN AUS D. HAUSMEISTERWOHNUNG	0	6.300	-	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	Heizungskostenrückersätze	1.300	1.100	1.290,63	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904	904
1490	Sonstige Mieten und Pachten	0	250	-	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904	904
1523	Ersätze für Reinigungskosten *für von Abendgymnasium und -realschule genutzte Räume	2.600	2.450	2.551,92	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	-	-	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904	904
1549	Sonstige Kostenersätze	48.000	200	47.060,81	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904	904
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	4.600	10.700	4.511,42		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'	13.100	13.000	12.606,44	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2352 Staatliches Gymnasium 'Albertus-Magnus'								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land *Schüler mit asylrechtlichem Status	0	6.600	-		400		
1622	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Gastschulbeitragspauschale	199.800	197.000	197.025,00		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	3.100	3.150	3.040,40	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	17.000	18.500	18.251,00	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211	400		
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *ZUSCHÜSSE FÜR BESONDERE LEHRVERANSTALTUNGEN (AUSGABEN BEI GR. 5740; S. A. GR. 1546)	0	-	-	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904	904		
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054005'	0	-	-	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904	904		
	Einnahmen UA 2352	298.550	267.950	295.212,87				
	<b>A u s g a b e n</b>							
4	Personalausgaben	78.100	91.900	75.691,63	SNgeg=40			
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	gegsD=3,übtr.	310		
5010	Unterhalt eigener Gebäude	48.000	85.050	58.284,44	gegsD=27	601		
5011	Unterhalt eigener Gebäude	2.200	2.050	2.567,14	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904		
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude *ausgelagerte Klassenräume im Weinweg 6	4.000	18.850	-	gegsD=27	601		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2352 Staatliches Gymnasium 'Albertus-Magnus'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	57.200	60.550	55.891,79	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	6.000	9.550	-	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.	3.000	3.100	2.895,51	gegsD=28	904
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	400	350	404,97	gegsD=5	400
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	1.000	150	8.361,33	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung *Filterwechsel und Wartung Mobile Luftreinigungsgeräte	14.000	1.500	-	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	850	600	2.433,10	gegsD=224	170
5229	Sonstige Arbeitsgeräte und -maschine	2.000	1.950	-	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	1.000	750	80,00	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
5271	Schulausstattung Beschaffung *Anschaffung zeitgemäßer Ausstattung, Projektions- und Präsentationsmaterialien;	27.900	13.850	598,93	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
52718	Schulausstattung R - Etat	0	-	251,00	ueD-Me=5222	400
5273	Schulausstattung Instandhaltung *WARTUNGSVERTRÄGE, KUNDEN- DIENSTE, REPARATUREN	23.000	17.600	22.280,05	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Ansatzserhöhung für Miete ab 08.2017 für die Nutzung weinweg 6	182.000	178.200	172.658,15	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Mehrbedarf wegen neuer Ko- pierergeräte	5.200	3.100	3.214,85	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. Hst. 8803.1419	683.000	668.200	668.638,20	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904	904
5410	Haus-, Grundstückslasten	13.000	12.450	7.672,91	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2352 Staatliches Gymnasium 'Albertus-Magnus'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5420	Heizungskosten	79.200	68.650	36.000,00	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
5430	Reinigungskosten *Reinigung sonst. Textilien	500	500	-	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
5440	Strom, Gas u.ä.	42.500	35.850	42.452,14	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	11.800	13.000	12.500,00	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	9.700	11.600	8.730,38	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	8.728,74	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *TREIBSTOFFKOSTEN	200	250	27,86	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
5550	Kfz - Steuern	100	100	90,00	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
5601	Dienst- und Schutzkleidung *SIEHE ERL. B. HST. 2110.5601	100	100	-	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.500	7.700	9.299,52	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.500	900	233,90	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
5715	Werk- und Beschäftigungsmater. *Zusätzl. Bedarf durch Einrichtung eines Photolabors	7.000	5.400	2.288,70	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2352 Staatliches Gymnasium 'Albertus-Magnus'								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
5717	Spiel- und Sportgeräte *Anschaffung von Trendsport-geräten	16.000	11.450	20.574,19	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904		
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	11.000	9.200	3.921,39	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904		
57195	Lehr- und Unterrichtsmittel - E - Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400		
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig)	1.000	850	425,53	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904		
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *AUSGABEN NUR IN HÖHE DER EIN- NAHMEN BEI GR. 1546 UND 1780	300	100	-	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904		
5741	Badbenutzung, Schwimmunter- richt	35.000	26.800	18.911,25	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904		
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	800	600	191,00	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904		
5751	Eigene Schülerbeförderung -soweit nicht UGR 6390- *Schülerbeförderungskosten zum Schwimmunterricht	2.700	1.900	1.000,00	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904		
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	200	150	-	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904		
5759	Sonstige Schulaufwendungen	1.400	950	638,46	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904		
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittelfreie Schulbücher	41.400	45.050	22.114,20	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211,übtr.	400		
5830	Getränke	400	400	210,18	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904		
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	500	300	1.081,17	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904		
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	904		
6316	Veranstaltung	3.500	2.600	377,00	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904		
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	3.350	2.950	4.900,00	gegsD=79,übtr.	170		
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Softwareprojekte	200	700	459,99	gegsD=78,übtr.	170		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2352 Staatliches Gymnasium 'Albertus-Magnus'								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Hausmeisterdienst und Winterdienst Schulanlage Weinweg	10.000	9.500	6.954,38	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904		
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen	17.500	15.000	9.285,04	gegsD=636,übtr.	170		
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	2.000	2.050	1.339,56	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904		
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	100	-	-	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Inventar- und Transportversicherung (GuF)	700	1.000	630,81	ueD-Me=5142	301		
6500	Bürobedarf allgemein	7.000	5.400	5.298,32	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.300	2.250	3.281,70	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904		
6520	Post-, Fernmeldegebühren	650	600	752,55	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	550	500	520,56	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904		
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Betriebsärztlicher Dienst; siehe Gesamtansatz bei HSt. 0841.6559	0	-	-	gegsD=6559	110		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000	4.200	4.131,64	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904		
65805	Sonstige Geschäftsausgaben Energie-Etat E-Etat	0	-	751,35	ueD-Me=5222	400		
6583	Kranzspenden, Nachrufe	1.000	750	-	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Einnahmen bei Grp. 1710	1.500	1.100	1.009,16	ZueD-Me=5044	904		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2352 Staatliches Gymnasium 'Albertus-Magnus'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *HISTORISCHER VEREIN WISSENSCHAFTLICHE BUCHBESTELLGEMEINSCHAFT BISTUMSGESCHICHTE	200	150	105,00	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
6710	Erstattungen an das Land *Personalkostenpauschale zur Ganztagsbetreuung an den Freistaat Bayern;5 Gruppen a 6500 EUR, ständiger Ausbau, der Betrag steigt jedes zweite Jahr um 10 Prozent	32.500	30.750	24.600,00	gegsD=9	400
6771	Erstattungen an private Unternehmen *Ganztagsbetreuung: Sachkosten an Privatpersonen;	0	-	-	gegsD=9	400
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *Ganztagsbetreuung: Sachkosten an freie Träger	2.000	2.000	352,88	gegsD=9	400
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Streusalz und Splitt; Verrechnung m. HSt. 6751.1690	500	150	-	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904	904
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	6.000	6.000	2.887,40	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904	904
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	94.150	92.600	91.300,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	6.000	6.650	4.583,79	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904	904
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Anpassung an Rechnungsergebnisse unter Berücksichtigung des Turnhallenneubaus	255.100	324.000	240.232,85	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	2.000	2.050	2.269,59	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904	904
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	15.000	14.600	14.113,92	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

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2352 Staatliches Gymnasium 'Albertus-Magnus'							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
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	1.902.650	1.947.300	1.691.480,10			
	Abgleich Unterabschnitt 2352						
	Einnahmen	298.550	267.950	295.212,87			
	Ausgaben	1.902.650	1.947.300	1.691.480,10			
	Abgleich	1.604.100-	1.679.350-	1.396.267,23-			

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2353 Staatliches Gymnasium 'Albrecht-Altdorfer'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	3.200	3.250	3.188,90		110
1400	Mieten und Pachten *MIETEINNAHMEN AUS DER BENUTZUNG VON SCHULTURNHALLE UND -SPORTPLATZ DURCH SPORTVEREINE. DIE HIERFÜR ANFALLENDEN ENTGELTE WERDEN ALS ZUSCHUSS BEI HHST. 5500.7093 VERAUSGABT	5.450	5.450	5.350,00	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905	905
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905	905
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnl.	0	-	-	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905	905
1490	Sonstige Mieten und Pachten	0	-	-	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905	905
1521	Ersätze für Energiekosten	0	-	-	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905	905
1522	Ersätze für Heizungskosten	0	750	-	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.	1.650	50	1.628,64	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'	8.100	8.000	7.759,05	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1622	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Gastschulbeitragspauschale	231.250	220.150	220.150,00		400
1628	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2353 Staatliches Gymnasium 'Albrecht-Altdorfer'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	3.000	3.150	2.953,50	ZueD-Me=5047	905
17100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Förderung zur Verbesserung der Luftqualität in Räumen *Förderung Wartung Mobile Luftreinigungsgeräte	3.000	-	-		200
1718	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 'Schulen: Lernmittelfreiheit' *Zuschuss Freistaat Bayern für Bücherbeschaffung i.H.v. 12,- bzw. 26,67 EUR/Schüler - Ausgaben einschl. Eigenbeteiligung und Beitrag der Stadt i.H.v. 18,- bzw. 40,- EUR/Schüler bei Grp. 5770	18.400	20.000	20.011,00	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	274.050	260.800	261.041,09		
	<b>A u s g a b e n</b>					
4	Personalausgaben	70.500	68.000	64.037,77	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	gegsD=3,übtr.	310
5010	Unterhalt eigener Gebäude	72.200	68.700	24.288,36	gegsD=27	601
5011	Unterhalt eigener Gebäude *s. Ergebnis 2020	1.500	700	1.390,02	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	63.200	60.100	49.408,88	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *AAG, Sanierung Natursteingiebel 2. BA *Beschlussvorlage VO/20/17299/RV Bauabschnitt 1: 3 Giebel in 2021, ursprünglich in 2020 geplant, Kosten 117.000 Bauabschnitt 2: 3 Giebel in 2022 Verschiebung der 129.000 Euro nach 2022	129.000	2.000	115.000,00	übtr.	400
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. *Erhöhter und dringender Bedarf wegen TH-Sanierung	5.000	1.900	9.106,39	gegsD=28	905

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2353 Staatliches Gymnasium 'Albrecht-Altdorfer'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *Arbeiten an den Außenanlagen der Schule	200	200	304,97	gegsD=5	400
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Beschaffung *s. Ergebnis 2020 und Erhöhung wegen Ausgleich Kürzung im Verm. HH	4.000	-	852,52	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Instandhaltung *Filterwechsel und Wartung Mobile Luftreinigungsgeräte	16.500	1.050	5.539,89	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	100	50	271,89	gegsD=224	170
5271	Schulausstattung Beschaffung *Erhöhung wegen Kürzung im Verm. HH	10.700	5.450	9.155,95	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905
52715	Schulausstattung - E-Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400
52718	Schulausstattung R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5273	Schulausstattung Instandhaltung *Erhöhung wegen jährlicher TÜV Rechnung und wegen Kürzung Verm. HH	9.000	2.000	12.236,16	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	4.550	4.350	1.775,00	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *lt. Vorgabe Amt	532.750	516.550	516.513,60	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905	905
5410	Haus-, Grundstückslasten	9.000	8.550	8.603,91	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905
5420	Heizungskosten *laut Vorgabe Amt	44.500	42.200	30.922,45	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905
5430	Reinigungskosten *Reinigung sonst. Textilien	0	-	-	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905
5440	Strom, Gas u.ä. *laut Vorgabe Amt	32.650	34.100	34.706,06	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 *laut Vorgabe Amt	16.300	16.000	16.111,45	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2353 Staatliches Gymnasium 'Albrecht-Altdorfer'							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905	
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905	
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Erhöhung wg. Ergebnis 2020	9.800	9.350	9.900,47	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *STREUSALZ UND SPLITT	0	-	-	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905	
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *UNTERHALT DES RASENPFLERGE- BZW. SCHNEERÄUMGERÄTES	0	-	141,33	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905	
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *TREIBSTOFFKOSTEN	100	50	85,81	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905	
5550	Kfz - Steuern	100	100	90,00	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905	
5601	Dienst- und Schutzkleidung *SIEHE ERL. BEI HST. 2110.5601	0	-	-	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905	
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	4.200	3.076,95	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905	
57115	Lehr- und Unterrichtsmittel E - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400	
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	3.000	2.200	2.827,89	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905	
5715	Werk- und Beschäftigungsmater. *Textilgestaltung, Werk- und Kunstunterricht	2.500	2.100	2.236,64	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	1.250	900	529,10	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905	
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	4.200	4.966,08	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905	
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig)	200	150	2.239,88	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905	
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *AUSGABEN NUR IN HÖHE DER EIN- NAHMEN BEI GR. 1546 UND 1780	0	-	317,78	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905	
5741	Badbenutzung, Schwimmunter- richt	16.650	12.450	10.914,00	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905	

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2353 Staatliches Gymnasium 'Albrecht-Altdorfer'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	300	200	197,64	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905
57455	Wettbewerbe, Preise E-Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	1.500	750	1.602,75	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittelfreie Schulbücher; Mehrausgaben, da im SJ 2018/19 für die 6. Klassen ein neuer Lehrplan in Kraft tritt.	34.100	37.050	26.192,83	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211,übtr.	400
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	135,09	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	905
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	1.500	1.000	2.700,00	gegsD=79,übtr.	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Softwareprojekte	800	800	3.239,06	gegsD=78,übtr.	170
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen	6.950	5.000	1.730,50	gegsD=636,übtr.	170
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *umfangreiche Austauschaktionen von Tischen und Stühlen deshalb wird mehr Geld benötigt	2.000	4.650	1.626,97	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Erstellung Jahresbericht erhöhte Kosten durch Farbdruck	4.300	4.100	4.918,98	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Inventar- und Transportversicherung (GuF)	1.050	1.100	974,66	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	5.000	3.900	4.007,37	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Erhöhung wg. Digitalisierung	5.000	2.850	3.831,07	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

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2353 Staatliches Gymnasium 'Albrecht-Altdorfer'							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	gegsD=6559	110	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	6.650	4.750	7.034,65	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905	
65805	Sonstige Geschäftsausgaben Energie-Etat	0	-	238,49	ueD-Me=5222	400	
6587	Transportkosten *2xFlügeltransport f.2 Konzerte	1.250	850	-	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Einnahmen bei Grp. 1710 vgl	3.000	1.500	1.737,93	ZueD-Me=5047	905	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *MITGLIEDSBEITRÄGE FÜR WISSENSCHAFTLICHE BUCHGESELLSCHAFT BISTUMSGESCHICHTE HIST. VEREIN	50	-	45,00	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905	
6710	Erstattungen an das Land *Personalkostenpauschale zur Ganztagsbetreuung an den Freistaat Bayern; 4 Gruppen a 6.500 EUR Betrag steigt jedes zweite Jahr um 10 Prozent	26.000	24.600	18.450,00	gegsD=9	400	
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		200	
6771	Erstattungen an private Unternehmen *Ganztagsbetreuung: Sachkosten an Privatpersonen;	0	-	-	gegsD=9	400	
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *Ganztagsbetreuung: Sachkosten an freie Träger	2.000	2.000	594,59	gegsD=9	400	
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Streusalz und Splitt; Verrechnung m. HSt. 6751.1690	350	350	-	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905	905	
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *erhöhter Bedarf	5.500	5.500	-	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905	905	
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	64.900	59.100	56.300,00	ueD-Me=5030	209	
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *lt. Vorgabe Amt	4.100	4.350	4.083,43	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905	905	
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *laut Vorgabe Amt	148.800	138.100	103.011,73	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905	905	
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905	905	

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2353 Staatliches Gymnasium 'Albrecht-Altdorfer'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	1.400	1.350	2.268,06	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905	905
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Neuanlage Pausenhof nach Abschluss Turnhallen Sanierung	15.350	15.350	7.412,30	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905	905
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *ab 2016 Umplanung auf Grp. 7110/6780 aus Gründen der Haushaltsklarheit	0	-	-	gegsD=9	400
7110	zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Ganztagsbetreuung: Personal- kosten an den Freistaat Bayern;	0	-	-	gegsD=9	400
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054006'	0	-	-	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905	905
Ausgaben UA 2353		1.407.100	1.186.800	1.189.884,30		
Abgleich Unterabschnitt 2353						
Einnahmen		274.050	260.800	261.041,09		
Ausgaben		1.407.100	1.186.800	1.189.884,30		
Abgleich		1.133.050-	926.000-	928.843,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2354 Staatliches Gymnasium 'Goethe'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *Einnahmen aus Stromverkauf, siehe Grp. 1319	2.200	1.750	2.162,95	ueD-Me=5064	906
1303	Verpflegung als Sachbezug	0	-	-	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906	906
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen *Verkauf von Strom aus Photovoltaikanlage	13.550	10.850	13.293,65		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	1.150	1.133,60		400
1490	Sonstige Mieten und Pachten *Schließfächer	600	500	564,38	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906	906
1522	Ersätze für Heizungskosten	0	-	14,60	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906	906
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	150	-	143,50	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906	906
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1546	Freiwillige Schülerbeiträge *SCHUELERBEITRAEGE F. BES. LEHRVERANSTALTUNGEN (AUSGABEN BEI GR. 5740)	0	-	-	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906	906
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906	906
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	1.600	1.650	2.789,61	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906	906
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	300	100	1.467,99	ueD-Me=5064	207
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906	906

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2354 Staatliches Gymnasium 'Goethe'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land *Schüler mit asylrechtlichem Status	3.700	-	-		400
1622	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Gastschulbeitragspauschale	387.500	404.200	404.225,00		400
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-		601
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *ZUSCHÜSSE AN STAATL. GYMNASIEN ZUR DURCHFÜHRUNG VON SE- MINAREN; Ausgaben bei Grp. 6588	3.350	3.500	3.301,10	ZueD-Me=5049	906
17100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Förderung zur Verbesserung der Luftqualität in Räumen *Förderung Wartung Mobile Luftreinigungsgeräte	2.000	-	-		200
1718	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 'Schulen: Lernmittelfreiheit' *Zuschuss Freistaat Bayern für Bücherbeschaffung i.H.v. 12,- bzw. 26,67 EUR/Schüler - Ausgaben einschl. Eigenbeteiligung und Beitrag der Stadt i.H.v. 18,- bzw. 40,- EUR/Schüler bei Grp. 5770	29.400	32.000	34.289,00	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211	400
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054007'	0	-	-	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906	906
	Einnahmen UA 2354	449.900	460.100	467.685,38		
	<b>A u s g a b e n</b>					
4	Personalausgaben	114.800	114.800	110.786,11	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	gegsD=3,übtr.	310
5010	Unterhalt eigener Gebäude	33.450	55.000	39.011,73	gegsD=27	601
5011	Unterhalt eigener Gebäude	1.300	1.300	1.035,52	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	85.000	75.500	89.587,17	gegsD=2	601

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2354 Staatliches Gymnasium 'Goethe'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *Vorgezogene Sanierung der Fenster inklusive Heizkörpererneuerung und Nischendämmung im Schulgebäude St. Fidelis, Goethestr. 3, *Mit dem V. Bauabschnitt am Goethe-Gymnasium ist geplant, das mittlerweile aufgrund der langen Nutzungszeit stark in Anspruch genommene Gebäude St. Fidelis zu sanieren. Aufgrund fehlender Ressourcen kann die Gebäudesanierung derzeit nicht realisiert werden. Zwischenzeitlich befinden sich jedoch die bauzeitlichen Kasten- und Einfachfenster in einem so desolaten Zustand, dass dies unabhängig von einer Gesamtsanierung baldmöglichst saniert werden müssen. 2021: 310.000,- EUR; 2022: 310.000,- EUR; 2023: 350.000,- EUR, 2024: 472.500,- EUR; MUM-Meldung vom 03.05.2021	310.000	310.000	80.000,00	übtr.	400
5091	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *Akustikmaßnahmen; Verständigung und Verständlichkeit sind *Nach Stellungnahme Arbeitssicherheit sind gesundheitliche Schäden nicht zu erwarten (Hörschädigung), da ein entsprechend hoher Dauerschallpegel erforderlich wäre. Verständigung und Verständlichkeit sind schlecht und anstrengend, psychische Belastungen der Lehrkräfte könnten die Folge sein(2022: 90.000,- EUR, MUM-Meldung vom 03.05.2021. Nach Rücksprache mit Amt 60 kann die Maßnahme in 2021 aus Kapazitätsgründen nicht umgesetzt werden	90.000	-	-	übtr.	400
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. *Arbeiten an den Sportanlagen der Schule	1.500	1.400	5.671,71	gegsD=28	906
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *Arbeiten an den Außenanlagen der Schule	200	200	657,31	gegsD=5	400
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung *Kosten für Beamerlampen u.ä. Unterkonto für Covid-Beschaff. +3.000 Euro  Filterwechsel und wartung Mobile Luftreinigungsgeräte	20.100	2.200	6.027,45	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	100	50	-	gegsD=224	170
5271	Schulausstattung Beschaffung *Umschichtung von VermHh 9351 in Absprache mit Amt 20 u. 40: 2.000,00 Euro *Umschichtung von VermHh 9351 in Absprache mit Amt 20 u.40: 2.000,00 Euro	8.700	4.800	4.569,90	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906
52715	Schulausstattung - E-Etat -	0	-	18,50	ueD-Me=5222	400
52718	Schulausstattung R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5273	Schulausstattung Instandhaltung *Wartungsverträge jährl. NuT-Räume ca 5.000,00 Euro, TÜV 2-jährl.	17.200	15.000	11.097,97	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2354 Staatliches Gymnasium 'Goethe'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Wartungskosten/Miete für 3 Multifunktionsgeräte	2.700	5.650	5.710,50	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Ansatz gem. Vorgabe v. Amt 23/40	990.350	990.350	990.313,80	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906	906
5410	Haus-, Grundstückslasten *Planung Amt 40	16.700	16.600	15.896,22	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906
5420	Heizungskosten *extreme Preissteigerung Vorgabe Amt 60	60.000	56.700	42.458,00	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906
5430	Reinigungskosten *Reinigung sonst. Textilien (Vorhänge)	1.250	1.200	1.000,00	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906
5440	Strom, Gas u.ä. *extreme Preissteigerung Vorgabe Amt 60	56.000	50.350	49.173,61	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 *Preissteigerung Vorgabe Amt 60	16.000	16.700	13.306,83	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	22.500	21.000	20.823,20	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	-	-	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *Neufahrzeug 2021	1.000	1.000	354,33	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906
55108	Unterhalt der Fahrzeuge R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2354 Staatliches Gymnasium 'Goethe'								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *TREIBSTOFFKOSTEN	100	50	47,00	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906		
5550	Kfz - Steuern *150 EUR Steuer pro Traktor	150	150	150,00	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906		
5601	Dienst- und Schutzkleidung	250	200	202,49	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Anschaffungen für Lehrplan Plus	6.000	4.500	5.050,00	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur *Lehrerbücher für Lehrplan Plus (G9), Neuanschaffung für die Bibliothek	4.050	2.900	3.600,00	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906		
5715	Werk- und Beschäftigungsmater. *Umschichtung von VermHh 9340/41 in Absprache mit Amt 20 u. 40: 3.200 Euro *Umschichtung von VermHh 9340/41 in Absprache mit Amt 20 u.40: 3.200 Euro	4.150	750	629,10	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906		
5717	Spiel- und Sportgeräte *Umschichtung von VermHh 9340/46 in Absprache mit Amt 20 u.40: 2.500,00 Euro *Umschichtung von VermHh 9340/46 in Absprache mit Amt 20 u.40: 2.500,00 Euro	4.050	1.050	992,33	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906		
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	11.000	7.500	10.098,29	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906		
57195	Lehr- und Unterrichtsmittel - E - Etat -	0	-	898,13	ueD-Me=5222	400		
57198	Lehr- und Unterrichtsmittel - R - Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400		
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig)	1.000	700	796,83	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906		
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *AUSGABEN NUR IN HOEHE DER EINKÜNFEN BEI GR. 1546	0	-	-	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906		
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht *hohe Schülerzahl, Erhöhung der Eintrittspreise	53.850	38.400	25.636,00	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906		
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	0	-	-	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906		
5751	Eigene Schülerbeförderung -soweit nicht Ugr 6390-	7.750	5.250	2.423,55	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906		
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	0	-	-	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906		
5759	Sonstige Schulaufwendungen	850	600	667,81	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2354 Staatliches Gymnasium 'Goethe'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittelfreie Schulbücher;	46.000	57.450	47.674,67	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211,übtr.	400
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	0	-	-	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *Neu: Unterkonto für Covid-Beschaff. +500 Euro	750	250	1.370,02	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	906
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	1.400	1.400	2.450,00	gegsD=79,übtr.	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Softwareprojekte	2.050	1.000	5.029,34	gegsD=78,übtr.	170
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen	6.750	5.500	7.659,46	gegsD=636,übtr.	170
63608	Dienstleistungen durch Dritte R -Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	500	400	647,15	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *Originaldruckerpatronen für div. neue Drucker	3.600	2.700	3.158,91	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Inventar- und Transportversicherung (GuF)	1.450	1.450	1.313,22	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	2.300	2.000	2.950,00	ueD-Me=5064,übtr.	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ueD-Me=5064,übtr.	906
6500	Bürobedarf allgemein	1.300	900	1.024,20	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906
65005	Bürobedarf -E-Etat -	0	-	81,20	ueD-Me=5222	400
65008	Bürobedarf R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.850	2.250	2.598,64	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906
6520	Post-, Fernmeldegebühren	50	50	4,60	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2354 Staatliches Gymnasium 'Goethe'								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110		
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	-	57,00	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *3 Multifunktionskopierer	4.500	3.200	3.450,00	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906		
6588	Sonstige Geschäftsausgaben *Einnahmen bei Grp. 1710	3.200	2.250	1.583,09	ZueD-Me=5049	906		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Schulpsychologen	1.100	750	970,94	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 6.500 EUR Betrag steigt jedes zweite Jahr um 10 Prozent	32.500	30.750	24.600,00	gegsD=9	400		
6770	Erstattungen an private Unternehmen *Erstattung Energiekosten Mensa	12.100	12.000	10.349,86		400		
6771	Erstattungen an private Unternehmen *Ganztagsbetreuung: Sachkosten an Privatpersonen;	0	-	-	gegsD=9	400		
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *Ganztagsbetreuung: Sachkosten an freie Träger	2.000	2.000	1.268,87	gegsD=9	400		
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Streusalz und Splitt; Verrechnung m. HSt. 6751.1690	450	350	-	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906	906		
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	1.600	2.700	254,10	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906	906		
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	61.450	59.100	49.950,00	ueD-Me=5030	209		
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	6.200	6.100	4.970,97	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906	906		
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Mehrkosten wg. zus. Kontaktflächenreinigung an Schulen (Covid 19)	402.700	450.650	345.976,54	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906	906		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2354 Staatliches Gymnasium 'Goethe'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
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	3.250	2.300	3.405,07	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906	906
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	14.000	12.500	19.550,66	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		2.556.300	2.461.950	2.081.119,90		
Abgleich Unterabschnitt 2354						
Einnahmen		449.900	460.100	467.685,38		
Ausgaben		2.556.300	2.461.950	2.081.119,90		
Abgleich		2.106.400-	2.001.850-	1.613.434,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2355 Staatliches Gymnasium 'Werner-von-Siemens'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	8.000	8.150	8.614,00		110
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen	450	400	460,09	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907	907
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art *Jahresbericht; Ausgabe bei Grp. 6360	6.500	6.100	2.145,67	ueD-Me=5057	907
1400	Mieten und Pachten *MIETEINNAHMEN AUS DER BENUTZUNG VON SCHULTURNHALLE UND -SPORTPLATZ DURCH SPORTVEREINE; DIE HIERFÜR ANFALLENDEN ENTGELTE WERDEN ALS ZUSCHUSS BEI HST. 5500.7093 VERAUSGABT	10.000	10.000	9.800,00	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907	907
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *MIETEINNAHMEN AUS DER HAUSMEISTERWOHNUNG	6.050	6.050	5.952,48	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907	907
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnl.	0	-	-	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907	907
1490	Sonstige Mieten und Pachten *Miete für Stellplätze Getränkeautomaten und Schließfächer; Benutzungsentgelt Pausenverkauf	3.600	4.000	667,50	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907	907
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *Kopiergeld; Ausgabe bei Grp. 5759	6.600	7.000	6.766,82	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907	907
1522	Ersätze für Heizungskosten	0	-	-	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907	907
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0	800	-	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 Betriebseinnahmen	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 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2355 Staatliches Gymnasium 'Werner-von-Siemens'								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land *Schüler mit asylrechtlichem Status	900	-	-		400		
1622	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Gastschulbeitragspauschale	411.600	439.350	439.375,00		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	4.900	4.800	4.783,20	ZueD-Me=5051	907		
17100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Förderung zur Verbesserung der Luftqualität in Räumen *Förderung Wartung Mobile Luftreinigungsgeräte	5.000	-	-		200		
1718	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 'Schulen: Lernmittelfreiheit' *Zuschuss Freistaat Bayern für Bücherbeschaffung i.H.v. 12,- bzw. 26,67 EUR/Schüler - Ausgaben einschl. Eigenbeteiligung und Beitrag der Stadt i.H.v. 18,- bzw. 40,- EUR/Schüler bei Grp. 5770	27.600	30.000	30.128,00	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211	400		
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054008'	0	-	-	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907	907		
	Einnahmen UA 2355	491.200	516.650	508.692,76				
	<b>A u s g a b e n</b>							
4	Personalausgaben	97.300	99.900	94.933,62	SNgeg=40			
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	gegsD=3,übtr.	310		
5010	Unterhalt eigener Gebäude	44.450	42.300	21.476,90	gegsD=27	601		
5011	Unterhalt eigener Gebäude	1.000	900	414,06	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907		
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	72.800	84.650	94.478,28	gegsD=2	601		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2355 Staatliches Gymnasium 'Werner-von-Siemens'								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	601		
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	5.600	5.350	1.482,64	gegsD=28	907		
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	500	450	1.835,78	gegsD=5	400		
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	650	750	2.757,93	Maßn.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907		
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung *Filterwechsel und Wartung Mobiler Luftreinigungsgeräte	15.400	200	163,92	Maßn.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907		
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	200	150	462,29	gegsD=224	170		
5271	Schulausstattung Beschaffung *Bedarf wegen Änderung der Abgrenzung Vermögenshaushalt und Verwaltungshaushalt	14.500	10.100	10.514,43	Maßn.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907		
52715	Schulausstattung - E-Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400		
52718	Schulausstattung R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400		
5273	Schulausstattung Instandhaltung *Ansatzhöhung wegen Wartungsverträgen NAWI-Räume u. TÜV-Prüfung Elektrogeräte	24.000	11.250	23.654,59	Maßn.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907		
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miete Kopiergeräte und Gasflaschen Fachbereich Chemie	4.000	6.250	6.164,93	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	11.750	11.150	11.665,88	Maßn.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907		
5420	Heizungskosten	57.800	54.750	42.966,93	Maßn.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907		
5430	Reinigungskosten *Reinigung sonst. Textilien	450	450	104,03	Maßn.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907		
5440	Strom, Gas u.ä.	45.400	47.400	54.126,80	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		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2355 Staatliches Gymnasium 'Werner-von-Siemens'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	20.200	19.800	23.358,55	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	15.000	13.000	13.763,84	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Streusalz	0	100	-	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	900	500	1.788,01	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *TREIBSTOFFKOSTEN	200	250	125,31	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
5550	Kfz - Steuern *Kleintraktor	150	150	136,00	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
5601	Dienst- und Schutzkleidung *SIEHE ERL. ZU HST. 2110.5601	450	450	448,50	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.100	4.700	5.468,49	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur *lfd. Ersatz des Bestandes der Zentralbibliothek; Neubeschaffungen wegen Lehrplanänderung	5.100	4.100	3.529,82	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
57128	Lehr- und Unterrichtsmittel R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5715	werk- und Beschäftigungsmater.	500	350	-	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
5717	Spiel- und Sportgeräte *Beschaffung von Kleingeräten, Bällen etc.	3.750	3.200	3.516,99	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	15.300	10.850	11.886,88	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig) *Ersatz des veralteten Bestandes	1.700	1.200	1.320,57	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2355 Staatliches Gymnasium 'Werner-von-Siemens'								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *AUSGABEN NUR IN HÖHE DER EIN- NAHMEN BEI GR. 1546 UND 1780	0	-	-		907		
5741	Badbenutzung, Schwimmunter- richt	53.850	39.150	20.453,05	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907		
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	950	750	65,53	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907		
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen *BENUTZUNG EISSTADION	1.950	1.500	1.758,71	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907		
5751	Eigene Schülerbeförderung -soweit nicht UGr 6390-	8.650	6.300	3.290,00	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907		
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	100	50	-	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907		
5759	Sonstige Schulaufwendungen *Übrige Lernmittel; Einnahmen bei Grp. 1519	6.600	5.250	5.266,82	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907		
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittelfreie Schulbücher	46.000	53.400	40.244,37	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211,übtr.	400		
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	200	200	500,40	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907		
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	907		
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	1.400	400	1.454,84	gegsD=79,übtr.	170		
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Softwareprojekte	800	1.700	373,26	gegsD=78,übtr.	170		
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Jahresbericht; Einnahmen bei Grp. 1330	6.500	6.100	2.145,67	ueD-Me=5057	907		
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen;	7.600	6.000	11.313,31	gegsD=636,übtr.	170		
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	1.000	950	1.219,91	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907		
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	600	350	1.104,74	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Inventar- und Transportversicherung (GuF)	1.250	1.400	1.179,98	ueD-Me=5142	301		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2355 Staatliches Gymnasium 'Werner-von-Siemens'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6500	Bürobedarf allgemein	4.350	3.750	3.960,00	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	7.500	8.100	11.459,42	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
6520	Post-, Fernmeldegebühren	50	50	43,95	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
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	50	-	-	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Betriebsärztlicher Dienst; siehe Gesamtansatz bei HSt. 0841.6559	0	-	-	gegsD=6559	110
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Kosten für Kopiergerät	4.400	3.300	2.721,42	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
6588	Sonstige Geschäftsausgaben *Einnahmen bei Grp 1710	4.900	3.600	804,62	ZueD-Me=5051	907
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	225,64	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;4 Gruppen a 6.500 EUR Betrag steigt jedes zweite Jahr um 10 Prozent	26.000	18.450	12.300,00	gegsD=9	400
6771	Erstattungen an private Unternehmen *Ganztagsbetreuung: Sach- kosten an Privatpersonen;	0	-	-	gegsD=9	400
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *Ganztagsbetreuung: Sach- kosten an freie Träger	1.500	1.500	899,49	gegsD=9	400
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Streusalz und Splitt; Verrechnung m. HSt. 6751.1690	500	450	-	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907	907
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	2.650	2.550	2.909,50	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907	907

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2355 Staatliches Gymnasium 'Werner-von-Siemens'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzhöhung v.a. aufgrund gestiegener PC-Kosten.	69.200	31.350	30.600,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	3.900	3.700	3.721,38	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907	907
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	375.800	425.100	321.844,18	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	2.650	2.550	5.730,75	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907	907
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	19.500	18.550	15.866,79	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907	907
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *ab 2016 Umplanung auf Grp. 7110/6780 aus Gründen der Haushaltsklarheit	0	-	-	gegsD=9	400
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Ganztagsbetreuung: Personal- kosten an den Freistaat Bayern;	0	-	-	gegsD=9	400
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054008'	0	-	-	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907	907
Ausgaben UA 2355		2.143.750	2.099.350	1.953.891,10		
Abgleich Unterabschnitt 2355						
Einnahmen		491.200	516.650	508.692,76		
Ausgaben		2.143.750	2.099.350	1.953.891,10		
Abgleich		1.652.550-	1.582.700-	1.445.198,34-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2400 Berufsschulen 'Allgemein'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
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	292.600	255.300	248.178,28	ueD-Me=5099	400
1623	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä.- Rückerstattung zuviel bezahlter Gastschulbeiträge *Im Normalfall fallen keine Rückerstattungen an.	150	150	143,75		400
1624	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *ERSATZE VON HEIMKOSTEN BEI BLOCKBESCHULUNG VON BERUFS-SCHÜLERN; SIEHE AUCH GRP. 5759	540.000	557.000	493.752,44	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	270.000	279.000	239.867,10	ueD-Me=5094	400
17100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Förderung zur Verbesserung der Luftqualität in Räumen	0	-	-		200
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-		400
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *für Kerschensteiner-Preis, siehe Grp. 5745	0	-	-	ZueD-Me=5009	400
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen	-	-	49.111,08		
Einnahmen UA 2400		1.102.750	1.091.450	1.031.052,65		
<b>A u s g a b e n</b>						
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	0	-	20.596,38		400
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Bereitstellungskosten an private Heimträger f. Schüler mit Blockunterricht an städt. Berufsschulen; Ausgaben werden bei Grp. 1621 zurückgefordert	300.000	287.500	292.686,64	ueD-Me=5099	400

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2400 Berufsschulen 'Allgemein'							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä. *Kerschensteiner-Preis; Ein- nahme siehe Grp. 1781	0	-	-	ZueD-Me=5009	400	
5759	Sonstige Schulaufwendungen *Aufwendungen für die not- wendige Heimunterbringung bei Blockbeschulung auswärtiger Berufsschüler; Ersätze bei HSt. 2400.1710 und 2400.1624	765.000	627.000	811.304,10	ueD-Me=5094	400	
6556	Honorare u.ä. *Beratung und Einstufung berufsschulpflichtiger Migranten durch externe Kräfte	18.000	18.500	17.446,00	übtr.	400	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Kosten f. Jugendliche ohne Ausbildungsplatz (JoA- Schüler), Projektplanung	2.500	1.800	1.514,54		400	
6710	Erstattungen an das Land	0	-	-		400	
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	ueD-Me=5099	400	
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Gastschulbeiträge und Bereithaltungskosten für Schülerwohnheime	1.000.000	1.300.000	1.366.596,67	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	502.850	500.000	282.245,73	ueD-Me=5099,übtr.	400	
Ausgaben UA 2400		2.588.350	2.734.800	2.792.390,06			
Abgleich Unterabschnitt 2400							
Einnahmen		1.102.750	1.091.450	1.031.052,65			
Ausgaben		2.588.350	2.734.800	2.792.390,06			
Abgleich		1.485.600-	1.643.350-	1.761.337,41-			

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2401 Städtische Berufsschule I						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen *Entgelt von der REWAG für eingespeisten Strom aus Blockheizkraftwerk	0	-	-	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908	908
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Einnahmen durch die Vermietung der werkdienstwohnung	0	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	350	3.800	351,00	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	16.050	18.400	15.711,50	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908	908
1521	Ersätze für Energiekosten	0	-	-	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908	908
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. *Kostenbeteiligung von Um- schülern;	302.000	258.400	247.395,98		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	450	350	428,00	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908	908
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	3.450	16.700	3.391,66	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908	908
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	-	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908	908
1608	Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1610	Erstattungen des Landes Personalkostenersätze 'Versorgungslasten'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1618	Erstattungen des Landes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2401 Städtische Berufsschule I						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land *Schüler mit Asylrechtlichem Status	0	34.800	34.830,11		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	3.314.000	3.285.000	3.049.942,79		400
1628	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	10.800	10.700	10.392,53	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	4.000	3.900	3.837,43	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	4.296.000	4.237.000	3.919.171,52		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	30.400	33.000	37.368,00	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	7.977.500	7.906.900	7.327.570,52		
	<b>A u s g a b e n</b>					
4	Personalausgaben	9.562.400	8.718.600	8.658.102,58	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	gegsD=3,übtr.	310
5010	Unterhalt eigener Gebäude	48.500	46.900	56.005,52	gegsD=27	601

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2401 Städtische Berufsschule I						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5011	Unterhalt eigener Gebäude	2.250	2.150	2.052,67	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	50.500	38.600	42.779,17	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *Fassadenanstrich, Blitzschutz, Attikableche und Raffstoreanlage *Erneuerung der Raffstoreanlage Ostfassade, Fassadenanstrich lt. MUM: 03.05.2021 Raffstoreanlage 230.000 EUR Fassadenanstrich mit Spenglerarbeiten und Instandsetzung des Blitzschutzes 270.000 EUR lt. MUM: 03.05.2021  Maßnahme wird wieder um ein Jahr verschoben: 475.000 Euro in 2023 und 25.000 für das Jahr 2024	0	-	-	übtr.	400
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	0	-	-	gegsD=28	908
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	7,74	gegsD=5	670
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	3.250	2.300	2.880,99	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	0	-	75,73	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	150	100	1.660,14	gegsD=224	170
5271	Schulausstattung Beschaffung *Beschaffung von notwendigen Klassenzimmermöbel für neue Unterrichtsformen.	14.200	9.650	2.167,04	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
52715	Schulausstattung - E-Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400
52718	Schulausstattung R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5273	Schulausstattung Instandhaltung *Aufgrund gesetzlich vorgeschriebener periodischer Sicherheitsprüfungen und Wartungen nach DGUV entstehen zusätzlich Kosten.	18.550	10.200	20.963,29	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Jährliche Kosten für Wartungsverträge vorhandener Betriebsmittel	3.400	3.200	1.597,56	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
5410	Haus-, Grundstückslasten *Unterhaltskosten für Haus- und Grundstück	14.850	14.100	14.528,17	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
5420	Heizungskosten	80.000	80.000	70.695,83	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2401 Städtische Berufsschule I						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5430	Reinigungskosten *Reinigung von Vorhängen und Textilien	750	750	-	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
5440	Strom, Gas u.ä.	89.150	97.000	102.407,22	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	19.850	19.000	18.985,16	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 Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	11.150	10.600	11.237,97	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	200	150	-	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	3.550	3.400	245,77	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	550	500	-	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
5550	Kfz - Steuern	200	200	124,00	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
5601	Dienst- und Schutzkleidung	1.150	1.100	1.187,09	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
5622	Fortbildung und Umschulung *Erforderliche Schulungen für Lehrkräfte der BS I.	10.000	6.000	5.361,32	ueD-Me=5089	160
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.950	2.800	2.407,88	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	600	450	322,26	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
5717	Spiel- und Sportgeräte	350	250	-	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2401 Städtische Berufsschule I						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Bei der gewerblich-technischen Ausbildung werden die Innovationszyklen immer kürzer. Lehr- und Unterrichtsmittel müssen permanent den neuen Anforderungen angepasst werden.	58.100	62.800	50.359,47	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig)	0	-	-	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	0	-	-	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	0	-	-	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
5743	Theater, Filme, Vorträge u.ä.	0	-	-	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	0	-	-	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
5746	Abschlußfeiern, -gaben u.ä.	650	450	645,77	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
57468	Besondere Lehrveranstaltungen R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	0	-	-	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	0	-	-	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
5751	Eigene Schülerbeförderung -soweit nicht UGR 6390-	0	-	-	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	0	-	-	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittelfreie Schulbücher	36.800	40.000	31.233,19	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211,übtr.	400
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *Ersatzbeschaffung von medizinischem Sachbedarf entsprechend den gesetzlichen Vorgaben	300	300	2.178,68	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	908

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2401 Städtische Berufsschule I						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Solid Edge, Atlantis, NI Academic Site License, CaLa Lizenzen	5.800	5.800	11.689,17	gegsD=79,übtr.	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Softwareprojekte	3.000	10.000	9.895,64	gegsD=78,übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen	10.000	9.500	5.781,39-	gegsD=636,übtr.	170
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *Dokumentengerechte Entsorgung von gedruckten Medien Abfallentsorgung mit Mischcontainern erforderlich. An der Schule befinden sich erhebliche Mengen an Sperrmüll	2.550	1.000	433,55	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	-	259,31	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *GUV, KommHV und indirekte Eigenschäden, Inventar, Maschinen und Transport (GuF)	16.250	15.800	14.942,34	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	2.450	1.750	2.435,14	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	100	50	-	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	0	-	-	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	1.400	5.932,45	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
6520	Post-, Fernmeldegebühren	150	150	7,49	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2401 Städtische Berufsschule I								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	10.460,22	gegsD=6530	110		
6541	Dienstreisen	2.600	1.050	466,75	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908		
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	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	1.300	900	916,50	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	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114		
6718	Erstattungen an das Land für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	71.800	70.800	68.582,92	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114		
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Rückerstattung von falsch berechneten Gastschulbeiträgen der BS I	2.000	2.000	-	gegsD=672	400		
6728	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Versor- gungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114		
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	17.478,67	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114		
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	31.600	25.100	42.582,13	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		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2401 Städtische Berufsschule I						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6751	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen (Eigenbetrieben) sonstige Erstattungen *Erstattung der Kosten für die fachpraktische Ausbildung der Fachrichtung Nutzfahrzeuge durch den Regensburger Kommunalen Fahrzeugpark	11.500	10.950	9.216,91	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übrtr.	908
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen sonstige Erstattungen *-vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.2401.6780-	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6770	Erstattungen an private Unternehmen sonstige Erstattungen *-vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.2401.6780-	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich sonstige Erstattungen *Erstattung der Personalaufwendungen für die Lehrtätigkeit Bediensteter von Dritten an Schulen => Anpassung an aktuelle Entwicklung HhVermerk: HhSt. gegs. Df. mit SN 40	435.400	450.000	471.239,11	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Streusalz und Splitt; Verrechnung m. HSt. 6751.1690	200	200	-	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908	908
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *Für den Transport von sperrigen Betriebsmitteln wird die Transportgruppe benötigt.	550	550	-	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908	908
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzhöhung wegen gestiegener Personalkosten und höherer Anzahl von PCs.	1.467.500	1.386.650	1.301.800,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	5.450	5.300	5.074,24	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908	908

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2401 Städtische Berufsschule I						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Es ist geplant, die BS 1 von Firmenreinigung auf Eigenreinigung umzustellen. Weiterhin fallen erhöhte Kosten aufgrund Covid1 9 an. Geplant ist die Umstellung ab 09/2020, jedoch unter Vorbehalt, dass die dazu notwendigen Voraussetzungen geschaffen werden können.	257.300	321.500	266.096,30	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908	908
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	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	550	3.112,31	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908	908
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Pflege der Außenanlagen	12.650	12.250	14.672,09	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908	908
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungs- kosten	435.000	435.000	293.293,29	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908	908
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	455.000	430.000	400.453,81	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908	908
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054009'	0	-	-	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908	908
	Ausgaben UA 2401	13.268.150	12.369.900	12.045.471,16		
	Abgleich Unterabschnitt 2401					
	Einnahmen	7.977.500	7.906.900	7.327.570,52		
	Ausgaben	13.268.150	12.369.900	12.045.471,16		
	Abgleich	5.290.650-	4.463.000-	4.717.900,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2402 Städtische Berufsschule II						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1104	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *GEBÜHREINNAHME AUS BENUTZUNG DER TURNHALLE DURCH SPORTVEREINE. ENTGELTE DAFÜR WERDEN ALS ZUSCHUSS BEI HHST. 5500.7093 VERAUSGABT	14.850	14.850	14.550,00	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909	909
1303	Verpflegung als Sachbezug *AUSGABEN BEI GRP. 5710	3.200	4.600	3.159,78	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909	909
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen	0	-	-	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909	909
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909	909
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnl.	0	-	-	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909	909
1432	Heizungskostenrückersätze	0	-	-	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909	909
1490	Sonstige Mieten und Pachten *AUSSERSCHULISCHE NUTZUNG VON SCHULRAEUMEN; Es ist davon auszugehen, dass die Schulräume für Prüfungen entsprechend 2019 angemietet werden.	30.000	30.000	19.888,00	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909	909
1521	Ersätze für Energiekosten	0	-	-	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909	909
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. *Kostenbeteiligung von Umschülern	86.000	80.000	76.163,63		400
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1546	Freiwillige Schülerbeiträge *Ausgabe bei 5740	0	-	-	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909	909
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909	909
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. *Ansatz reduziert, da Erstattungen der Versicherung in dieser Höhe in den HHJahren 2022-2025 nicht zu erwarten sind. Das Ergebnis 2020 beruht auf einem Schlüsseldiebstahl und folglich teilweisen Austausch der Schließenanlage.	4.000	2.300	13.604,02	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909	909

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2402 Städtische Berufsschule II						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
1608	Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	2.400	2.600	2.577,02	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
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land *Schüler mit asylrechtlichem Status	74.000	43.600	87.137,00		400
1622	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Unterschied RE 2018 und Ansätze 2019 und 2020: die Gastschulbeiträge für 2018 konnten erst in 2019 auf Grund einer Neuberechnung erhoben werden	2.881.200	3.127.000	2.816.536,82		400
1628	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	6.300	6.200	6.040,46	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	21.700	21.400	20.784,37	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	3.672.000	3.771.000	3.461.355,22		200
17100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Förderung zur Verbesserung der Luftqualität in Räumen *Förderung Wartung Mobile Luftreinigungsgeräte	8.000	-	-		200
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Zuschuss durch den Freistaat Bayern für BIK/V-Klassen und BIK-Klassen; Ausgaben sh. Grp. 6369	536.850	490.000	511.995,44		400

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2402 Städtische Berufsschule II						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
1718	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 'Schulen: Lernmittelfreiheit' *Zuschuss Freistaat Bayern für Bücherbeschaffung i.H.v. 12,- bzw. 26,67 EUR/Schüler - Ausgaben einschl. Eigenbeteiligung und Beitrag der Stadt i.H.v. 18,- bzw. 40,- EUR/Schüler bei Grp. 5770	24.800	27.000	28.177,00	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	7.365.300	7.620.550	7.061.968,76		
	<b>A u s g a b e n</b>					
4	Personalausgaben	8.265.500	7.773.300	7.573.966,40	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	gegsD=3,übtr.	310
5010	Unterhalt eigener Gebäude	101.000	118.250	96.939,06	gegsD=27	601
5011	Unterhalt eigener Gebäude	3.500	3.000	4.894,25	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude *Aussenstelle BS II Von-Donle-Str. 1	100	-	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	139.000	177.450	187.685,63	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Aussenstelle BS II Von-Donle-Str. 1	650	600	978,58	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *BS II, Brandschutz, Anschlussleitungen Ersatzbau und WC-Anlage *BS II, Im Rahmen der Erstellung des Brandschutz- und Energiekonzeptes sowie der Entwässerungsplanung sind nachfolgende Teilmaßnahmen notwendig: 1. Entwässerung, es wurden erhebliche Schäden bei den Grundleitungen festgestellt 2. Feuerlöschleitungen, ein Hydrant ist im Bereich des Bestandes fachgerecht vom Trinkwassernetz zu trennen 3. BHKW (Heizzentrale BS I), das alte BHKW ist abgewirtschaftet und funktioniert seit wenigen Jahren nicht mehr, deshalb muss ein neues BHKW mit Zubehör installiert werden 4. Technikbereich BS II BA II-Südseite, Änderung und Anpassung der Trinkwasserversorgung und der Lüftungsanlagen 5. Erschließung (Änderungen), Änderung/Anpassung der Trinkwasserversorgung Die oben aufgeführten Maßnahmen sind größtenteils äußerst dringlich und sind daher in den nächsten beiden Jahren umzusetzen. (2021 220.000,--, 2022 60.000,-- Euro), MUM-Meldung vom 03.05.2021  BS II, WC-Anlagen, Die abgewirtschafteten WC- Anlagen der Schule sollen sukzessiv instandgesetzt werden. Die Anmeldung umfasst einen WC- Kern der Ebene 0, Bauteil 1 (WC- Lehrer, WC- Herren und WC- Damen). (2021: 80.000,-- Euro),(2022: 60.000,-- Euro) MUM-Meldung vom 03.05.2021	60.750	180.000	80.000,00	übtr.	400

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2402 Städtische Berufsschule II						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	100	100	224,12	gegsD=28	909
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	3.500	5.450	3.360,60	gegsD=5	670
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	0	-	-	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung *Filterwechsel und Wartung Mobile Luftreinigungsgeräte	8.000	-	135,02	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	0	-	-	gegsD=224	170
5271	Schulausstattung Beschaffung *Aufgrund der Umplanung von Beschaffungen aus dem Vermögenshaushalt Grupp.9341, 9346, 9351 in den Verwaltungshaushalt ist eine Erhöhung des Ansatzes um 13.700 EUR notwendig. Der Übertrag ist mit Amt 40 abgesprochen.	26.000	25.100	16.675,52	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909
52718	Schulausstattung R - Etat	0	-	535,12	ueD-Me=5222	400
5273	Schulausstattung Instandhaltung	28.000	21.750	40.293,79	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	23.700	22.550	23.018,88	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Leasingraten für 2 Drucker im FB Druck und Medien im Zuge des Rahmenvertrages der Stadt Regensburg.	6.000	-	-	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909
5410	Haus-, Grundstückslasten	22.600	21.500	22.140,19	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909
5420	Heizungskosten *zu erwartende Preissteigerung von 13%	70.300	66.600	57.239,61	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909
5430	Reinigungskosten *Reinigung sonst. Textilien	0	-	-	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909
5440	Strom, Gas u.ä. *zu erwartende Preissteigerung von 16%	78.300	79.000	82.092,91	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2402 Städtische Berufsschule II						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *zu erwartende Preissteigerung von 5%	15.300	15.000	15.054,07	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 Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	12.750	12.150	12.872,08	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *STREUSALZ UND SPLITT	0	450	-	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	-	-	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *KOSTEN FUER INSTANDHAL- TUNG DES SCHNEERAEUMERS	0	-	-	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *TREIBSTOFFKOSTEN	400	350	-	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909
5550	Kfz - Steuern	0	150	202,00	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909
5601	Dienst- und Schutzkleidung *SIEHE ERL. ZU HST. 2110.5601	1.200	1.000	1.248,19	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.100	812,00	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909
5622	Fortbildung und Umschulung *Erforderliche Schulungen für Lehrkräfte der BS II.	7.500	6.000	5.075,56	ueD-Me=5089	160
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel *Einnahmen bei HSt. Grp. 1303	3.200	3.450	3.159,78	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Aufgrund der Haushaltslage wurde der Ansatz entsprechend reduziert.	9.000	10.150	5.989,73	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	2.600	2.150	3.171,85	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909
5715	werk- und Beschäftigungsmater.	6.600	4.850	5.924,65	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2402 Städtische Berufsschule II								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
5717	Spiel- und Sportgeräte	800	750	215,04	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909		
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Aufgrund der Haushaltslage wurde der Ansatz entsprechend reduziert.	96.000	77.600	104.435,19	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	2.250	100,00	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 *Lernmittelfreie Schulbücher	27.600	30.000	24.195,50	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211,übtr.	400		
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	600	200	6.117,93	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909		
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	909		
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.500	1.652,84	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909		
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	3.600	9.100	1.162,61	gegsD=79,übtr.	170		
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Softwareprojekte	34.900	13.000	11.232,37	gegsD=78,übtr.	170		
6328	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909		
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Kosten für Schädlingsfreihaltung in den Praxisräumen nehmen zu.	2.800	1.450	3.395,07	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909		
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen	8.200	7.800	925,39	gegsD=636,übtr.	170		
63608	Dienstleistungen durch Dritte R -Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2402 Städtische Berufsschule II						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *Kosten der Abholung von Sondermüll nehmen zu.	8.000	7.000	7.441,70	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909, übtr.	909
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Aufwendungen für BIK/V-Klassen und BIK-Klassen; Ersätze sh. Grp. 1711	524.650	490.000	380.450,00	ueD-Me=5007, übtr.	400
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.150	800	363,13	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909, übtr.	909
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *GUV, KommHV und indirekte Eigenschäden, Inventar, Maschinen und Transport (GuF)	14.450	14.000	13.728,30	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	2.850	2.000	2.962,27	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909, übtr.	909
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	50	-	20,00	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909, übtr.	909
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909, übtr.	909
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Augrund der Haushaltslage wurde der Ansatz entsprechend reduziert.	4.500	4.800	6.262,89	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909, übtr.	909
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	50	275,87	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909, übtr.	909
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	1.833,95	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen *Ansatz zur Vorgabe reduziert, Besprechungen finden online statt.	2.000	1.850	727,50	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909, übtr.	909
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	150	100	121,10	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

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2402 Städtische Berufsschule II						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	50.000	50.000	24.800,25	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6718	Erstattungen an das Land für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	46.800	46.200	37.371,34	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Rückerstattung von falsch berechneten Gastschulbeiträgen der BS II	2.000	2.000	-	gegsD=672	400
6728	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Versor- gungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	5.300	5.200	4.137,94	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen sonstige Erstattungen *-vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.2402.6780-	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen sonstige Erstattungen *-vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.2402.6780-	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6770	Erstattungen an private Unternehmen sonstige Erstattungen *-vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.2402.6780-	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich sonstige Erstattungen *Erstattung der Personalaufwendungen für die Lehrtätigkeit Bediensteter von Dritten an Schulen => Anpassung an aktuelle Entwicklung HhVermerk: HhSt. gegs. Df. mit SN 40	184.800	184.200	151.255,74	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2402 Städtische Berufsschule II						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
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	3.100	2.500	1.452,80	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909	909
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzhöhung wegen gestiegener Personalkosten im Basisjahr.	1.192.650	1.137.600	1.092.350,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	10.100	9.800	9.685,44	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909	909
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Amt 40.402 verzichtet auf eine Fensterreinigung u. eine Grundreinigung, um die Reinigungskosten zu reduzieren. Grundsätzlich liegen die weiteren Kosten für die Reinigung nicht in unserer Hand.	206.900	251.500	195.922,97	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	5.350	5.200	7.737,50	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909	909
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	13.050	12.650	9.475,81	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909	909
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungs- kosten	340.000	375.000	313.926,86	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909	909
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	537.000	580.000	521.709,86	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	12.230.750	11.878.900	11.181.134,75		
	Abgleich Unterabschnitt 2402					
	Einnahmen	7.365.300	7.620.550	7.061.968,76		
	Ausgaben	12.230.750	11.878.900	11.181.134,75		
	Abgleich	4.865.450-	4.258.350-	4.119.165,99-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2403 Kaufmännische Berufsschule Städt. BS III						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1104	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *GEBÜHREINNAHMEN AUS BENUTZUNG DER SCHULTURNHALLE DURCH SPORTVEREINE, DIE EINNAHMEN WERDEN BEI HST. 5500.7093 WIEDER ALS ZUSCHUSS VERAUSGABT	13.600	13.350	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	15.000	5.000	17.605,00	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901	901
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	3.700	-	3.621,93	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901	901
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. *Kostenbeteiligung von Umschülern	285.000	209.000	214.661,51		400
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze	2.700	-	2.663,44	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901	901
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	1.550	19,55-		400
1608	Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1610	Erstattungen des Landes Personalkostenersätze 'Versorgungslasten'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfall'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1618	Erstattungen des Landes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	2.300	2.200	2.223,94	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	2.500	37.400	42.934,35		400

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2403 Kaufmännische Berufsschule Städt. BS III						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
1622	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *steigender Pro-Kopf-Betrag bei sinkenden Schülerzahlen	3.992.500	3.800.000	3.613.172,05		400
1628	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	4.800	4.700	4.627,99	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	13.400	13.200	12.852,51	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Lehrpersonalzuschuss gem. Art. 18 BaySchFG; Steigerung der Jahreswochenstundenzahl sowie der Zuschussbeträge	5.378.000	5.503.000	5.054.019,05		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	38.600	42.000	41.536,00	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	9.752.100	9.631.400	9.023.248,22		
	<b>A u s g a b e n</b>					
4	Personalausgaben	13.094.600	12.817.100	12.374.965,64	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	gegsD=3,übtr.	310
5010	Unterhalt eigener Gebäude	6.000	28.000	18.707,07	gegsD=27	601
5011	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-	300	250	205,78	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude *Aussenstelle BS III Dr.-Leo-Ritter-Str. 7	100	-	9,83	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	39.300	37.400	40.874,79	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	800	300	-	gegsD=2	601

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2403 Kaufmännische Berufsschule Städt. BS III						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-		400
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	50	50	224,12	übtr.	901
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	1.750	1.650	6.081,08	übtr.	901
52008	R-Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	1.000	950	976,11	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	400	150	925,11	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	200	150	173,88	gegsD=224	170
5270	Schulausstattung *Ansatz wg. neuer Abgrenzungshöhe VM-HH, im VM-HH 13.000 EUR reduziert	10.900	10.900	2.187,46	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
52705	Schulausstattung - E-Etat -	0	-	740,00	ueD-Me=5222	400
52708	Schulausstattung - R-Etat -	0	-	740,07	ueD-Me=5222	400
5273	Schulausstattung Instandhaltung *TÜV Bayern, REWAG Kundendienst, Sportgeräte- wartung u.ä.	3.800	6.600	1.940,44	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	106.800	106.767,12	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miete und Kosten Kopiergeräte	12.000	11.400	12.983,86	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *ERBBAUZINS FÜR FL.-NR. 3801/17 GEM. REGENSBURG (SPORTHALLE DES EHEM. POST SV REGENSBURG)- NEUER VERTRAG MIT KATHARINENSPITALSTIFTUNG,- ERHEBLICHE ERHÖHUNG DES ERBBAUZINSES	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	16.450	15.876,22	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5410	Haus-, Grundstückslasten	21.600	20.550	22.534,33	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5420	Heizungskosten	59.250	56.100	44.137,34	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2403 Kaufmännische Berufsschule Städt. BS III						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5430	Reinigungskosten *Reinigung sonst. Textilien	150	150	160,20	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5440	Strom, Gas u.ä. *Prüfeninger Str. 100 und Sporthalle Prüfeninger Str. 83	43.800	45.700	46.113,38	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	19.200	18.850	21.366,44	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, Garderoben - und Fahrradversicherung u.a.	6.650	6.350	6.234,66	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *Reparaturen, Kundendienst, TÜV	1.000	950	974,74	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *Treibstoffkosten Traktor	50	50	17,00	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5550	Kfz - Steuern	150	150	124,00	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5601	Dienst- und Schutzkleidung *SIEHE ERL. ZU HST. 2110.5601	100	-	99,94	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.050	2.150	666,70	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5622	Fortbildung und Umschulung *Erforderliche Schulungen für Lehrkräfte der BS III.	10.000	6.750	3.587,12	ueD-Me=5089	160

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2403 Kaufmännische Berufsschule Städt. BS III						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Lfd. Bedarf f. Labor, handlungsorientierten Unterricht,  Englisch- und EDV-Unterricht sowie lfd. Moderatorenbedarf	2.600	1.850	2.058,65	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	850	600	353,15	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5717	Spiel- und Sportgeräte	800	550	472,10	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Div. Papierbedarf, Whiteboardstifte, Folienstifte, u.a.	5.550	3.950	6.476,10	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig)	0	-	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *Eckert Trainingslager, Pädagogischer Tag u.a.	600	400	952,00	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	900	600	-	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.	450	300	679,06	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
57455	Wettbewerbe, Preise E-Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5746	Abschlußfeiern, -gaben u.ä.	650	450	150,41	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen *Eislauf Sport Schüler,	400	300	378,00	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	0	-	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5751	Eigene Schülerbeförderung -soweit nicht UGr 6390-	0	-	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5759	Sonstige Schulaufwendungen	0	-	-		400
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittelfreie Schulbücher	39.600	43.000	19.259,59	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211,übtr.	400

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2403 Kaufmännische Berufsschule Städt. BS III						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	500	250	969,29	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	901
6312	Feiern, Ehrungen	1.100	1.850	62,50	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
6321	Öffentlichkeitsarbeit	750	700	259,03	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	5.700	5.200	12.363,42	gegsD=79	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Softwareprojekte;	5.050	5.000	90,00	gegsD=78,übtr.	170
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen;	12.850	12.000	5.636,74	gegsD=636,übtr.	170
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	100	100	382,35	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	1.900	1.800	840,34	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	2.450	1.750	1.844,01	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	12.500	12.000	11.543,02	übtr.	901
6500	Bürobedarf allgemein	1.300	900	1.313,99	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Abos, Gesetze usw.	6.750	4.800	6.171,37	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
6520	Post-, Fernmeldegebühren	100	100	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
6521	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	-	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	8.766,58	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	1.750	1.200	672,13	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2403 Kaufmännische Berufsschule Städt. BS III								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	400	50	278,07	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901		
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	gegsD=6559	110		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	150	100	140,00	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901, übtr.	901		
6708	Erstattungen an den Bund für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114		
6710	Erstattungen an das Land sonstige Erstattungen	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114		
6718	Erstattungen an das Land für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	11.100	26.500	25.650,90	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114		
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Rückerstattung von falsch berechneten Gastschulbeiträgen der BS III	2.000	2.000	-	gegsD=672	400		
6728	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114		
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	1.600	1.700	3.149,51	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114		
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	10.700	10.500	6.949,24	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114		
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen sonstige Erstattungen *-vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.2403.6780-	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114		
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen sonstige Erstattungen *-vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.2403.6780-	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114		
6770	Erstattungen an private Unternehmen sonstige Erstattungen *-vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.2403.6780-	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2403 Kaufmännische Berufsschule Städt. BS III						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	354.800	400.000	421.416,68	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Streusalz und Splitt; Verrechnung m. HSt. 6751.1690	100	100	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901	901
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	1.150	1.100	2.801,75	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901	901
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzhöhung v.a. aufgrund gestiegener PC-Kosten.	1.995.650	1.922.100	1.790.450,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	5.350	5.900	5.263,59	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901	901
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	248.100	312.350	232.095,94	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	1.400	1.420,11	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901	901
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	12.600	12.250	11.461,36	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901	901
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	120.000	130.000	109.188,29	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901	901
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	152.000	150.000	146.931,35	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	16.508.400	16.298.250	15.595.926,51		
	Ableich Unterabschnitt 2403					
	Einnahmen	9.752.100	9.631.400	9.023.248,22		
	Ausgaben	16.508.400	16.298.250	15.595.926,51		
	Ableich	6.756.300-	6.666.850-	6.572.678,29-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2451 Kaufmännische Berufsfachschule BFS für Büroberufe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte	0	-	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901	901	
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	450	500	432,00	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901	901	
1490	Sonstige Mieten und Pachten *Raumnutzung durch Stenografenverein	7.000	8.700	1.603,00	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 *SCHUELERBEITRAEGE F. BES. LEHRVERANSTALTUNGEN	0	-	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901	901	
1549	Sonstige Kostenersätze *Ersätze f. verloren gegangene Bücher u.ä.; Umplanung von Grp. 1184	0	100	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901	901	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	150	150	-		901	
1622	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Gastschulbeitrag	36.850	42.200	41.772,00		400	
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -Lehrpersonalzuschüsse- *Lehrpersonalzuschüsse gem. Art. 18 BaySchFG	433.000	417.000	429.961,24		200	
1718	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 'Schulen: Lernmittelfreiheit' *Zuschuss Freistaat Bayern für Bücherbeschaffung i.H.v. 12,- bzw. 26,67 EUR/Schüler - Ausgaben einschl. Eigenbeteiligung und Beitrag der Stadt i.H.v. 18,- bzw. 40,- EUR/Schüler bei Grp. 5770	2.800	3.000	3.165,00	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211	400	
Einnahmen UA 2451		480.250	471.650	476.933,24			
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben	643.800	623.600	623.952,33	SNgeg=40		
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	gegsD=3,übtr.	310	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.350	10.000	10.094,49	gegsD=27	601	

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2451 Kaufmännische Berufsfachschule BFS für Büroberufe								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	161,49	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901		
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	5.000	3.750	4.245,37	gegsD=2	601		
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-		400		
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Beschaffung	300	300	221,50	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901		
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Instandhaltung	200	150	17,14	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901		
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	50	-	-	gegsD=224	170		
5271	Schulausstattung Beschaffung	3.400	3.350	805,07	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901		
52715	Schulausstattung - E-Etat -	0	-	-		400		
52718	Schulausstattung R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400		
5273	Schulausstattung Instandhaltung	2.100	2.100	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901		
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke *Lehrerparkplätze Parkhaus Petersweg; Ersätze bei Grp. 1419	8.900	8.450	8.640,00	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901		
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	5.500	5.500	5.238,15	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901		
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	93.000	81.900	92.943,00	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901	901		
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.050	1.000	952,64	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901		
5420	Heizungskosten *Anpassung an aktuelle Entwicklung	9.200	8.750	6.366,99	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.	5.750	6.000	4.109,88	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901		
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2451 Kaufmännische Berufsfachschule BFS für Büroberufe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.150	2.100	1.244,67	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 *GEBAEUDEBRANDVERSICHERUNG	1.300	1.200	1.265,99	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	107,21	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5622	Fortbildung und Umschulung	1.000	600	793,72	ueD-Me=5089	160
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.950	2.100	1.777,50	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	400	300	239,78	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	4.200	928,11	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig)	0	-	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	500	350	120,00	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5741	Badbenutzung, Schwimmunter- richt	0	-	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	0	-	-		400
5746	Abschlußfeiern, -gaben u.ä.	750	500	80,00	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
57465	Abschlussfeiern, -gaben E-Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2451 Kaufmännische Berufsfachschule BFS für Büroberufe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	250	150	131,96	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
57505	Verschiedene Schulaufwendungen - E - Etat -	0	-	-		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 *Lernmittelfreie Schulbücher	4.100	4.500	338,30	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211,übtr.	400
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	91,47	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	901
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *WebUntis, Citrix Presentation Server Enterprise	200	200	2.550,00	gegsD=79,übtr.	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Softwareprojekte	0	1.000	-	gegsD=78,übtr.	170
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen	2.750	2.600	1.523,60-	gegsD=636,übtr.	170
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	100	50	391,57	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	500	450	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.350	950	901,11	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	1.800	1.700	1.394,95	übtr.	901
6500	Bürobedarf allgemein	750	500	659,78	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	100	207,80	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	6,00	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2451 Kaufmännische Berufsfachschule BFS für Büroberufe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	200	150	44,50	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *Praktikumbetreuer, Haus- meister	150	150	288,22	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Rückerstattungen von falsch berechneten Gastschulbeiträgen	2.000	2.000	-	gegsD=672	400
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen sonstige Erstattungen *-vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.2451.6780-	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen sonstige Erstattungen *-vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.2451.6780-	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6770	Erstattungen an private Unternehmen sonstige Erstattungen *-vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.2451.6780-	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich sonstige Erstattungen *Erstattung der Personalaufwendungen für die Lehrtätigkeit Bediensteter von Dritten an Schulen => Anpassung an aktuelle Entwicklung HhVermerk: HhSt. gegs. Df. mit SN 40	8.000	7.300	9.358,24	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Streusalz und Splitt; Verrechnung m. Hst. 6751.1690	100	200	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901	901
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit Hst. 7791.1691	1.900	1.850	867,10	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901	901
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. Hst. 0298.1692	128.000	123.500	143.500,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit Hst. 0651.1693	1.650	1.700	1.569,20	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901	901
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit Hst. 7721.1694	24.300	26.800	24.418,91	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901	901

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2451 Kaufmännische Berufsfachschule BFS für Büroberufe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901	901
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	100	50	485,07	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901	901
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	400	400	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901	901
Ausgaben UA 2451		973.300	942.750	949.985,61		
Abgleich Unterabschnitt 2451						
Einnahmen		480.250	471.650	476.933,24		
Ausgaben		973.300	942.750	949.985,61		
Abgleich		493.050-	471.100-	473.052,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2501 Fachakademie für Ernährungsund Versorgungsmanagement						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1181	Schulgebühren und Entgelte	0	-	-	Maßn.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910	910
1303	Verpflegung als Sachbezug *KOSTENANTEIL FÜR DIE VERPFLE- GUNG DER SCHÜLER IN DER SCHULKÜCHE; AUSGABEN SIEHE GR. 5710	1.600	2.300	1.572,88	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-	108.800	99.000	83.584,02		400
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich sonstige Ersätze	0	-	-	Maßn.=4444, ueD-Me=4000	114
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -Lehrpersonalzuschüsse- *Gem. Art. 18 BaySchFG;	200.000	211.000	205.003,77		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	600	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- aufenthalt haben, bis zu einem Höchstbetrag v. 150.000 EUR	150.000	150.000	150.000,00		400
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054011'	0	-	-	Maßn.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910	910
Einnahmen UA 2501		461.000	463.000	440.933,67		
A u s g a b e n						

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2501 Fachakademie für Ernährungsund Versorgungsmanagement								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
4	Personalausgaben	757.300	703.200	680.146,47	SNgeg=40			
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	gegsD=3,übtr.	310		
5010	Unterhalt eigener Gebäude	19.750	18.800	20.537,94	gegsD=27	601		
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	7.000	10.350	11.126,73	gegsD=2	601		
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910,übtr.	910		
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	0	-	-	gegsD=224	170		
5271	Schulausstattung Beschaffung	4.000	3.350	4.294,68	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910,übtr.	910		
5273	Schulausstattung Instandhaltung	2.500	1.850	1.388,87	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910,übtr.	910		
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.350	1.300	1.320,74	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910,übtr.	910		
5420	Heizungskosten *zu erwartende Preissteigerung von 13%	2.200	450	2.249,50	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910,übtr.	910		
5430	Reinigungskosten *Reinigung sonst. Textilien	0	-	-	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910,übtr.	910		
5440	Strom, Gas u.ä. *zu erwartende Preissteigerung von 16%	3.500	550	3.242,26	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910,übtr.	910		
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910,übtr.	910		
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910,übtr.	910		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *zu erwartende Preissteigerung von 5%	700	100	648,76	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910,übtr.	910		
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910,übtr.	910		
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910,übtr.	910		
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910,übtr.	910		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	850	800	871,45	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910,übtr.	910		
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel *Schulküche; Einnahmen bei Gr. 1303	1.600	1.700	1.572,88	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910,übtr.	910		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2501 Fachakademie für Ernährungsund Versorgungsmanagement						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.400	1.850	2.762,92	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910,übtr.	910
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	300	150	142,84	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	25.000	21.350	23.192,96	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910,übtr.	910
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig)	0	-	-	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910,übtr.	910
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	0	-	-	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910,übtr.	910
5746	Abschlußfeiern, -gaben u.ä.	500	350	-	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910,übtr.	910
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittelfreie Schulbücher	2.000	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 Eigenschäden, Inventar und Transport (GuF)	750	700	618,99	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	0	-	-	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910,übtr.	910
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	650	-	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910,übtr.	910
6520	Post-, Fernmeldegebühren	300	300	-	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910,übtr.	910
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2501 Fachakademie für Ernährungsund Versorgungsmanagement								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110		
6541	Dienstreisen	650	450	347,75	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910,übtr.	910		
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *!Rückerstattung von falsch berechneten Gastschulbeiträgen	2.000	2.000	-	gegsD=672	400		
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen sonstige Erstattungen *-vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.2501.6780-	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114		
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen sonstige Erstattungen *-vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.2501.6780-	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114		
6770	Erstattungen an private Unternehmen sonstige Erstattungen *-vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.2501.6780-	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114		
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich sonstige Erstattungen *Erstattung der Personalaufwendungen für die Lehrtätigkeit Bediensteter von Dritten an Schulen => Anpassung an aktuelle Entwicklung HhVermerk: HhSt. gegs. Df. mit SN 40	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114		
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910	910		
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910	910		
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	105.600	95.300	85.000,00	ueD-Me=5030	209		
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	400	400	366,00	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910	910		
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	11.100	9.250	8.985,20	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 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2501 Fachakademie für Ernährungsund Versorgungsmanagement						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910	910
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	-	-	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910	910
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellun- gskosten	13.500	17.000	11.007,99	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910	910
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	14.500	13.000	13.829,46	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	980.550	907.400	873.654,39		
	Abgleich Unterabschnitt 2501					
	Einnahmen	461.000	463.000	440.933,67		
	Ausgaben	980.550	907.400	873.654,39		
	Abgleich	519.550-	444.400-	432.720,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2601 Berufliche Oberschule Regensburg / BOS						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *korrespondiert mit Gr. 6411	100	50	99,39	ueD-Me=5064	911
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen *Einnahmen aus Photovoltaikanlage	550	150	523,08		911
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art *Jahresbericht, Ausgaben bei Grp. 6360	6.300	6.300	-	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911	911
1432	Heizungskostenrückerträge	0	-	-		911
1490	Sonstige Mieten und Pachten *Telekolleg und VHS	14.750	14.750	8.822,34	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911	911
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *Kopiergeld; Ausgabe bei Grp. 6589	22.000	20.000	26.875,38	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911	911
1521	Ersätze für Energiekosten	0	-	-	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911	911
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-	-	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911	911
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. *DBFH-Schüler	0	3.900	4.584,67		400
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1546	Freiwillige Schülerbeiträge	0	-	-	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911	911
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	2.058,19		911
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	100	-	ueD-Me=5064	207
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	-	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911	911
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land *Schüler mit Asylrechtlichem Status	0	31.100	-		400
1622	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Fachoberschule; Unterschied RE 2018 und Ansätze 2019 und 2020: die Gastschulbeiträge für 2018 konnten erst in 2019 auf Grund einer Neuberechnung erhoben werden	543.700	483.500	498.199,72		400

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2601 Berufliche Oberschule Regensburg / BOS						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911	911
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911	911
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	117.600	44.409,47		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	31.300	34.000	33.471,00	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	618.700	711.450	619.043,24		
	<b>A u s g a b e n</b>					
4	Personalausgaben	106.800	102.900	97.037,08	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	gegsD=3,übtr.	310
5010	Unterhalt eigener Gebäude	250	250	1.419,67	gegsD=27	601
5011	Unterhalt eigener Gebäude *Parkhaus muss jedes 3. Jahr gereinigt werden, deshalb der erhöhte Ansatz in 2023	500	450	5.288,06	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	12.000	700	12.087,91	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	2.000	250	4.370,77	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	300	150	-	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	0	-	-	gegsD=224	170
5271	Schulausstattung Beschaffung *Umplanung von VermHH auf VerwHH aufgrund Änderung der Wertgrenzen	4.700	3.150	1.558,81	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911
52718	Schulausstattung R - Etat	0	-	294,21	ueD-Me=5222	400

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2601 Berufliche Oberschule Regensburg / BOS						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5273	Schulausstattung Instandhaltung	1.000	10.800	9.684,64	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miete und Verbrauch für Kopiergeräte	7.150	6.750	5.169,18	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	709.500	715.800	730.476,60	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	7.900	7.500	7.737,24	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911
5420	Heizungskosten	33.500	31.300	21.254,16	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.	72.400	76.050	75.514,95	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	29.100	28.500	24.174,93	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 Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	14.500	12.900	13.656,02	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *STREUSALZ UND SPLITT	0	-	-	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	300	100	273,88	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2601 Berufliche Oberschule Regensburg / BOS						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5550	Kfz - Steuern	150	150	136,00	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911
5601	Dienst- und Schutzkleidung	200	150	99,57	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.800	2.000	3.599,48	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.800	1.300	1.886,86	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911
5715	werk- und Beschäftigungsmater.	300	150	107,14	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911
5717	Spiel- und Sportgeräte *Ersatz und Neubeschaffung von defekten Sportgeräten	500	300	93,32	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	3.500	2.000	4.001,87	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	-	-	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 Schülermitwirkung	0	-	-	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittelfreie Schulbücher	43.200	47.000	41.461,54	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211,übtr.	400
5810	Lebensmittel *Bewirtung von Schulgästen	1.950	1.850	1.105,87	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	200	-	237,40	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	911
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Schulantrag Online	4.900	3.200	4.611,61	gegsD=79,übtr.	170

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2601 Berufliche Oberschule Regensburg / BOS						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Softwareprojekte	1.000	1.300	966,92	gegsD=78,übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Winterdienst	6.000	6.300	4.417,50	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen	7.700	4.000	312,46	gegsD=636,übtr.	170
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	650	600	391,48	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Sicherheitsdienst BOS; 2 DK-BS-Anker	14.000	132.000	14.616,57		400
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	650	450	229,65	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *GUV, KommHV und indirekte Eigenschäden, Inventar und Transport (GuF)	1.900	2.000	1.786,78	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl. *korrespondiert mit Gr. 1198	150	100	1.000,00	ueD-Me=5064,übtr.	207
6430	Haftpflichtversicherung	0	-	-	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911
6500	Bürobedarf allgemein	2.100	1.500	1.600,98	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.	1.500	2.000	515,60	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	-	-	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2601 Berufliche Oberschule Regensburg / BOS						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6587	Transportkosten	3.850	50	-	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Kopiergeld; Einnahme bei Grp. 1519	22.000	15.000	26.875,38	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge-	70.000	35.000	45.326,41	gegsD=672,übtr.	400
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-	übtr.	400
6770	Erstattungen an private Unternehmen *SACHKOSTEN FÜR DIE FACHPRAK- TISCHE AUSBILDUNG BEI FIRMEN	239.200	200.000	109.932,58	übtr.	400
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	800	-	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	10.200	11.000	9.870,50	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911	911
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	21.500	12.800	17.850,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Telefonkosten, Frau Heuberger	5.600	5.450	5.177,14	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911	911
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	305.800	393.100	287.866,08	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911	911
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911	911
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	0	-	-	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911	911
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Garten-Rasenpflege	20.800	20.150	20.372,92	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	1.797.000	1.899.250	1.616.447,72		
	Abgleich Unterabschnitt 2601					
	Einnahmen	618.700	711.450	619.043,24		
	Ausgaben	1.797.000	1.899.250	1.616.447,72		
	Abgleich	1.178.300-	1.187.800-	997.404,48-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2651 Berufliche Oberschule Regensburg								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
E i n n a h m e n								
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *korrespondiert mit Gr. 6411	50	50	13,52	ueD-Me=5064	912		
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen	50	100	71,14	MaßN.=9912, Budg.=0054013, ueD-Me=9912	912		
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	MaßN.=9912, Budg.=0054013, ueD-Me=9912	912		
1432	Heizungskostenrückersätze	0	-	-	MaßN.=9912, Budg.=0054013, ueD-Me=9912	912		
1521	Ersätze für Energiekosten	0	-	-	MaßN.=9912, Budg.=0054013, ueD-Me=9912	912		
1522	Ersätze für Heizungskosten	0	-	-	MaßN.=9912, Budg.=0054013, ueD-Me=9912	912		
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114		
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	750	-		912		
1610	Erstattungen des Landes Personalkostenersätze 'Versorgungslasten 'BOS'' *- vgl. Erläuterung bei HhSt. 1.2651.9169 -	0	-	-	MaßN.=4444, ZueD-Me=5526	9114		
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	25.500	-	34.384,95		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	75.300	72.400	79.031,68		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	4.100	4.500	5.023,00	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211	400		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2651 Berufliche Oberschule Regensburg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	200	645,11	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 -	83.200	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	188.400	173.150	214.319,40			
	<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	49.500	22.600	21.565,37	SNgeg=40		
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	gegsD=3,übtr.	310	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	17.050	16.200	39.974,92	gegsD=27	601	
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	90.000	73.700	109.387,73	gegsD=2	601	
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-	-	gegsD=510	670	
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. *Pflege Sportanlagen	850	850	1.621,13	gegsD=28	912	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	150	150	3.406,94	gegsD=5	400	

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2651 Berufliche Oberschule Regensburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	0	-	-	MaßN.=9912, Budg.=0054013, ueD-Me=9912, übtr.	912
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	0	-	-	gegsD=224	170
5271	Schulausstattung Beschaffung *Umplanung von VermHH auf VerwHH aufgrund Änderung der wertgrenzen	3.250	2.250	792,72	MaßN.=9912, Budg.=0054013, ueD-Me=9912, übtr.	912
5273	Schulausstattung Instandhaltung	1.350	900	949,38	MaßN.=9912, Budg.=0054013, ueD-Me=9912, übtr.	912
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	MaßN.=9912, Budg.=0054013, ueD-Me=9912, übtr.	912
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	153.500	153.500	153.457,80	MaßN.=9912, Budg.=0054013, ueD-Me=9912	912
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	MaßN.=9912, Budg.=0054013, ueD-Me=9912, übtr.	912
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	6.191,56	MaßN.=9912, Budg.=0054013, ueD-Me=9912, übtr.	912
5420	Heizungskosten	9.700	9.200	3.432,67	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.	15.600	16.200	12.525,85	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	3.550	3.450	1.958,04	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 Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN.=9912, Budg.=0054013, ueD-Me=9912, übtr.	912
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	8.500	7.050	7.480,76	MaßN.=9912, Budg.=0054013, ueD-Me=9912, übtr.	912

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2651 Berufliche Oberschule Regensburg								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.650	1.150	1.523,81	MaßN.=9912, Budg.=0054013, ueD-Me=9912,übtr.	912		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.500	1.050	963,85	MaßN.=9912, Budg.=0054013, ueD-Me=9912,übtr.	912		
5717	Spiel- und Sportgeräte	0	-	-	MaßN.=9912, Budg.=0054013, ueD-Me=9912,übtr.	912		
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	4.050	2.850	3.118,56	MaßN.=9912, Budg.=0054013, ueD-Me=9912,übtr.	912		
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig)	0	-	-	MaßN.=9912, Budg.=0054013, ueD-Me=9912,übtr.	912		
5746	Abschlußfeiern, -gaben u.ä.	0	-	-	MaßN.=9912, Budg.=0054013, ueD-Me=9912,übtr.	912		
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittelfreie Schulbücher "LehrplanPLUS" ab 2017/2018	11.000	12.000	10.683,64	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211,übtr.	400		
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	0	-	-	gegsD=79,übtr.	170		
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Softwareprojekte	0	-	-	gegsD=78,übtr.	170		
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen	0	-	-	gegsD=636,übtr.	170		
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	0	-	-	MaßN.=9912, Budg.=0054013, ueD-Me=9912,übtr.	912		
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	700	450	-	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	1.700	1.540,73	ueD-Me=5142	301		
6411	Umsatzsteuer und dgl. *korrespondiert mit Gr. 1198	250	250	121,40	ueD-Me=5064,übtr.	207		
6500	Bürobedarf allgemein	1.750	1.200	887,38	MaßN.=9912, Budg.=0054013, ueD-Me=9912,übtr.	912		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	MaßN.=9912, Budg.=0054013, ueD-Me=9912,übtr.	912		
6520	Post-, Fernmeldegebühren	100	100	-	MaßN.=9912, Budg.=0054013, ueD-Me=9912,übtr.	912		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2651 Berufliche Oberschule Regensburg								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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,übrtr.	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	2.000	-	gegsD=672	400		
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	MaßN.=9912, Budg.=0054013, ueD-Me=9912	912		
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	MaßN.=9912, Budg.=0054013, ueD-Me=9912	912		
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	38.400	39.550	40.650,00	ueD-Me=5030	209		
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	1.900	1.800	1.709,55	MaßN.=9912, Budg.=0054013, ueD-Me=9912	912		
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	39.300	54.650	36.967,16	MaßN.=9912, Budg.=0054013, ueD-Me=9912	912		
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	MaßN.=9912, Budg.=0054013, ueD-Me=9912	912		
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	200	200	270,87	MaßN.=9912, Budg.=0054013, ueD-Me=9912	912		
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	-	4.628,77	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	200	645,11	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		457.700	425.200	466.455,70				

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2651 Berufliche Oberschule Regensburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 2651					
	Einnahmen	188.400	173.150	214.319,40		
	Ausgaben	457.700	425.200	466.455,70		
	Abgleich	269.300-	252.050-	252.136,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2652 Berufsoberschule BOS für Wirtschaft -städtisch-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901	901
1622	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Unterschied RE 2018 und Ansätze 2019 und 2020: die Gastschulbeiträge für 2018 konnten erst in 2019 auf Grund einer Neuberechnung erhoben werden	33.600	46.700	45.801,91		400
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Lehrpersonalzuschüsse *Lehrpersonalzuschüsse gem. Art. 18 BaySchFG;	496.000	579.000	580.000,00		200
1718	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 'Schulen: Lernmittelfreiheit' *Zuschuss Freistaat Bayern für Bücherbeschaffung i.H.v. 12,- bzw. 26,67 EUR/Schüler - Ausgaben einschl. Eigenbeteiligung und Beitrag der Stadt i.H.v. 18,- bzw. 40,- EUR/Schüler bei Grp. 5770	3.200	3.500	3.308,00	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211	400
Einnahmen UA 2652		532.800	629.200	629.109,91		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	1.034.000	927.200	925.995,95	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	0	-	-	gegsD=3,übtr.	310
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.500	400	4.557,41	gegsD=27	601
5011	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-		400
5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-	0	-	159,90	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	3.550	3.400	21.095,88	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Beschaffung	100	100	399,56	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Instandhaltung	0	-	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	0	-	-	gegsD=224	170
5271	Schulausstattung Beschaffung	2.700	2.700	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2652 Berufsoberschule BOS für Wirtschaft -städtisch-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	1.050	1.000	952,63	Maßn.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5420	Heizungskosten	8.900	8.400	6.692,01	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.	5.250	5.500	4.218,75	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	1.700	1.650	1.304,93	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	1.300	1.200	1.265,99	Maßn.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.400	950	1.378,78	Maßn.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	450	300	364,82	Maßn.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	3.400	2.550	938,10	Maßn.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig)	0	-	-	Maßn.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2652 Berufsoberschule BOS für Wirtschaft -städtisch-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	600	450	291,21	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901		
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	200	150	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901		
5746	Abschlußfeiern, -gaben u.ä.	900	600	247,22	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901		
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	300	200	106,00	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901		
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittelfreie Schulbücher  neuer "LehrplanPLUS" seit dem Schuljahr 2017/2018	7.400	9.150	3.672,58	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211,übtr.	400		
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901		
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	901		
6316	Veranstaltung	0	-	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901		
6321	Öffentlichkeitsarbeit	250	250	257,65	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	1.000	-	-	gegsD=78,übtr.	170		
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	100	100	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901		
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	350	200	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	1.050	1.000	567,45	übtr.	901		
6500	Bürobedarf allgemein	500	250	524,03	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	450	300	246,75	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901		
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2652 Berufsoberschule BOS für Wirtschaft -städtisch-								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110		
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110		
6541	Dienstreisen	300	200	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901		
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Rückerstattungen zu viel bezahlter Gastschulbeiträge	2.000	-	-	gegsD=672	400		
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114		
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	4.100	4.000	3.193,34	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	133.350	130.050	132.000,00	ueD-Me=5030	209		
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	150	200	122,00	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901	901		
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	20.900	28.600	19.999,42	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		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2652 Berufsoberschule BOS für Wirtschaft -städtisch-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	0	-	197,24	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901	901
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	400	400	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901	901
	Ausgaben UA 2652	1.321.500	1.213.350	1.212.641,80		
	Abgleich Unterabschnitt 2652					
	Einnahmen	532.800	629.200	629.109,91		
	Ausgaben	1.321.500	1.213.350	1.212.641,80		
	Abgleich	788.700-	584.150-	583.531,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2700 Sonderpädagogisches Förderzentrum Regensburg 'Bajuwarenstraße'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen	1.450	-	1.408,23		400
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-	-		607
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	28.850	-	28.286,31		400
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land *Schüler mit asylrechtlichem Status	1.800	5.600	5.680,08		400
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		400
1622	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Gastschulbeitrag	34.200	28.300	33.384,82		400
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-		400
17100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Förderung zur Verbesserung der Luftqualität in Räumen *Förderung Wartung Mobile Luftreinigungsgeräte	14.000	-	-		200
1718	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 'Schulen: Lernmittelfreiheit' *Zuschuss Freistaat Bayern für Bücherbeschaffung i.H.v. 12,- bzw. 26,67 EUR/Schüler - Ausgaben einschl. Eigenbeteiligung und Beitrag der Stadt i.H.v. 18,- bzw. 40,- EUR/Schüler bei Grp. 5770	2.800	2.500	2.943,00	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211	400
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		400
Einnahmen UA 2700		83.100	36.400	71.702,44		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	6.500	38.300	18.723,30	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	gegsD=3,übtr.	310
5010	Unterhalt eigener Gebäude Bajuwarenstrasse	14.650	13.950	41.443,02	gegsD=27	601
5011	Unterhalt eigener Gebäude *Ausgaben d. Hausmeisters	350	300	136,09	übtr.	401
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	25.000	20.600	21.786,33	gegsD=2	601
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	500	500	409,38	gegsD=28	400
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	200	100	160,07	gegsD=5	670

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2700 Sonderpädagogisches Förderzentrum Regensburg 'Bajuwarenstraße'								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Ersatzbeschaffung	0	-	726,82	gegsD=36,übtr.	400		
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung *Sporthallenrevision und Reparaturen	29.200	2.000	870,15	gegsD=36,übtr.	400		
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	150	100	-	gegsD=224	170		
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	800	750	877,88		400		
5270	Schulausstattung	13.000	12.950	1.827,44		400		
52705	Schulausstattung - E-Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400		
52718	Schulausstattung R - Etat	0	-	949,62	ueD-Me=5222	400		
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Mieten für Kopiergeräte	2.300	2.200	2.003,00		400		
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.050	3.050	3.265,26	gegsD=21	232		
5420	Heizungskosten	18.500	17.500	13.687,32	gegsD=141	607		
5430	Reinigungskosten *Reinigung sonst. Textilien	1.200	1.150	665,71	gegsD=14	608		
5440	Strom, Gas u.ä.	12.500	11.250	12.373,06	gegsD=141	607		
5441	Strombezugskosten	0	-	-	gegsD=141,übtr.	607		
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	gegsD=141,übtr.	607		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.750	4.650	4.505,05	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	4.500	4.000	3.676,11	gegsD=140	301		
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-		400		
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0	-	2.699,94	gegsD=36	401		
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	350	200	35,34		400		
5601	Dienst- und Schutzkleidung *Dienstkleidung f. Hausmeister	100	100	-		400		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Lehr und Unterrichtsmittel Material für MSD und Schulpsychologin ab 2017	6.000	4.400	4.092,97	übtr.	401		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	350	300	506,47	gegsD=36,übtr.	401		
5717	Spiel- und Sportgeräte	650	450	827,79	übtr.	401		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2700 Sonderpädagogisches Förderzentrum Regensburg 'Bajuwarenstraße'								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *div. Lehr- und Unterrichtsmittel SFZ Bajuwarenstraße	6.350	4.100	4.887,57	gegsD=36,übtr.	401		
57195	Lehr- und Unterrichtsmittel - E - Etat -	0	-	277,80	ueD-Me=5222	400		
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig)	500	350	451,48	gegsD=36,übtr.	401		
5741	Badbenutzung, Schwimmunter- richt *Teilnahme am Schulschwimmen	3.000	3.000	3.967,03	gegsD=88	400		
5746	Abschlußfeiern, -gaben u.ä.	150	100	76,73		400		
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen *Nutzung Donau-Arena durch Schulen	2.050	1.850	489,58		400		
5750	Verschiedene Schulaufwendungen *Bedarf für schulische Projekte und Veranstaltungen	150	100	47,53		400		
5751	Eigene Schülerbeförderung -soweit nicht UGR 6390-	2.500	1.850	1.187,70	gegsD=139	400		
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	0	-	-		400		
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittelfreie Schulbücher	3.300	3.600	2.495,18	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211,übtr.	400		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *Schulküchen	4.000	2.500	2.815,29	gegsD=36,übtr.	401		
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	-	gegsD=36	400		
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	400		
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	50	-	gegsD=37	400		
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	0	-	-	gegsD=79,übtr.	170		
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Softwareprojekte	650	2.000	319,00	gegsD=78,übtr.	170		
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Dienstleistungen, z.B. Vertragsgearbeiten, Schädlings- bekämpfung	50	50	-		400		
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen	1.700	6.000	8.304,40	gegsD=636,übtr.	170		
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	200	150	118,46	gegsD=37,übtr.	400		
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	gegsD=37,übtr.	400		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2700 Sonderpädagogisches Förderzentrum Regensburg 'Bajuwarenstraße'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	-	-	gegsD=37,übtr.	401
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *GUV, KommHV und indirekte Eigenschäden, Inventar und Transport (GuF)	550	550	465,46	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	3.200	2.100	2.411,16	gegsD=37,übtr.	401
65008	Bürobedarf R - Etat	0	-	150,53	ueD-Me=5222	400
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	-	-		900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.150	800	1.166,92		400
6520	Post-, Fernmeldegebühren	150	150	144,80	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 a 6.500 EUR Betrag steigt jedes zweite Jahr um 10 Prozent	39.000	36.900	30.750,00	gegsD=9	400
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Erstattung von Gastschulbeiträgen an krsfr. Städte und Landkreise für Förderschulen; Anstieg Schülerzahl	63.000	60.000	48.313,00	gegsD=672,übtr.	400
6771	Erstattungen an private Unternehmen *Ganztagsbetreuung: Sachkosten an Privatpersonen;	2.000	-	-	gegsD=9	400
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *Ganztagsbetreuung: Sachkosten an freie Träger	3.500	3.400	1.094,04	gegsD=9	400
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Streusalz und Splitt; Verrechnung m. HSt. 6751.1690	200	200	-		400
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *Aufstellung von Gerüsten zur Sporthallenprüfung; Umräumarbeiten	1.950	1.800	375,90		400

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2700 Sonderpädagogisches Förderzentrum Regensburg 'Bajuwarenstraße'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	20.350	24.000	15.000,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	4.000	4.000	3.887,73	ueD-Me=5003	400
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	130.000	127.650	98.647,25		400
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung)	0	-	-		209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-		400
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	300	250	1.765,76	gegsD=127	400
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	9.500	9.200	9.879,65		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		448.050	435.500	375.738,07		
Abgleich Unterabschnitt 2700						
Einnahmen		83.100	36.400	71.702,44		
Ausgaben		448.050	435.500	375.738,07		
Abgleich		364.950-	399.100-	304.035,63-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2705 Jakob-Muth-Schule Regensburg 'Harzstraße'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	1.000	700	969,41		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	-	-		400
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land *Schüler mit asylrechtlichem Status	20.000	23.300	19.499,28		400
1622	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge-	40.000	44.700	39.147,36		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. Eigenbe- teiligung und Beitrag der Stadt i.H.v. 18,- bzw. 40,- EUR/Schüler bei Grp. 5770/5780	3.800	3.500	4.092,00	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211	400
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		400
Einnahmen UA 2705		64.800	72.200	63.708,05		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	39.700	38.200	36.192,08	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	0	-	59,00	gegsD=3,übtr.	310
5010	Unterhalt eigener Gebäude	23.000	4.250	3.148,43	gegsD=27	601
5011	Unterhalt eigener Gebäude	0	50	236,45	übtr.	401
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	10.000	2.650	7.877,91	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	400
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	400	400	185,25	gegsD=28	400
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	150	150	-		400
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Instandhaltung *Jährliche Überprüfung und Wartung von Sporthallen  Filterwechsel und Wartung Mobiler Luftreinigungsgeräte	19.900	150	1.137,27	gegsD=128,übtr.	400

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2705 Jakob-Muth-Schule Regensburg 'Harzstraße'								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	750	500	59,51	gegsD=224	170		
5260	Geschirr, Bestecke, Haushalts- geräte	300	250	286,14	übtr.	400		
5270	Schulausstattung *Schulausstattung	5.600	5.400	2.425,38	übtr.	400		
52705	Schulausstattung - E-Etat -	0	-	457,87	ueD-Me=5222	400		
52718	Schulausstattung R - Etat	0	-	55,20	ueD-Me=5222	400		
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	0	-	-		400		
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miete f. Kopiergeräte	1.650	1.550	1.347,92	übtr.	400		
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.050	1.000	1.042,41	gegsD=21,übtr.	232		
5420	Heizungskosten	19.600	18.650	14.720,56	gegsD=141,übtr.	607		
5430	Reinigungskosten *Reinigung sonst. Textilien	350	350	82,54	gegsD=14	608		
5440	Strom, Gas u.ä.	13.500	12.450	13.399,11	gegsD=141,übtr.	607		
5441	Strombezugskosten	0	-	-	gegsD=141,übtr.	607		
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	gegsD=141,übtr.	607		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.800	5.800	5.266,82	gegsD=141,übtr.	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	3.350	3.250	3.148,68	gegsD=140,übtr.	301		
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	-	übtr.	400		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.200	4.500	6.904,05	gegsD=128,übtr.	401		
57115	Lehr- und Unterrichtsmittel E - Etat	0	-	138,00		400		
57118	Lehr- und Unterrichtsmittel R - Etat	0	-	172,54	ueD-Me=5222	400		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	850	600	695,44	gegsD=128,übtr.	401		
5717	Spiel- und Sportgeräte	1.600	1.150	1.107,79	gegsD=128,übtr.	401		
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	5.300	4.000	2.508,17	gegsD=128,übtr.	401		
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig)	200	150	167,46	gegsD=128,übtr.	401		
5741	Badbenutzung, Schwimmunter- richt *Teilnahme am Schulschwimmen	27.500	22.500	16.100,85	gegsD=88,übtr.	400		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2705 Jakob-Muth-Schule Regensburg 'Harzstraße'								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
5746	Abschlußfeiern, -gaben u.ä.	150	100	103,12	übtr.	400		
57465	Abschlussfeiern, -gaben E-Etat E - Etat	0	-	-		400		
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen *Nutzung Donau-Arena durch Schulen	3.550	2.600	2.757,65		400		
5750	Verschiedene Schulaufwendungen *Bedarf für schulische Projekte und Veranstaltungen	200	150	198,20	übtr.	400		
5751	Eigene Schülerbeförderung -soweit nicht UGR 6390-	5.500	3.900	2.177,45	gegsD=139,übtr.	400		
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	0	-	-	übtr.	400		
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittelfreie Schulbücher	2.300	2.500	2.667,16	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211,übtr.	400		
5780	Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittelfreie Schulbücher;	3.700	4.000	3.605,92	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	2.750	2.198,66	gegsD=128,übtr.	401		
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	800	600	438,37	gegsD=128,übtr.	400		
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911,übtr.	400		
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Antolin SchoolAPP	100	100	105,00	gegsD=79	170		
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Softwareprojekte	0	1.000	-	gegsD=78,übtr.	170		
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Vertragearbeiten, Schädlings- bekämpfung	300	250	304,74	gegsD=129,übtr.	400		
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen	5.450	5.000	135,06	gegsD=636,übtr.	170		
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	-	-		400		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *GUV, Inventar- und Transportversicherung	450	450	397,05	ueD-Me=5142	301		
6500	Bürobedarf allgemein	3.000	2.250	3.843,70	gegsD=129,übtr.	401		
65005	Bürobedarf -E-Etat -	0	-	-		400		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2705 Jakob-Muth-Schule Regensburg 'Harzstraße'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	-	-		900
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-		400
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	600	1.002,36	übtr.	400
6520	Post-, Fernmeldegebühren	250	200	238,95	gegsD=129,übtr.	400
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Betriebsärztlicher Dienst; siehe Gesamtansatz bei HSt. 0841.6559	0	-	-	gegsD=6559	110
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	350	117,84	übtr.	400
6710	Erstattungen an das Land *Personalkostenpauschale zur Ganztagsbetreuung an den Freistaat Bayern; 14 Gruppen a 6.500 EUR Betrag steigt jedes zweite Jahr um 10 Prozent	91.000	86.100	61.500,00	gegsD=9	400
6724	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		400
6770	Erstattungen an private Unternehmen *Ganztagsbetreuung: Sach- kosten an freie Träger bzw. Privatpersonen;	0	-	-	gegsD=9	400
6771	Erstattungen an private Unternehmen *Ganztagsbetreuung: Sach- kosten an Privatpersonen;	0	-	-	gegsD=9	400
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *Ganztagsbetreuung: Sach- kosten an freie Träger	9.600	9.200	2.622,72	gegsD=9	400
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-		400
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *Umräum- und Entsorgungsarbeiten	1.700	1.600	669,40		400
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	28.050	18.400	14.800,00	ueD-Me=5030	209

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2705 Jakob-Muth-Schule Regensburg 'Harzstraße'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	6.400	6.300	6.484,54	ueD-Me=5003	401
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	210.000	206.400	162.865,84		400
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	200	650	139,30	gegsD=127	400
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	9.750	9.400	7.593,96		400
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	77.500	77.500	70.192,34		201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	125.000	125.000	122.324,49		201
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *ab 2016 Umplanung auf Grp. 7110/6780 aus Gründen der Haushaltsklarheit	0	-	-	gegsD=9	400
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Ganztagsbetreuung; Personal- kosten an den Freistaat Bayern;	0	-	-	gegsD=9	400
	Ausgaben UA 2705	776.900	695.300	588.406,65		
	Abgleich Unterabschnitt 2705					
	Einnahmen	64.800	72.200	63.708,05		
	Ausgaben	776.900	695.300	588.406,65		
	Abgleich	712.100-	623.100-	524.698,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2781 Schulvorbereitende Einrichtungen nach dem Sonderschulgesetz Schulvorbereit. Einr. d. SFZ						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1622	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge-	9.600	13.600	8.155,70		400
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-		400
17100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Förderung zur Verbesserung der Luftqualität in Räumen	0	-	-		200
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	3.550	-		400
Einnahmen UA 2781		9.600	17.150	8.155,70		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	13.800	13.100	12.211,99	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	0	-	-	gegsD=3,übtr.	310
5010	Unterhalt eigener Gebäude Schwabelweis Britting	25.000	23.700	2.944,25	gegsD=27	601
5011	Unterhalt eigener Gebäude *Kleinbedarf für Hausmeister	0	50	-	übtr.	401
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Schwabelweis Britting	5.000	2.900	-	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	50	39,95	übtr.	400
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Instandhaltung *Filtertausch und wartung mobiler Luftreinigungsgeräte	8.000	-	-		400
5270	Schulausstattung	7.900	7.600	405,61	übtr.	400
52708	Schulausstattung - R-Etat -	0	-	944,00		400
5273	Schulausstattung Instandhaltung	100	50	-	gegsD=22,übtr.	400
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kopierermiete	550	500	485,22	übtr.	400
5410	Haus-, Grundstückslasten	400	350	364,45	gegsD=21,übtr.	232
5420	Heizungskosten	5.350	5.100	3.682,77	gegsD=141,übtr.	607
5430	Reinigungskosten *Reinigung sonst. Textilien	0	-	-	gegsD=14	608

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2781 Schulvorbereitende Einrichtungen nach dem Sonderschulgesetz Schulvorbereit. Einr. d. SFZ								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
5440	Strom, Gas u.ä.	5.000	5.000	4.493,79	gegsD=141,übtr.	607		
5441	Strombezugskosten	0	-	-	gegsD=141,übtr.	607		
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	gegsD=141,übtr.	607		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.450	1.400	1.218,66	gegsD=141,übtr.	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	550	550	475,19	gegsD=140,übtr.	301		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	650	1.089,14	übtr.	401		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	150	100	108,76	gegsD=22,übtr.	401		
5717	Spiel- und Sportgeräte *Neubeschaffung von Spielge- räten	400	300	403,49	übtr.	401		
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Bedarf an Lernspielen	2.250	1.650	1.425,39	gegsD=22,übtr.	401		
5741	Badbenutzung, Schwimmunter- richt *Teilnahme am Schulschwimmen	1.200	1.100	1.150,00-	gegsD=88,übtr.	400		
5750	Verschiedene Schulaufwendungen *Bedarf für div. Projekte und Veranstaltungen	50	-	-	übtr.	400		
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	-		400		
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	400		
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	100	50	40,00	übtr.	401		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *GUV und Transportversicherung (GuF)	100	100	70,30	ueD-Me=5142	301		
6500	Bürobedarf allgemein	350	250	414,04	gegsD=22,übtr.	401		
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110		
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge-	0	-	-	gegsD=672	400		
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-		400		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2781 Schulvorbereitende Einrichtungen nach dem Sonderschulgesetz Schulvorbereit. Einr. d. SFZ						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	500	500	-		400
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	1.750	1.700	1.750,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	700	700	484,00	ueD-Me=5003	401
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	20.200	19.900	19.747,23		400
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	400	400	144,73	gegsD=127	400
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	-	-		400
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	17.500	17.500	16.788,67		201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	24.000	24.000	23.570,21		201
	Ausgaben UA 2781	143.850	129.250	92.151,84		
	Abgleich Unterabschnitt 2781					
	Einnahmen	9.600	17.150	8.155,70		
	Ausgaben	143.850	129.250	92.151,84		
	Abgleich	134.250-	112.100-	83.996,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	2.100	-	2.057,40		400	
1716	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - 'Schulen: Schülerbeförderung' *Erstattungen des Freistaates für die Schulwegkostenfreiheit (Ausgaben bei 0.2901.6390)	1.125.000	1.104.650	1.296.826,00	ueD-Me=5048	400	
Einnahmen UA 2901		1.127.100	1.104.650	1.298.883,40			
A u s g a b e n							
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern nach dem Gesetz notwendig *Anpassung aufgrund Einführung des 365-Euro-Schülerticketes und aktueller Entwicklungen bei den Kleinbustransporten	1.600.000	1.400.000	1.745.044,83	ueD-Me=5048	400	
Ausgaben UA 2901		1.600.000	1.400.000	1.745.044,83			
Abgleich Unterabschnitt 2901							
Einnahmen		1.127.100	1.104.650	1.298.883,40			
Ausgaben		1.600.000	1.400.000	1.745.044,83			
Abgleich		472.900-	295.350-	446.161,43-			

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2951 sonstige schulische Aufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	0	-	-	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä. *Ausbilderpreis; Wettbewerbe, Pokale etc.	5.200	3.700	-	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *GESAMTANSATZ ALLER SCHULEN FÜR SCHÜLERUNFALL-VERSICHERUNG	750.000	800.000	756.048,18	ueD-Me=5142	301
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *SCHULLANDHEIMWERK NIEDER- BAYERN/OBERPFALZ; Mitglieder- beitrag	1.350	1.350	1.329,36		400
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	übtr.	400
6724	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *KOSTENERSTATTUNG AN DIE SCHU- LE FÜR KRANKE DES BEZIRKES OBERPFALZ GEM. BESCHLUSS DES SCHULAUSSCHUSSES V. 01.04.98; wegen der Besonderheit des Schulbetriebs ständig erheb- lich schwankende Schüler- zahlen	28.200	26.850	41.905,36		400
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-		400
	Ausgaben UA 2951	784.750	831.900	799.282,90		
	Abgleich Unterabschnitt 2951					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	784.750	831.900	799.282,90		
	Abgleich	784.750-	831.900-	799.282,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2953 Medienzentrum Regensburg Stadt								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	-	-		432		
	Einnahmen UA 2953	0	-	-				
A u s g a b e n								
4	Personalausgaben	0	-	-	SNgeg=40			
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	100	-	-	gegsD=27	601		
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	100	-	-	gegsD=2	601		
5270	Schulausstattung	2.000	4.500	6.951,11	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430		
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	10.500	10.000	9.951,60	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430		
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430		
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	0	-	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430		
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude *Betriebs- und Nebenkosten	2.500	2.450	2.486,67	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	500	325,80	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 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2953 Medienzentrum Regensburg Stadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	0	-	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *Lizenzkosten f. d. Online- Bereitstellung	24.000	20.000	25.037,06	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6316	Veranstaltung *Veranstaltungen zur Stärkung der Medienkompetenz	2.000	1.050	1.037,62	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	150	150	97,84	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	100	50	88,31	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	0	-	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	0	-	-	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	450	450	422,00	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	1.450	1.300	1.089,54	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430
Ausgaben UA 2953		43.850	40.450	47.487,55		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2953 Medienzentrum Regensburg Stadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 2953					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	43.850	40.450	47.487,55		
	Abgleich	43.850-	40.450-	47.487,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2955 Freiwillige Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6384	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung von Grund- und Förderschülern	0	-	-		520
6385	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	1.800	1.350	70,20		400
	Ausgaben UA 2955	1.800	1.350	70,20		
	Abgleich Unterabschnitt 2955					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.800	1.350	70,20		
	Abgleich	1.800-	1.350-	70,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2956 Freiwillige Schülerbeförderung von Schülern weiterführender Schulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2957 Ausweichschulgebäude						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	11.000	9.100	12.403,39	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Erzbischof-Buchberger-Allee + Landshuter Straße	35.000	33.450	33.452,88	gegsD=2	601
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	500	300	550,00		670
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	-	-		400
5410	Haus-, Grundstückslasten	4.900	4.750	4.721,28	gegsD=21,übtr.	232
5420	Heizungskosten	18.800	18.800	8.621,70	gegsD=141	607
5430	Reinigungskosten	0	-	-	gegsD=14	608
5440	Strom, Gas u.ä.	5.500	8.100	3.583,48	gegsD=141	607
5441	Strombezugskosten	0	-	-	gegsD=141,übtr.	607
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	gegsD=141,übtr.	607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	3.600	2.286,32	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	12.600	11.700	11.609,55	gegsD=140	301
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-		400
5550	Kfz - Steuern	100	150	90,00	übtr.	400
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	-	übtr.	400
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911,übtr.	400
6360	Dienstleistungen durch Dritte *externer Winterdienst und Hausmeisterdienst	21.000	21.000	21.000,00	übtr.	400
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	550	600	530,13	ueD-Me=5142	301
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Streusalz und Splitt; Verrechnung m. HSt. 6751.1690	0	-	-		400
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	2.000	2.000	-		400

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2957 Ausweichschulgebäude							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	900	850	876,12	gegsD=127	400	
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	500	500	-		400	
Ausgaben UA 2957		116.350	114.900	99.724,85			
Abgleich Unterabschnitt 2957							
Einnahmen		-	-	-			
Ausgaben		116.350	114.900	99.724,85			
Abgleich		116.350-	114.900-	99.724,85-			

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2958 Ausweichschulgebäude Erzbischof-Buchberger-Allee 23 (ehemals SIS)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *keine Vermietung mehr	0	-	151.639,52		232
1549	Sonstige Kostenersätze *keine Vermietung mehr	0	-	63.874,08		232
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		400
Einnahmen UA 2958		0	-	215.513,60		
<b>A u s g a b e n</b>						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	15.000	10.900	9.496,33	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	7.000	6.700	5.243,73	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *Sanierung und Anpassung für die temporäre Nutzung für das SFZ Jakob-Muth mit SVE *einstimmige Beschlussempfehlung des Ausschusses für Bildung vom 05.05.2021 für die Planung und Realisierung der Sanierung und baulichen Anpassung des Ausweichschulgebäudes zur Auslagerung des SFZ Jakob-Muth mit SVE	532.000	-	-	übtr.	400
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	gegsD=21	232
5420	Heizungskosten *Ansatzanpassung an Rechnungsergebnisse unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung	0	11.700	10.194,52	gegsD=141	607
5440	Strom, Gas u.ä.	0	8.500	6.139,21	gegsD=141	607
5441	Strombezugskosten	0	-	-	gegsD=141,übtr.	607
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	gegsD=141,übtr.	607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	7.100	5.221,96	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	2.350	2.200	2.118,85	gegsD=140	301
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	2.000	-	-		400
6797	Innere Verrechnungen - 'werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	850	800	285,57	gegsD=127	400
Ausgaben UA 2958		559.200	47.900	38.700,17		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2958 Ausweichschulgebäude Erzbischof-Buchberger-Allee 23 (ehemals SIS)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 2958					
	Einnahmen	0	-	215.513,60		
	Ausgaben	559.200	47.900	38.700,17		
	Abgleich	559.200-	47.900-	176.813,43		

A. Verwaltungshaushalt 2022  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
20	Einnahmen	160.650	167.200	216.297,25
	Ausgaben	4.575.400	4.204.950	3.654.165,17
	Abgleich	4.414.750-	4.037.750-	3.437.867,92-
21	Einnahmen	1.265.000	1.328.700	1.218.128,00
	Ausgaben	20.124.900	17.326.500	16.451.340,89
	Abgleich	18.859.900-	15.997.800-	15.233.212,89-
22	Einnahmen	313.550	312.850	302.139,83
	Ausgaben	2.952.350	2.808.150	2.679.260,83
	Abgleich	2.638.800-	2.495.300-	2.377.121,00-
23	Einnahmen	5.255.300	5.156.550	5.233.745,53
	Ausgaben	21.091.750	20.290.000	19.162.473,69
	Abgleich	15.836.450-	15.133.450-	13.928.728,16-
24	Einnahmen	26.677.900	26.721.950	24.920.773,39
	Ausgaben	45.568.950	44.224.600	42.564.908,09
	Abgleich	18.891.050-	17.502.650-	17.644.134,70-
25	Einnahmen	461.000	463.000	440.933,67
	Ausgaben	980.550	907.400	873.654,39
	Abgleich	519.550-	444.400-	432.720,72-
26	Einnahmen	1.339.900	1.513.800	1.462.472,55
	Ausgaben	3.576.200	3.537.800	3.295.545,22
	Abgleich	2.236.300-	2.024.000-	1.833.072,67-
27	Einnahmen	157.500	125.750	143.566,19
	Ausgaben	1.368.800	1.260.050	1.056.296,56
	Abgleich	1.211.300-	1.134.300-	912.730,37-
29	Einnahmen	1.127.100	1.104.650	1.514.397,00
	Ausgaben	3.106.150	2.436.650	2.730.310,50
	Abgleich	1.979.050-	1.332.000-	1.215.913,50-
2	Einnahmen	36.757.900	36.894.450	35.452.453,41
	Ausgaben	103.345.050	96.996.100	92.467.955,34
	Abgleich	66.587.150-	60.101.650-	57.015.501,93-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,  
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten - Kulturamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	100	3.600	113,80	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	8.200	8.200	5.090,00		004
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze	500	1.100	2.706,07	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	800	-		004
1590	verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	1.150	-		004
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten	0	-	-		209
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	500.000	-		004
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *EU-Projekt mit Pilsen; Ausgaben siehe Grp. 6318	106.000	63.000	96.215,52	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		114.800	577.850	104.125,39		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	1.301.100	1.431.900	1.207.792,38	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.200	1.150	133,26	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.000	600	-	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	2.950	2.100	1.242,44	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	2.200	1.550	723,30	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *einschl. Kosten für TÜV-Prüfungen	6.100	2.700	112,00	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	8.000	7.500	4.151,48	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *u.a. für Kopiergerät	850	850	785,51	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten - Kulturamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	45.800	45.800	45.750,72	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude	0	-	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
5410	Haus-, Grundstückslasten *ANTEILIGE HAUSLASTEN FUER ANWESEN HAIDPLATZ 8	600	550	547,02	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
5420	Heizungskosten *ANTEILIGE HEIZKOSTEN HAIDPLATZ 8	6.500	4.300	11.383,64	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	3.850	6.196,28	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	500	450	456,07	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	600	600	620,49	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
5560	Kfz - Versicherungen	450	400	421,07	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände	400	1.050	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	250	100	285,27	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	004

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten - Kulturamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	0	450	21,14	Maßn.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6023	Ton- und Bildmaterial	0	-	-	Maßn.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Kosten für farbige Spezialkopien, -vergrößerungen u. sonst.	0	-	149,77	Maßn.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6316	Veranstaltung *Temporäre Sonderprojekte	105.000	630.000	-	Maßn.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6318	Veranstaltung *mehrfährige EU-Projekte mit Pilsen zum Ausbau der Kontakte und Kooperationen; Förderung siehe Grp. 1781	25.000	33.350	4.622,00	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	48.750	4.036,86	Maßn.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
			EUR 12.000			
			EUR 14.500			
			EUR 18.500			
			EUR 7.500			
			EUR 12.500			
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.500	1.450	1.101,70	Maßn.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6321	Öffentlichkeitsarbeit	10.500	13.350	8.776,20	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.	9.700	2.550	1.486,82-	Maßn.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	2.750	1.950	1.414,20	Maßn.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Prämie Kunstversicherung, Elektronikversicherung (E-Lastenfahrrad) und Freilichtbühne Thon-Dittmer-Palais.	13.500	8.000	6.005,25	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	3.000	1.250	4.077,04	Maßn.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten - Kulturamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	3.000	2.650	2.738,32	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	0	-	76,10	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	350	100	210,92	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6520	Post-, Fernmeldegebühren	4.500	5.800	5.228,58	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	4.096,69	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	2.750	1.950	3.505,10	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	700	1.050	571,51	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	0	-	-		200
6556	Honorare u.ä. *an Künstler, Grafiker und Sonstige	0	-	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Nebenausgaben für Veranstaltungen, Aktionen, Programme u. ä.	700	450	295,04	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeiträge	1.750	200	170,00	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		004
6708	Erstattungen an den Bund für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6718	Erstattungen an das Land für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'versorgungsbeteiligung'	14.900	14.600	14.144,85	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'	9.100	9.000	8.688,36	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten - Kulturamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	14.300	11.800	4.811,75	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *Aufwandsentschädigung Sachverständigenrat zur Verleihung des Kulturpreises	1.400	1.400	1.195,75	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übr.	004
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	550	550	114,20	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	264.850	250.550	249.500,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	7.450	7.750	7.225,36	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	9.100	7.900	7.549,34	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	100	150	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
6797	Innere Verrechnungen - 'werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	0	-	324,96	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	2.000	1.350	-	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	1.955.800	2.563.800	1.619.765,10		
	Abgleich Unterabschnitt 3000					
	Einnahmen	114.800	577.850	104.125,39		
	Ausgaben	1.955.800	2.563.800	1.619.765,10		
	Abgleich	1.841.000-	1.985.950-	1.515.639,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3006 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten - Jahresthema						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen *Einnahmen aus sämtlichen Veranstaltungen im Rahmen des Jahresthemas, z. B. für Konzerte und Lesungen	2.950	17.400	2.895,80	ueD-Me=5028	004
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	1.200	3.250	1.158,85	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	-	715,70	ueD-Me=5055	004
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Kulturfonds Bayern	0	-	-		004
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	ueD-Me=5028	004
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0040000'	0	-	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
Einnahmen UA 3006		4.150	20.650	4.770,35		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	0	-	-	SNgeg=40	
5300	Mieten und Pachten	1.000	-	1.400,00		004
5439	Sonstige Reinigungskosten	0	-	-	ueD-Me=5028,übtr.	004
6315	Sonstiges	0	-	-	ueD-Me=5028,übtr.	430
6316	Veranstaltung *Jahresthema des Kulturreferats "Zwischentöne"	50.000	-	40.760,42	ueD-Me=5028,übtr.	440
6317	Veranstaltung *Jahresthema Amt 44 "Keplerausstellung" "Highlights aus der Regensburger Kulturgeschichte"	42.800	-	54.068,87	ueD-Me=5028,übtr.	440
6318	Veranstaltung *Veranstaltungen zum Jahresthema	67.000	52.500	57.650,00	ueD-Me=5028,übtr.	004
6319	Sonstige Veranstaltungen	0	-	75,04	ueD-Me=5028,übtr.	450
63191	Sonstige Veranstaltungen - 1 - EU-REACT	22.550	15.750	15.300,00	ueD-Me=5028,übtr.	460
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Begleitende Publikationen	0	-	-	ueD-Me=5028,übtr.	004
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Jahresthema; Broschüren, Flyer, Plakate etc.	18.250	20.350	14.300,00	ueD-Me=5028,übtr.	004
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	ueD-Me=5055,übtr.	004

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3006		Allgemeine kulturelle Angelegenheiten - Jahresthema				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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 UA 3006	201.600	88.600	102.033,49		
	Abgleich Unterabschnitt 3006					
	Einnahmen	4.150	20.650	4.770,35		
	Ausgaben	201.600	88.600	102.033,49		
	Abgleich	197.450-	67.950-	97.263,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3007 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten - Geschäftsstelle Welterbe Regensburg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1521	Ersätze für Energiekosten *Büro und Besucherzentrum Welterbe (BZW)	1.550	1.400	-	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 *Einnahmen am Welterbetag	500	-	1.043,74	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450	
1681	Erstattungen vom übrigen Bereich *OWHC Sonstige Einnahmen Mitgliedsbeiträge	23.750	22.000	23.286,34	ZueD-Me=3907	453	
1750	Zuschüsse für laufende Zwecke von kommunalen Sonder- rechnungen	0	-	-		450	
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *Rückerstattungen EU-Projekt REDISCOVER	0	130.000	39.541,08	ueD-Me=5070	453	
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *OWHC Vereinnahmung von Zuschüssen	0	5.100	-	ZueD-Me=3907	453	
17899	Zuschüsse von der EU für das Programm EU-REACT *Zuschüsse i.R. "Sonderprogramm REACT EU" i.H.v. 90% für Ausgaben im ZBR 1979	40.500	-	-	ZueD-Me=1979	850	
Einnahmen UA 3007		66.300	158.500	63.871,16			
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben	479.500	287.200	244.126,22	SNgeg=40		
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.000	-	-	gegsD=27	601	
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	0	4.000	2.086,01	gegsD=27,übtr.	601	
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Wartungsintensive Medien- technik	25.000	-	-	gegsD=2	601	
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	26.700	20.446,48	gegsD=2,übtr.	601	
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	453	

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3007 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten - Geschäftsstelle Welterbe Regensburg							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Römer-Rastplatz (Ernst-Reuter-Platz) mit Kunstwerk und digitaler Info-Steile	2.500	-	-	ueD-Me=5070,übtr.	453	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	0	-	-	Maßn.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	Maßn.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450	
5250	Technische Geräte und Apparate	0	-	-	Maßn.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete Besucherzentrum Welterbe (ab 2021 Verbuchung als kalkulatorische Miete)	0	82.250	140.400,00	Maßn.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Netzwerkmultifunktionalgerät Kyocera TASKalfa 4053ci	1.500	-	-	Maßn.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450	
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Büro, Keller und Besucherzentrum Welterbe (BZW)	70.250	65.950	7.598,40	Maßn.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450	
5420	Heizungskosten *Büro	550	550	-	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. *Büro und Besucherzentrum Welterbe (BZW)	15.000	12.000	17.136,74	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 *Büro	200	150	-	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 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3007 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten - Geschäftsstelle Welterbe Regensburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	500	-	131,64	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	450
6316	Veranstaltung *welterbetag	32.500	16.050	14.975,46	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6317	Veranstaltung *welterbe allgemein	29.800	7.500	21.712,13	ueD-Me=5070,übtr.	453
6318	Veranstaltung *OWHC Veranstaltungen	3.750	7.500	8.000,00	ZueD-Me=3907,übtr.	453
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Ausstellungen, Medien, Präsentationen, Publikationen, u. ä.	91.550	75.150	22.666,65	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Hausmeisterdienste Besucherzentrum Welterbe (BZW), u. ä.; Ausgaben EU-Projekt REDISCOVER	25.650	77.000	37.770,37	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *OWHC Projekte	20.000	20.000	20.000,00	ZueD-Me=3907,übtr.	453
63699	Dienstleistungen durch Dritte EU-REACT *Stärkung der Besucherfrequenz in der zentralen Innenstadt durch Neuausrichtung des Welterbe-Infozentrums (Konzept) sowie der Konzeption und Durchführung themenbasierter Events i.R. "Sonderprogramm REACT EU"	60.000	-	-	ZueD-Me=1979,übtr.	450
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Versicherung für Ausstellung Welterbe und Elektronik Info-Steile Römerrastplatz	1.000	-	-	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	800	250	533,30	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	800	300	743,91	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.	300	150	238,35	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3007		Allgemeine kulturelle Angelegenheiten - Geschäftsstelle Welterbe Regensburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110		
6541	Dienstreisen *Dienstreisen Welterbe allgemein	10.650	7.550	3.607,59	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450		
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	0	-	-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	-	-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedschaft bei OWHC, ICOMOS und ISG	7.400	7.000	7.452,23	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450		
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *Reinigung Besucherzentrum Welterbe (ab 2022 Verbuchung als Innere Verrechnungen - Reinigungskosten)	0	28.850	13.073,01	übtr.	450		
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	2.200	2.150	1.598,20	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450		
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	47.800	46.450	42.600,00	ueD-Me=5030	209		
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Büro und Besucherzentrum Welterbe (BZW)	2.800	2.000	2.353,39	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450		
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Büro und Besucherzentrum Welterbe (BZW)	37.850	4.050	4.162,04	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450		
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	500	-	-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450		
6797	Innere Verrechnungen - 'werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	0	-	-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450		
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	400	350	-		453		
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	-	-		200		
Ausgaben UA 3007		971.850	781.100	633.412,12				

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3007 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten - Geschäftsstelle Welterbe Regensburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 3007					
	Einnahmen	66.300	158.500	63.871,16		
	Ausgaben	971.850	781.100	633.412,12		
	Abgleich	905.550-	622.600-	569.540,96-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3102 Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Museen der Stadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Eintrittsgelder für: Historisches Museum document Keplerhaus document Reichstag	130.000	137.850	56.982,24	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
1103	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Einnahmen aus der "Regensburger Museumsnacht"; Ausgaben siehe Grp. 6317.	0	-	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
1104	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Gebühren für Reproduktionen, Kopien, Fotoarbeiten etc.	650	350	650,00	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art *Unbarer Verkauf von Katalogen, Museumsführern etc.	2.200	1.250	2.141,60	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
1340	Verkauf anderer beweglicher Sachen *Erlöse aus Barverkauf von Nachbildungen, Katalogen, Büchern, Postkarten etc.	11.000	15.550	10.796,90	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Arbeitskreis Film; Jazzclub; Gaststätte "Leerer Beutel"; Mehrzweckraum und Museumscafe	88.350	84.900	86.604,84	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: Minoritenkirche, Kreuzgang, Kreuzganggarten, Ausstellungsräume Städt. Galerie	1.450	350	1.400,00	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	800	-	769,73	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	1.100	1.900	1.079,59	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1548	Sonstige Personalkostenersätze	21.800	-	21.810,00		440
1549	Sonstige Kostenersätze *Nebenkostenersätze Gaststätte Leerer Beutel	31.200	32.800	30.586,78	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3102 Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Museen der Stadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	4.200	100	4.122,29	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfall'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1620	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä.-überörtl. Tr.- *Erstattungen für Stadtpass -HhSt. 4701.6720-	50	-	45,50	ueD-Me=5720	440
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *Erstattungen für Landkreispass -HhSt. 4701.6720-	0	-	-	ueD-Me=5720	440
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	200	150	180,06	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	13.500	-	13.258,80		200
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	36.700	-	36.000,00		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	4.000	-	50.000,00	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	-	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
	Einnahmen UA 3102	349.200	277.200	318.378,33		
	<b>A u s g a b e n</b>					
4	Personalausgaben	3.018.800	2.794.500	2.842.371,86	SNgeg=40	

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3102 Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Museen der Stadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5010	Unterhalt eigener Gebäude *UNTERHALT MUSEUM AM DACHAU- PLATZ, MINORITENKIRCHE, ALTES RATHAUS - FÜHRUNGSBEREICH, KEPLER-GEDÄCHTNISHAUS, LEERER BEUTEL, RÖMERPAVILLON;	79.850	75.950	55.858,34	gegsD=27	601
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude *DEPOT JUNKERSSTRASSE	100	500	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	123.700	117.700	157.088,73	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Museumsdepot Junkerstraße	4.950	4.700	5.783,36	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	440
5091	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	440
5092	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-		440
5093	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-		440
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Unterhalt und Pflege der Orgel in der Minoritenkirche; Kosten f. Stimmung d. Instru- mente bei den Sonntagsmati- neen u.a.	5.000	2.850	137,70	übtr.	440
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	650	450	21.501,84	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Instandhaltung	0	-	742,70	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	2.350	1.650	2.320,84	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *u.a. TÜV-Überprüfung der elektr.Geräte	3.650	2.550	848,23	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
5300	Mieten und Pachten *Mieten für Mehrzweckraum und Konferenzraum im "Leeren Beutel"	0	-	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke *Miete für Depot- und Lagerflächen Junkersstr. 20 und Bukarester Str. 4	107.800	117.250	90.656,88	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3102 Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Museen der Stadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kosten für Kopiergerät und Fahrzeugmiete	2.450	2.350	1.711,74	Maßn.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung mit HSt.8803.1419	1.189.200	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
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Museumsdepot Junkersstr. 20 und Bukarester Str. 4	13.500	16.400	12.009,08	Maßn.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
5410	Haus-, Grundstückslasten	17.350	16.500	16.872,40	Maßn.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
5420	Heizungskosten *13 % Preissteigerung in 2022	69.800	66.100	58.453,08	Maßn.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
5430	Reinigungskosten *waschen von Textilien	50	50	17,43	Maßn.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen *u.a. Reinigung Tischtücher	0	-	-	Maßn.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
5440	Strom, Gas u.ä. *16 % Preissteigerung	73.650	76.800	79.664,02	Maßn.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
5441	Strombezugskosten	0	-	-	Maßn.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	Maßn.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *5 % Preissteigerung	12.650	12.400	13.176,46	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	21.600	20.550	11.589,19	Maßn.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.150	2.050	2.211,16	Maßn.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3102 Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Museen der Stadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	1.000	-	5.032,77	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	440
6050	Bedarf für Sammlungen	2.200	2.100	614,08	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
6316	Veranstaltung *Wechelausstellungen bei den Museen der Stadt	61.900	44.150	69.307,89	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
6317	Veranstaltung *"Regensburger Museumsnacht", Einnahmen siehe Grp.1103	0	-	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
6318	Veranstaltung	0	-	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
6319	Sonstige Veranstaltungen	0	-	34.073,95	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	73.500	69.950	55.249,59	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"	3.300	3.150	3.041,20		440
6323	Chroniken, Urkunden *Herstellungskosten für verschiedene wissenschaftliche Publikationen zur Geschichte und Kunstgeschichte der Stadt Regensburg	0	-	10.853,86	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Beschaffung von Verkaufsgegenständen (Nachbildungen, Postkarten, Bücher, Plakate, Kunstdrucke etc.)	5.850	5.600	8.800,00	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	gegsD=76,übtr.	170
6328	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Beiträge zur Künstlersozialkasse. Ab 2019 Umplanung auf Grp. 4480	450	-	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3102 Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Museen der Stadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Erwerb von Funden des Landesamtes für Denkmalpflege im Raum Regensburg; Einnahme bei HSt. 0.3112.1410 (Miete Keplerstr. 1)	0	-	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
6330	Werkstättenbedarf *Bedarf für die Werkstätten der Museen	19.950	14.250	19.007,79	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
6332	Werkstättenbedarf: Instandhaltung	4.150	2.950	4.894,09	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
6360	Dienstleistungen durch Dritte *auch Provisionen f.d.Kartenverkauf im document Reichstag und Kosten für Turnus-Führungen im Historischen Museum und im document Keplerhaus, Zusammenarbeit mit externen Fachfirmen (z.B. Ausglasen, Einlagerung, Transport von Großexponaten)	34.750	33.050	25.868,70	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Fachgerechte Untersuchung und konservatorische Bearbeitung von Museumsexponaten durch außerstädtische Restauratoren	78.850	75.050	61.054,75	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	35.000	35.000	32.176,41	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	5.600	4.000	3.883,18	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	2.800	1.950	2.115,68	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	250	150	120,00	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	0	-	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	7.050	5.000	4.623,08	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
6520	Post-, Fernmeldegebühren	3.650	3.500	2.417,30	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

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3102 Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Museen der Stadt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	7.295,56	gegsD=6530	110	
6541	Dienstreisen *Ausstellungskuratie, Sammlungsbegutachtung und Museum 2020	6.550	4.650	2.182,88	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	3.700	2.600	2.669,66	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440	
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	-	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440	
6556	Honorare u.ä.	0	-	100,00	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440	
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Betriebsärztlicher Dienst; siehe Gesamtansatz bei HSt. 0841.6559	0	-	-	gegsD=6559	110	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Kostenübernahme für Aufwendungen von Wissenschaftlern aus Tokio => Finanzierung aus Budgetrücklage -vgl. HSt. 1.9101.3100/1.9161.9000/0.3102 .28840-	0	-	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Arbeitskreis Schiffahrtsmuseum und Bayer. Landesverein für Heimatpflege	550	550	616,00	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440	
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		440	
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Streusalz und Splitt Verrechnung m. HSt. 6751.1690	350	300	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440	
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	5.650	5.500	782,70	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440	
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	568.650	557.450	510.850,00	ueD-Me=5030	209	
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	13.650	13.350	12.124,36	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440	
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	236.500	224.450	208.710,51	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440	
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	9.000	8.750	9.462,00	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440	

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3102 Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Museen der Stadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	550	550	1.226,86	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	5.800	5.650	10.112,08	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		5.940.850	5.645.550	5.672.861,37		
Abgleich Unterabschnitt 3102						
Einnahmen		349.200	277.200	318.378,33		
Ausgaben		5.940.850	5.645.550	5.672.861,37		
Abgleich		5.591.650-	5.368.350-	5.354.483,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3103 Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Naturkundemuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	96.900	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	96.900	95.000,00		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	0	-	-	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	3.600	3.400	11.484,42	gegsD=27	601
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	7.600	7.250	5.995,03	gegsD=2	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	25.450	24.200	7.313,04	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *Fassadensanierung Naturkundemuseum	0	-	-	übtr.	440
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *u.a.Schmutzfangmatten	0	600	-		440
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *u.a. wiederkehrende TÜV-Abnahme elektr. Betriebsmittel	1.500	350	1.388,02		440
5410	Haus-, Grundstückslasten	650	500	655,69	gegsD=21,übtr.	232
5420	Heizungskosten	9.550	9.200	8.524,03	gegsD=141	607
5430	Reinigungskosten	1.450	1.350	992,00	gegsD=14	608
5440	Strom, Gas u.ä.	11.800	12.350	11.294,62	gegsD=141	607
5441	Strombezugskosten	0	-	-	gegsD=141,übtr.	607
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	gegsD=141,übtr.	607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	900	850	853,77	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	2.350	2.300	2.205,05	gegsD=140	301

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3103 Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Naturkundemuseum							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Streusalz	0	-	-		440	
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440	
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	440	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	200	250	184,00	ueD-Me=5142	301	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110	
6620	Vermischte Ausgaben	100	-	-		440	
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Wartung Brandmeldeanlage wegfall ab 2016	0	-	-		440	
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	400	400	-		440	
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	0	-	-	ueD-Me=5030	209	
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	1.700	1.650	1.246,00	ueD-Me=5003	440	
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	2.800	2.650	1.111,22	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440	
6797	Innere Verrechnungen - 'werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	100	100	-	gegsD=127	440	
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Zuwendungen a.d. Naturwissenschaftlichen Verein Regensburg e.V.: 1. Pauschalzuschuss 1.750 2. Nutzungsentgelt für das Naturkundemuseum 95.000 3. Übernahme von Personalkosten 264.650 4. Zuschuss zum Betrieb des Umweltzentrums 9.000 5. Erhöhung der Personalkostenpauschale 10.000 7. Auf 3 Jahre befr. Halbtagsstelle Museumsneugestaltung biol. Abteilungen (2019-2022) 36.000	416.400	407.250	372.841,58	frw.=30	440	
			Gesamt: 416.400				
Ausgaben UA 3103		486.550	474.650	426.088,47			

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3103 Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Naturkundemuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 3103					
	Einnahmen	96.900	96.900	95.000,00		
	Ausgaben	486.550	474.650	426.088,47		
	Abgleich	389.650-	377.750-	331.088,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3104 Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Schnupftabakfabrik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	5.050	1.960,00	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	50	-	45,00	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
Einnahmen UA 3104		3.050	5.050	2.005,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	100	-	-	gegsD=27	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	350	350	147,77	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	7.150	6.800	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. *16 % Preissteigerung	450	450	408,59	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 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3104 Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Schnupftabakfabrik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.350	1.300	1.309,00	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Führungen in der Schnupftabak- fabrik, Provisionen für Kartenvorverkauf	5.400	5.150	3.131,00	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *bisher keine eigene Prämie (Mitversicherung)	0	-	-	ueD-Me=5142	301
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		440
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	3.300	3.200	2.766,26	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	0	-	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
Ausgaben UA 3104		18.100	17.250	14.722,62		
Abgleich Unterabschnitt 3104						
Einnahmen		3.050	5.050	2.005,00		
Ausgaben		18.100	17.250	14.722,62		
Abgleich		15.050-	12.200-	12.717,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3108 Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Museum 'Bayerische Geschichte'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1431	Grundstückslastenersätze	150	-	169,42		232
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	800	-	785,05		232
1549	Sonstige Kostenersatz	11.900	-	11.675,08		232
	<b>Einnahmen UA 3108</b>	<b>12.850</b>	<b>-</b>	<b>12.629,55</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	gegsD=58	232
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Technikzentrale Museum der Bayerischen Geschichte	55.750	55.000	53.299,98	gegsD=58	232
5410	Haus-, Grundstückslasten	650	650	-	gegsD=21	232
5440	Strom, Gas u.ä.	223.700	261.000	189.547,15	gegsD=32	232
5441	Strombezugskosten	0	-	-	gegsD=32, übtr.	232
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.700	2.550	-	gegsD=32	232
5451	Wasserversorgung	0	-	-	gegsD=32, übtr.	232
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	gegsD=32, übtr.	232
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	gegsD=32, übtr.	232
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5.500	4.950	5.110,40	gegsD=32	232
6319	Sonstige Veranstaltungen	0	-	100.000,00		004
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Objektkontrollen, Hausmeisterservice	0	-	-	gegsD=32	232
	<b>Ausgaben UA 3108</b>	<b>288.300</b>	<b>324.150</b>	<b>347.957,53</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 3108</b>						
	Einnahmen	12.850	-	12.629,55		
	Ausgaben	288.300	324.150	347.957,53		
	<b>Abgleich</b>	<b>275.450-</b>	<b>324.150-</b>	<b>335.327,98-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3112 Wissenschaftl. Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentr		Stadtarchiv 'Runtingerhaus'				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren *Gebühreneinnahmen für Dienstleistungen des Stadtarchives	0	-	-		450
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Einnahmen gem. Stadtarchiv-Gebührensatzung	10.000	6.800	10.932,25	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art *Einnahmen aus dem Verkauf von Büchern	2.150	1.200	2.118,02	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
1340	Verkauf anderer beweglicher Sachen	0	-	-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
1410	Mieten aus Gebäuden und Grund- stücken *Raumüberlassung Keplerstraße 1 an Hist. Verein (Verr. m. Hst. 3405.7180)	4.600	4.650	5.703,71	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnl. *Vermietung Runtingersaal	1.400	2.400	1.350,00	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1544	Dienstleistungsersätze	0	-	-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
1549	Sonstige Kostenersätze *Ersätze für Reinigung, Beleuchtung, usw. bei vermieteten Räumen	0	-	1.433,52	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'verdienstausfall'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetrieben)	0	-	-		450
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-		450
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-		450
1769	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. PBM-Ersätze *Ersätze analog der 'PBM-Aufwendungen' bei Gr. 4149/4249/4349/4449	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		18.150	15.050	21.537,50		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3112 Wissenschaftl. Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentr		Stadtarchiv 'Runtingerhaus'					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
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	788.100	785.200	765.803,91	SNgeg=40		
5010	Unterhalt eigener Gebäude	19.250	18.350	41.217,00	gegsD=27	601	
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude *Heizwerk Baumhackergasse 3	0	-	-	gegsD=58	232	
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	33.500	31.900	26.686,24	gegsD=2	601	
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Beschaffung *Schutzausstattung Hygiene, Vorsorge Pandemie und andere Infektionen	500	350	958,41	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	100	100	-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450	
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	1.000	700	518,63	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450	
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung *Kosten für Buchbindearbeiten und Restaurierungen	1.750	1.250	1.044,00	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450	
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke *Miete für Depot- und Lagerfläche Junkersstraße; Lagerfläche Auweg	39.850	40.400	38.258,70	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *KOPIERGERÄT Abteilungsfarbdrucker Buchscanner	9.700	3.500	4.065,81	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450	
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. Hst. 8803.1419	138.550	138.500	138.503,76	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450	
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude	5.700	5.550	5.478,97	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450	

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3112		Wissenschaftl. Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentr				Stadtarchiv 'Runtingerhaus'	
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.350	1.250	1.043,57	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450	
5420	Heizungskosten	26.500	21.900	23.414,33	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.	15.200	13.800	21.411,18	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	1.850	1.800	1.367,02	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 Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.350	3.400	3.331,92	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände	900	850	717,33	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	1.000	449,00	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450	
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	450	
6050	Bedarf für Sammlungen *Ankauf von Drucksachen und Archivalien	12.650	7.250	6.146,28	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.100	3.000	748,40	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450	

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3112 Wissenschaftl. Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentr		Stadtarchiv 'Runtingerhaus'					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450	
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter *Material für Archivalien und deren Aufbewahrung	30.000	19.200	16.786,59	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450	
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Produktion Regensburger Studien	22.000	9.950	5.045,24	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Reproduktionsfähige Sicherungsverfilmung und andere Leistungen Dritter; Restaurierung gefährdeter Archivalien und Zugänglichmachung für die Benutzung; Tiefenerschließung wichtiger Bestände; Schließdienst Runtingersäle; Vorbereitungsmaßnahmen Archivumzug	30.100	28.100	27.800,00	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Inventar- und Kunstversicherung	150	350	84,84	ueD-Me=5142	301	
6500	Bürobedarf allgemein	1.650	1.150	833,43	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450	
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	100	50	72,05	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450	
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	0	-	-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	4.874,17	gegsD=6530	110	
6541	Dienstreisen	2.700	1.950	883,20	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	350	250	309,26	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450	
6556	Honorare u.ä. *Tiefenerschließungen für vereinzelte benötigte Archivbestände	3.700	3.550	600,00	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945, übtr.	450	
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	gegsD=6559	110	

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3112 Wissenschaftl. Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentr		Stadtarchiv 'Runtingerhaus'					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-		452	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *1. Verein f. Bayer, Kirchengeschichte e.V. 2. Wissenschaftl. Buchgesellschaft 3. Quantum e. V. 4. Bayer. Waldverein e. V. 5. Verein f. Regensburger Bistumsgeschichte 6. Verein f. Geschichte der Stadt Nürnberg u.a.	250	250	144,50	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übr.	450	
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	17.500	17.300	13.907,60	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	5.200	4.318,35	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450	
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzhöhung v.a. aufgrund gestiegener PC-Kosten.	173.350	136.700	122.350,00	ueD-Me=5030	209	
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	6.000	4.550	3.638,78	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450	
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	24.800	28.000	23.124,90	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450	
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	400	450	139,32	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450	
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	1.000	100	1.176,61	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450	
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	400	300	388,60	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	6.850	6.500,00	frw.=30	450	
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-		450	

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3112 Wissenschaftl. Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentr Stadtarchiv 'Runtingerhaus'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0044500'	0	-	-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
	Ausgaben UA 3112	1.428.400	1.344.300	1.314.141,90		
	Abgleich Unterabschnitt 3112					
	Einnahmen	18.150	15.050	21.537,50		
	Ausgaben	1.428.400	1.344.300	1.314.141,90		
	Abgleich	1.410.250-	1.329.250-	1.292.604,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3121		Sonstige Wissenschaft und Forschung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6313	Belohnungen, Preise *UNIVERSITÄTSPREIS (EHM. PROF.-JOSEF-ENGERT-PREIS); GEM. STADTRATSBESCHL. VOM 2.8.1979 SOLLEN DAMIT HERAUS- RAGENDE WISSENSCHAFTLICHE ARBEITEN AUS ALLEN BEREICHEN DER UNI REGENSBURG GEFÖRDERT WERDEN, DIE EINEN BEZUG ZUR STADT ODER REGION REGENSBURG HABEN	1.000	1.000	1.000,00	frw.=30,übtr.	100	
63130	Belohnungen, Preise *2021 Preis für Frauen in Wissenschaft und Kunst (2-jähriger Turnus)	0	15.000	-	frw.=30	850	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *VEREIN DER FREUNDE D. OTH RGBG. E.V.; VEREIN D.FREUNDE D. UNIVERSI- TÄT RGBG. E.V.; STUDIENSTIFTUNG D. DT. VOLKES	5.350	5.350	5.318,00	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910,übtr.	100	
	Ausgaben UA 3121	6.350	21.350	6.318,00			
	Abgleich Unterabschnitt 3121						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	6.350	21.350	6.318,00			
	Abgleich	6.350-	21.350-	6.318,00-			

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3129 Sonstige Wissenschaft und Forschung; Akademien						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	94.500	92.650	92.628,36		232
1549	Sonstige Kostenersätze	5.400	5.200	5.289,22		232
Einnahmen UA 3129		99.900	97.850	97.917,58		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	4.250	4.050	666,70		232
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	3.000	2.850	5.584,46		232
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.550	1.450	63,64		232
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.900	1.800	1.856,93		232
5420	Heizungskosten	0	-	-		607
5440	Strom, Gas u.ä.	0	-	-		607
5441	Strombezugskosten	0	-	-	übtr.	607
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	übtr.	607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.250	1.150	1.230,34		607
5451	Wasserversorgung	0	-	-	übtr.	607
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	übtr.	607
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	übtr.	607
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.250	1.200	1.092,79		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		105.850	105.150	103.123,22		
Abgleich Unterabschnitt 3129						
Einnahmen		99.900	97.850	97.917,58		
Ausgaben		105.850	105.150	103.123,22		
Abgleich		5.950-	7.300-	5.205,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3211 Kunstsammlungen u.ä. Ostdeutsche Galerie						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *Stiftung Ostdeutsche Galerie, siehe auch Grp. 7180	197.100	197.000	197.040,00		232
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-		440
	Einnahmen UA 3211	197.100	197.000	197.040,00		
A u s g a b e n						
5430	Reinigungskosten	0	-	-	gegsD=14	608
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *bisher kein Vers.schutz über Stadt	0	-	-	gegsD=140	301
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	0	-	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Stiftung Ostdeutsche Galerie: Zuschuss zur Leistung des Erbbauzinses für das Grundstück Fl.Nr.1838/14 Gem. Rbgg. - siehe auch Grp. 1460	197.050	197.050	197.040,00	frw.=30	440
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Zuschuss zu den lfd. Kosten des Kunstforums Ostdeutsche Galerie gem. Vertrag vom 18.12.1997 einschl. An- passungen	464.650	457.150	441.477,18		440
	Ausgaben UA 3211	661.700	654.200	638.517,18		
Abgleich Unterabschnitt 3211						
	Einnahmen	197.100	197.000	197.040,00		
	Ausgaben	661.700	654.200	638.517,18		
	Abgleich	464.600-	457.200-	441.477,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3212		Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten *Schienenverkehrsmuseum; wegfall 2016	0	-	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
	Einnahmen UA 3212	0	-	-		
A u s g a b e n						
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Schienenverkehrsmuseum; wegfall 2016	0	-	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
5410	Haus-, Grundstückslasten *Schienenverkehrsmuseum; wegfall 2016	0	-	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.  *Mitgliedsbeiträge an: 1. Bayer. Numismatische Gesellschaft, München 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 Rheinlande, 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	850	950	757,00	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	10.850	10.950	10.757,00		
Abgleich Unterabschnitt 3212						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	10.850	10.950	10.757,00		
	Abgleich	10.850-	10.950-	10.757,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3214 Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen, Ausstellungen Zweigmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Eintrittsgelder; siehe auch Grp. 6780	32.850	33.000	32.207,00	ueD-Me=5014	440
	Einnahmen UA 3214	32.850	33.000	32.207,00		
A u s g a b e n						
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	100	-	-	gegsD=27	601
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	11.150	10.600	10.878,01	gegsD=2	601
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete Emmeramplatz 6	54.900	54.900	54.854,40	gegsD=26	232
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	39.200	39.200	39.179,28	gegsD=26	232
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Allg. Öffentlichkeitsarbeit sowie Kostenanteil für Kataloge und Prospekte gem. Vereinbarung	0	-	-		440
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-		440
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Thurn- und Taxis-Museum (Subsidiärversicherung: Inventar und Kunst)	8.700	8.700	8.464,41	ueD-Me=5142	301
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *Erstattung d. b. Grp. 1100 vereinnahmten Gelder: bis zum 15.000. Besucher verbleiben gem. Vertrag die Eintrittsgelder bei den Fürstl. Museen	33.300	31.700	32.207,00	ueD-Me=5014	440
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-		440
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	5.350	5.050	4.640,17		440
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-		440
6797	Innere Verrechnungen - 'werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	0	-	46,43	gegsD=127	440
	Ausgaben UA 3214	152.700	150.150	150.269,70		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3214 Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen, Ausstellungen Zweigmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 3214					
	Einnahmen	32.850	33.000	32.207,00		
	Ausgaben	152.700	150.150	150.269,70		
	Abgleich	119.850-	117.150-	118.062,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3231		Zoologische und Botanische Gärten Reptilienzoo				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
70900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Verein für Herpetologie: lfd. Zuschuss für den Reptilienzoo - Verein aufgelöst seit 2015	0	-	-	frw.=30	430
	Ausgaben UA 3231	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3231					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3310		Theater					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
70910	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Kleinkunstabühne Stadt-Theater: lfd. Zuschuss, Übernahme d. Stundungszinsen für Stellplatzpflicht	34.100	33.600	33.100,00	frw.=30	004	
	Ausgaben UA 3310	34.100	33.600	33.100,00			
	Abgleich Unterabschnitt 3310						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	34.100	33.600	33.100,00			
	Abgleich	34.100-	33.600-	33.100,00-			

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3311 Theater Theater Regensburg - Kommunalunternehmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *aus Pachtvertrag; s. Grp. 1450	6.600	7.950	6.453,56	EinR.=3311	232
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Grundmiete vom Theater Regensburg für Anwesen Kreuzgasse 12	27.500	27.800	27.465,04	EinR.=3311	232
1431	Grundstücklastenersätze	15.050	14.950	14.751,42	EinR.=3311	232
1450	Pachten *Pachteinnahmen vom Theater Regensburg für Stadttheater "Großes Haus"	126.000	128.200	125.678,86	EinR.=3311	232
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	EinR.=3311, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze *Gebäude- und Inventarversicherung; erheblich gestiegene Prämien	24.700	23.850	24.223,89	EinR.=3311	232
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	25.000	65.000	78.273,79	EinR.=3311	207
16511	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetrieben) *Erstattung der bei Grp. 6400 gezahlten Versicherungsprämien	23.000	23.100	22.568,97	EinR.=3311, ueD-Me=5142	301
28850	Zuführung vom VermögensHh aus zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.3311.90850-	0	-	-	EinR.=3311	200
Einnahmen UA 3311		247.850	290.850	299.415,53		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	50.300	49.900	39.360,48	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *2020: incl. 15.100 EUR Stahl-Lamellentor bei der Bühnenanlieferung	22.000	20.950	70.511,27	EinR.=3311, gegsD=27	601
5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	10.000	6.550	13.156,00	EinR.=3311,gegsD=2	601
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Wartungsverträge; allg. Unterhalt Grp. 5041	58.900	56.000	71.313,77	EinR.=3311,gegsD=2	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	84.300	80.200	64.814,79	EinR.=3311,gegsD=2	601
5410	Haus-, Grundstücklasten	12.000	11.950	11.813,08	EinR.=3311, gegsD=21,übtr.	232
5420	Heizungskosten	0	-	-	EinR.=3311, gegsD=141,übtr.	607

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3311 Theater Theater Regensburg - Kommunalunternehmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5440	Strom, Gas u.ä.	0	-	-	EinR.=3311, gegsD=141,übtr.	607
5441	Strombezugskosten	0	-	-	EinR.=3311, gegsD=141,übtr.	607
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	EinR.=3311, gegsD=141,übtr.	607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Niederschlagswassergebühren für Anwesen Bismarckplatz und Drei-Mohren-Str., Kreuzgasse 12	1.300	1.250	1.167,64	EinR.=3311, gegsD=141,übtr.	607
5451	Wasserversorgung	0	-	-	EinR.=3311, gegsD=141,übtr.	607
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	EinR.=3311, gegsD=141,übtr.	607
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	EinR.=3311, gegsD=141,übtr.	607
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	24.000	22.650	22.455,42	EinR.=3311, gegsD=140,übtr.	301
5560	Kfz - Versicherungen	0	-	-	EinR.=3311, ueD-Me=5142	301
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Korrespondiert mit HSt. 3311.1771	0	-	-	EinR.=3311	004
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Erstattung bei Gr. 16511.	24.000	23.500	23.228,84	EinR.=3311, ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	EinR.=3311,übtr.	207
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *-vgl. Erläuterung zu HhSt. 0.0202.6550-	0	-	-	EinR.=3311, gegsD=9300,übtr.	011
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	-	-	EinR.=3311	232
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	EinR.=3311,übtr.	200
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	5.600	6.800	5.850,00	EinR.=3311, ueD-Me=5030	209
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit HSt.0301.1695	2.700	2.700	2.600,00	EinR.=3311	209
6797	Innere Verrechnungen - 'werkstattleistungen' verrechnung mit HSt. 6011.1697	500	1.000	696,77	EinR.=3311	600
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungs- kosten	230.000	235.000	227.746,63	EinR.=3311	201

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3311 Theater Theater Regensburg - Kommunalunternehmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	174.000	175.000	172.442,96	EinR.=3311	201
7150	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	EinR.=3311	200
86850	Zuführung zum VermögensHh zu zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.3311.30850- *zur Finanzierung der Ausgaben bei HhSt. 1.3311.9360 "Kapitaleinlagen Kommunalunternehmen 'theater Regensburg'" => Anpassung an den Wirtschaftsplan mit Finanzplan	15.165.000	12.795.000	14.160.000,00	EinR.=3311	200
	Ausgaben UA 3311	15.864.600	13.488.450	14.887.157,65		
	Abgleich Unterabschnitt 3311					
	Einnahmen	247.850	290.850	299.415,53		
	Ausgaben	15.864.600	13.488.450	14.887.157,65		
	Abgleich	15.616.750-	13.197.600-	14.587.742,12-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3316 Theater Figurentheater						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
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)	13.050	14.100	12.772,68	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)	1.700	2.200	1.671,41	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
Einnahmen UA 3316		14.750	16.300	14.444,09		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.000	-	655,09	gegsD=58	232
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	400	400	749,23	gegsD=58	232
5410	Haus-, Grundstückslasten	750	500	786,91	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
5420	Heizungskosten	2.350	2.200	2.277,00	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
5440	Strom, Gas u.ä.	700	750	655,58	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	350	291,15	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	250	221,09	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3316 Theater Figurentheater						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	23.800	22.450	23.636,05		
	Abgleich Unterabschnitt 3316					
	Einnahmen	14.750	16.300	14.444,09		
	Ausgaben	23.800	22.450	23.636,05		
	Abgleich	9.050-	6.150-	9.191,96-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3321 Musikpflege; kulturelle Großveranstaltungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	0	20.000	-	ueD-Me=3321	004	
Einnahmen UA 3321		0	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 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3321 Musikpflege; kulturelle Großveranstaltungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 3321					
	Einnahmen	0	20.000	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	20.000	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3322 Musikpflege; Theater, Konzerte, Musikpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen *Kulturelle Aktivitäten und Sonstige	900	500	876,35	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	15.000	25.650	6.327,67	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	13.000	19.200	900,00-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
1302	Sonstige Abgabe von Verpflegung	0	750	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben *Kostenbeteiligung privater Lokal-Inhaber beim Jazz-weekend	7.500	10.700	-	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 Betriebseinnahmen *Einnahmen aus Konzertmitschnitten und Senderechten Jazzweekend	3.600	3.650	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	1.500	14.800	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	11.050,98	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Zuschuss Bayerischer Musikrat für das Jazz-weekend	11.350	11.350	5.253,00		004

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3322 Musikpflege; Theater, Konzerte, Musikpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
1720	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *ZUWEISUNGEN FÜR BAYER. JAZZWEEKEND	3.750	5.800	-		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	1.900	3.000,00		004
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
17811	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich *DIESE ZWECKGEBUNDENEN SPENDEN SIND F. KULTURELLE VERANSTALTUNGEN DES KULTURREFERATS ZU VERWENDEN(Rathauskonzerte). KORRESPONDIERT MIT DEN AUSGABEN BEI Grp. 63191; S. A. GR. 11871	15.700	15.700	5.726,10	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
	Einnahmen UA 3322	74.200	110.000	34.934,10		
	<b>A u s g a b e n</b>					
4	Personalausgaben	5.000	14.100	4.837,61	SNgeg=40	
5300	Mieten und Pachten *SAALMIETEN für Veranstaltungen in städtischen Räumen	400	400	238,00	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	10.000	11.000	5.000,00	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *GEMA-Gebühren für Veranstaltungen der Museen	2.050	1.950	22,69	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
60131	Aufführungsrechte und Urheberanteile *GEMA-Zahlungen für alle Veranstaltungen des Kulturamts	9.900	10.700	2.774,84	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 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3322 Musikpflege; Theater, Konzerte, Musikpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	84.750	94.850,00	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6319	Sonstige Veranstaltungen  *Veranstaltungskosten in Zusammenarbeit mit kulturellen Vereinigungen, Institutionen und Initiativen - Gemeinschaftsveranstaltungen -  Miet- und Flügelkosten für sonstige Veranstalter EUR 1.400 Allgemeine Veranstalterkosten in Zusammenarbeit EUR 22.000 weihnachtsmarkt der Kunsthandwerker (Kulturprogramm) EUR 3.000 Plakatierung gem. Vertrag mit der Stadt EUR 1.000	27.400	20.550	30.742,38	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
63191	Sonstige Veranstaltungen - 1 - EU-REACT  *Ausgaben nur in Höhe der Einnahmen bei Gr. 11871 und 17811	30.700	31.000	34.261,22	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
63192	Sonstige Veranstaltungen - 2 - EU-REACT *Kinderkulturfestival	19.000	-	22.100,00	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	972,30	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Grafik und Druck von Flyern, Plakaten und Kosten für Zeitungsanzeigen	6.500	8.200	3.650,00	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6360	Dienstleistungen durch Dritte	100	100	2.850,00	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Wachdienst-Sicherheitskonzept Jazz-Weekend	16.900	19.800	16.900,00	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 Minoritenkirche, für die Konzertmatineen im Histori- schen Museum und ähnliche Konzerte	2.800	2.650	-	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 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3322 Musikpflege; Theater, Konzerte, Musikpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	150	100	357,15	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *BAYER. MUSIKAKADEMIE ALT- EGLOFSHEIM; SIEHE AUCH GRP. 7130	500	500	500,00	MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich	0	-	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *Verrechnung m. HSt. 7791.1691	2.600	2.550	-		004
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	700	1.800	1.650,00	ueD-Me=5030	209
70900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Überlassung Freiflächen als Sportfläche für die Schulen der Regensburger Domspatzen	24.000	48.000	-	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 5. Kulturverein Regensburg e.V.: Kammermusikfestival insgesamt:	180.100	166.600	137.810,35	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	38.468,54	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 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3322 Musikpflege; Theater, Konzerte, Musikpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *BAYER. MUSIKAKADEMIE ALT-EGLOFSHEIM; UMLAGE NACH § 15 ZWECKVERBANDSSATZUNG; SIEHE AUCH GRP. 6610	35.000	28.000	30.675,60		460
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *KORRESPONDIERT MIT GRP. 1750:  AUSGABEN NUR IN HOEHE DER DORTIGEN EINNAHMEN	0	-	-	ZueD-Me=5507,übtr.	004
71800	Zuschüsse f. lfde. Zwecke an übr. Bereiche 'Silent Concert'	0	-	-		011
	Ausgaben UA 3322	584.250	550.200	466.510,68		
	Abgleich Unterabschnitt 3322					
	Einnahmen	74.200	110.000	34.934,10		
	Ausgaben	584.250	550.200	466.510,68		
	Abgleich	510.050-	440.200-	431.576,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3331 Musikschule Städt. Sing- und Musikschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen	0	-	-	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460	
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *ab Schj 19/20 kostenloser Musikunterricht an Grundschulen und keine Gebührenerhöhung mehr; ab 2020 neuer UA 3333 Cantemus; Ansatz aufgeteilt	662.350	733.000	649.357,75	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460	
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	3.850	3.850	62,00	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460	
1188	Platzmieten -Konzerte- *Gagen, Spenden Schülerkonzerte	3.150	3.150	1.728,90	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460	
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen *Erlös Stromeinspeisung	1.900	1.000	1.855,58	EinR.=3331	460	
1390	Einnahmen aus Verkauf	0	-	-	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460	
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	13.800	12.500	13.508,40	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460	
1415	Mieten aus Grundflächen *Mieten aus Privatunterricht u. externe Raumvermietung	2.150	5.900	2.119,15	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460	
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen *Ersätze der Bediensteten für angemietete Parkplätze, Ansatz aufgeteilt / okf1461	1.500	800	1.458,92	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460	
1421	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnl. *Instrumentenmiete	8.200	8.000	8.022,99	EinR.=3331, ueD-Me=5116	460	
1432	Heizungskostenrückerträge	0	650	-	EinR.=3331	460	
1521	Ersätze für Energiekosten	300	-	310,74	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460	
1522	Ersätze für Heizungskosten	2.350	-	2.308,65	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460	
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-	-	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460	

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3331 Musikschule Städt. Sing- und Musikschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. *Kopiergeld Lehrer	300	300	277,45	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	EinR.=3331, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1546	Freiwillige Schülerbeiträge *Eigenbeteiligungen von Schülern an Konzertfahrten etc. wegfall BrassBand ab Schj 19/20; ab 2020 neuer UA 3333 Cantemus	6.600	7.050	6.490,00	EinR.=3331	460
1549	Sonstige Kostenersätze *Nebenkostenersätze Theater	48.450	41.600	47.497,78	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	100	-	115,00	EinR.=3331	460
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfall'	0	-	-	EinR.=3331, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1620	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä.-überörtl. Tr.- *Erstattungen für Stadtpass -HhSt. 4701.6720-	10.000	50	23,38	EinR.=3331, ueD-Me=5720	460
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *Erstattungen für Landkreispass -HhSt. 4701.6720-	500	-	-	EinR.=3331, ueD-Me=5720	460
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetrieben)	0	-	-	EinR.=3331	608
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	500	150	1.971,94	EinR.=3331	460
1720	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *Kostenbeteiligung des Land- kreises Regensburg	6.500	5.200	7.320,00	EinR.=3331	460
1729	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *Regionalwettbewerb "Jugend musiziert"; Ausgaben bei Grp. 6318	0	1.500	-	EinR.=3331	460
1770	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen *Preisgelder	10.500	10.500	10.500,00	EinR.=3331	460
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	EinR.=3331	460

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3331 Musikschule Städt. Sing- und Musikschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *ZUSCHUSS DES VERBANDES BAYER. SING- UND MUSIKSCHULEN e.V.	245.000	245.000	290.698,17	EinR.=3331	460
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0044600'	0	-	-	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460
	Einnahmen UA 3331	1.028.000	1.080.200	1.045.626,80		
	<b>A u s g a b e n</b>					
4	Personalausgaben	2.083.500	2.051.000	2.013.923,46	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.100	10.000	3.387,28	EinR.=3331, gegsD=27	601
5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt- *ab 2020 neuer UA 3333 Cantemus	800	900	685,73	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	58.100	55.250	63.288,52	EinR.=3331,gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung *ab 2020 neuer UA 3333 Cantemus	2.250	1.100	5.962,22	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	400	350	2.694,61	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *TÜV-Geräteprüfung	1.300	-	-	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5271	Schulausstattung Beschaffung *Ankauf v. Instrumenten + Zubehör	4.200	3.000	2.342,04	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5273	Schulausstattung Instandhaltung *Instandhaltung Instrumente	12.900	9.150	13.963,05	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5293	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung *Instandhaltung Leihinstrumente	1.750	1.200	541,50	EinR.=3331, ueD-Me=5116	460
5300	Mieten und Pachten *ANMIETUNG STAEDT. UND NICHT-STAEDTISCHER RAEUME FUER VERANSTALTUNGEN ab 2020 neuer UA 3333 Cantemus	12.650	10.000	-	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *ANMIETUNG PARKPLATZ TIEFGARAGE ARNULFSPLATZ	1.950	1.950	4.940,82	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3331 Musikschule Städt. Sing- und Musikschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Anmietung techn. Equipment	20.000	10.000	1.542,26	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	146.050	146.050	146.030,40	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460
5410	Haus-, Grundstückslasten *ab 2020 neuer UA 3333 Cantemus	4.000	5.450	3.618,35	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5420	Heizungskosten	20.100	16.700	12.744,75	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5430	Reinigungskosten *waschen von Textilien	0	-	-	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5440	Strom, Gas u.ä.	36.450	33.500	31.116,15	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5441	Strombezugskosten	0	-	-	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *ab 2020 neuer UA 3333 Cantemus	3.000	2.600	2.025,70	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5451	Wasserversorgung	0	-	-	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *GEBAEUDEBRANDVERSICHERUNG	10.500	9.100	10.666,57	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände *Gehörschutz	200	150	494,98	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3331 Musikschule Städt. Sing- und Musikschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Kauf von Noten	11.000	7.500	4.091,10	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5713	Ton- und Bildmaterial	0	-	-	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	50	-	117,95	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5717	Spiel- und Sportgeräte	0	-	-	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen *Kosten für öffentliche Veranstaltungen, Trophäen Musikpreis, FLP, Urkunden, Aufkleber	650	200	656,95	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *Mehrbedarf Hygieneartikel wg. Corona /04.05.21 okf1461	500	500	1.719,16	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	EinR.=3331, gegsD=5911	460
6012	Kostüme	0	-	-	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *GEMA-GEBÜHREN,TANTIEME, LIZENZEN,KSK F. SCHULKON- ZERTE	1.000	500	559,10	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6310	Gemeinschaftspflege und u.ä.	2.000	3.000	911,80	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6313	Belohnungen, Preise *Preisgeld Musikpreis	10.500	10.500	10.500,00	EinR.=3331,frw.=30	460
6316	Veranstaltung	650	750	417,46	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6317	Veranstaltung *Schullandheim, Freizeiten	15.000	12.750	6.069,00	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6318	Veranstaltung	0	-	-	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3331 Musikschule Städt. Sing- und Musikschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6319	Sonstige Veranstaltungen *Großveranstaltungen, u.a. Besuch Partnermusikschule Afrika in Regensburg 2022: 12.000 EUR	20.000	6.000	16.749,76	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *SPEZIALKOPIEN, VERGRÖßERUN- GEN	50	50	13,61	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Druck von Programmen, Flyern, Fotoaufträge, Zeitungsinsera- te, Plakate, Tonaufnahmen und Studioaufnahmen u.ä.	9.250	5.000	11.641,25	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *IMikel	900	1.700	891,06	EinR.=3331, gegsD=77	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	EinR.=3331, gegsD=76,übtr.	170
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Anmietung Fremdfahrzeuge; KOSTEN F. AUFNAHMEN D.D.STAEDT. LICHTBILDSTELLE -	650	100	617,90	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Kartenverkauf über elektr. Kartensystem; Gagen, Aufwandsentschädi- gungen etc.	8.000	13.000	5.270,00	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	15.000	16.200	16.480,34	EinR.=3331,übtr.	460
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6500	Bürobedarf allgemein	1.250	750	1.598,00	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	1.000	500	997,51	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	0	-	-	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	400	613,29	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3331 Musikschule Städt. Sing- und Musikschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	50	-	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	EinR.=3331, gegsD=6525	110	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	15.320,72	EinR.=3331, gegsD=6530,übtr.	110	
6541	Dienstreisen	8.000	6.000	3.272,75	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	-	-	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460	
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	0	-	-	EinR.=3331,gegsD=8	200	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	50	-	434,80	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460	
6582	Behördenumzüge	400	300	928,20	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Verband deutscher Musikschulen e. V., Jeunes musicales, Mitgliedschaft Dt. Brass Band Verband lt. SR-Beschluss	3.000	2.600	2.861,90	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460	
6620	Vermischte Ausgaben *Nebenausgaben f. Konzerte z.B. Kosten f. Bühnenbild; Reinigung Kostüme; Brandschutz; Sanitäter	200	150	-	EinR.=3331	460	
6710	Erstattungen an das Land	0	-	-	EinR.=3331	460	
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich	0	-	362,50	EinR.=3331	460	
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460	
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	500	400	1.474,90	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460	
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	333.300	346.800	333.300,00	EinR.=3331, ueD-Me=5030	209	

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3331 Musikschule Städt. Sing- und Musikschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	3.000	3.000	3.146,71	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	83.900	79.450	47.404,47	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit HSt.0301.1695	1.450	1.400	950,00	EinR.=3331	209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	650	600	542,72	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	350	300	125,00	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	64.000	65.500	60.742,73	EinR.=3331	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	12.000	12.000	10.648,32	EinR.=3331	201
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Zuschuss zur Durchführung des Landeswettbewerbs "Jugend musiziert" im 2-jährigen Turnus ab 2016 und WESPE im 2-jährigen Turnus ab 2017	20.000	-	-	EinR.=3331, frw.=30	460
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	-	-	EinR.=3331	200
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0044600'	0	-	-	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460
Ausgaben UA 3331		3.054.150	2.965.400	2.881.399,35		
Abgleich Unterabschnitt 3331						
Einnahmen		1.028.000	1.080.200	1.045.626,80		
Ausgaben		3.054.150	2.965.400	2.881.399,35		
Abgleich		2.026.150-	1.885.200-	1.835.772,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3332 Musische Früherziehung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	81.750	115.000	80.129,75	EinR.=3332	460
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *Eigenbeteiligung Ausflüge	750	750	72,00	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460
1521	Ersätze für Energiekosten	0	-	-	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	EinR.=3332, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1620	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä.-überörtl. Tr.- *Erstattungen für Stadtpass -HhSt. 4701.6720-	500	-	-	EinR.=3332, ueD-Me=5720	460
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *Erstattungen für Landkreispass -HhSt. 4701.6720-	50	-	-	EinR.=3332, ueD-Me=5720	460
1720	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-	EinR.=3332	460
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *ZUSCHUSS DES VERBANDES BAYER. SING- UND MUSIKSCHULEN e.V.	0	-	-	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460
	Einnahmen UA 3332	83.050	115.750	80.201,75		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	150.700	156.500	142.670,86	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	100	-	-	EinR.=3332, gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	850	1.000	752,76	EinR.=3332,gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	1.100	750	839,31	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	350	200	370,21	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *TÜV- Geräteprüfung (Barcode-Anbringung)	100	-	-	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3332 Musische Früherziehung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5271	Schulausstattung Beschaffung *Instrumente	100	-	-	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5273	Schulausstattung Instandhaltung *Instrumente	150	50	-	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.500	1.200	1.287,07	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	22.700	21.100	17.136,60	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5420	Heizungskosten	1.600	1.550	1.240,91	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5430	Reinigungskosten *waschen von Textilien	50	50	13,33	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5440	Strom, Gas u.ä.	900	950	973,41	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5441	Strombezugskosten	0	-	-	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	300	300	285,79	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5451	Wasserversorgung	0	-	-	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3332 Musische Früherziehung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	400	300	310,93	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460	
5742	Kurse, musischer Unterricht *Farben, Bastelmaterial etc.	5.200	3.900	1.751,03	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460	
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	100	-	-	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460	
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	EinR.=3332, gegsD=5911	460	
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	0	50	-	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	800	476,18	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	700	700	651,50	EinR.=3332, ueD-Me=5142	301	
6500	Bürobedarf allgemein	550	300	473,74	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460	
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	100	-	83,50	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	150	100	143,94	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	3.284,34	EinR.=3332, gegsD=6530	110	
6541	Dienstreisen	100	-	-	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	50	-	624,62	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460	

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3332 Musische Früherziehung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	500	-	-	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	20.500	20.950	20.200,00	EinR.=3332, ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	500	500	362,00	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	9.750	8.300	7.969,32	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten	0	-	-	EinR.=3332	209
6797	Innere Verrechnungen - 'werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	150	150	92,86	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	-	-	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460
Ausgaben UA 3332		220.250	219.700	201.994,21		
Abgleich Unterabschnitt 3332						
Einnahmen		83.050	115.750	80.201,75		
Ausgaben		220.250	219.700	201.994,21		
Abgleich		137.200-	103.950-	121.792,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3333		Musikschule Cantemus Chor						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
E i n n a h m e n								
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Musikalische Grundausbildung	25.000	25.000	-	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460		
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	57.000	57.000	7.120,18	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460		
1188	Platzmieten -Konzerte- *Gagen, Spenden für Schülerkonzerte	5.000	5.000	2.520,00	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460		
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen *Erlös Stromeinspeisung	0	200	-	EinR.=3333	460		
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	EinR.=3333, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114		
1546	Freiwillige Schülerbeiträge *Eigenbeteiligungen Freizeiten, Fahrten, Ausflüge	82.500	82.500	70.630,00	EinR.=3333	460		
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	EinR.=3333	460		
1620	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä.-überörtl. Tr.- *Erstattungen für Stadtpass -HhSt. 4701.6720-	500	-	-	EinR.=3333, ueD-Me=5720	460		
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *Erstattungen für Landkreispass -HhSt. 4701.6720-	50	-	-	EinR.=3333, ueD-Me=5720	460		
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-	EinR.=3333	460		
1720	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *Kostenbeteiligung des Landkreises Regensburg	0	800	-	EinR.=3333	460		
1770	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	EinR.=3333	460		
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *ZUSCHUSS DES CANTEMUS e.V.	0	-	-	EinR.=3333	460		
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *ZUSCHUSS DES VERBANDES BAYER. SING- UND MUSIKSCHULEN e.V.	31.350	31.350	33.194,88	EinR.=3333	460		
Einnahmen UA 3333		201.400	201.850	113.465,06				
A u s g a b e n								
4	Personalausgaben	236.400	222.500	200.583,36	SNgeg=40			

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3333 Musikschule Cantemus Chor							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-	100	100	12,81	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460	
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Beschaffung	500	350	-	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460	
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Instandhaltung	200	150	-	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *TÜV-Prüfung	500	-	-	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460	
5271	Schulausstattung Beschaffung	0	-	-	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460	
5273	Schulausstattung Instandhaltung	0	-	-	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460	
5300	Mieten und Pachten *ANMIETUNG STAEDT. UND NICHT- STAEDTISCHER RAEUME FUER VERANSTALTUNGEN	5.000	5.000	1.790,10	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460	
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke *ANMIETUNG PARKPLATZ TIEFGARAGE	3.200	-	-	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Anmietung techn. Equipment, Kopierer	16.000	17.000	17.121,99	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460	
5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten	19.350	19.350	19.350,00	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460	
5410	Haus-, Grundstückslasten	650	650	-	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460	
5420	Heizungskosten	1.800	2.300	1.574,69	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460	
5430	Reinigungskosten *waschen von Textilien	0	-	-	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460	
5440	Strom, Gas u.ä.	3.850	4.500	3.310,46	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460	

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3333 Musikschule Cantemus Chor						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5441	Strombezugskosten	0	-	-	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	300	350	277,26	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5451	Wasserversorgung	0	-	-	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.500	1.200	-	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *lt. Vereinbarung Amt 30, RIV, Amt 20 wg.Kopierverbot Noten	5.500	3.750	2.817,08	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5713	Ton- und Bildmaterial	150	100	-	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5715	werk- und Beschäftigungsmater.	0	-	-	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5717	Spiel- und Sportgeräte	0	-	-	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	0	-	-	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	50	50	-	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	EinR.=3333, gegsD=5911	460

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3333 Musikschule Cantemus Chor							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
6012	Kostüme	2.500	2.500	2.320,00	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460	
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *GEMA-GEBÜHREN, TANTIEME, LIZENZEN, KSK F. SCHULKON- ZERTE;	13.000	14.500	5.353,55	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460	
6016	Perücken	0	-	-	EinR.=3333	460	
6316	Veranstaltung	350	250	-	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460	
6317	Veranstaltung *Schullandheim, Freizeiten	79.000	60.750	82.800,00	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460	
6318	Veranstaltung	0	-	-	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460	
6319	Sonstige Veranstaltungen	500	450	208,11	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	50	50	35,26	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	626,46	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Mietfahrzeuge	100	50	-	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Kartenverkauf über elektr. Kartensystem; Gagen, Aufwandsentschädi- gungen etc.	65.000	70.000	54.798,78	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	1.700	-	-	EinR.=3333	460	
6500	Bürobedarf allgemein	500	350	200,00	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460	
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Druckkosten Noten, Flyer etc.	5.050	500	2.843,65	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460	

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
Unterabschnitt: 3333 Musikschule Cantemus Chor								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460		
6541	Dienstreisen	400	350	7,55	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460		
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	200	-	-	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	50	-	-	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460		
6582	Behördenumzüge	50	-	50,00	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	150	-	126,50	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460		
6620	Vermischte Ausgaben *NK Veranstaltungen: Sanitäter, Brandschutz, Reinigung	50	50	-	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460		
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460		
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	500	100	-	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460		
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	29.000	-	-	EinR.=3333, ueD-Me=5030	209		
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	500	500	-	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460		
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	12.600	11.050	7.161,16	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460		
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460		
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	0	-	-	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3333 Musikschule Cantemus Chor							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	-	-	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	6.000	6.000	-	EinR.=3333	201	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	600	600	-	EinR.=3333	201	
	Ausgaben UA 3333	513.900	446.400	403.368,77			
	Abgleich Unterabschnitt 3333						
	Einnahmen	201.400	201.850	113.465,06			
	Ausgaben	513.900	446.400	403.368,77			
	Abgleich	312.500-	244.550-	289.903,71-			

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3400 Sonstige Kunstpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1390	Einnahmen aus Verkauf *Verkauf von Grafiken	0	-	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	5.250	11.900	5.126,01		004
17199	Sonstige Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Zuschüsse i.R. "Sonderfonds Innenstadt StBauF" i.H.v. 80% für Ausgaben im ZBR 1960	72.000	-	-	ZueD-Me=1960	660
1750	Zuschüsse für laufende Zwecke von kommunalen Sonder- rechnungen Spenden 'Sonstige' 'kultur' *Spenden für allgemeine kulturelle Zwecke der Stadt Regensburg; korrespondiert mit Gr. 7180	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5310	004
1751	Zuschüsse für laufende Zwecke von kommunalen Sonder- rechnungen Spenden 'Direktorium 1' 'kultur'	50.000	50.000	104.372,68	EinR.=9090, ZueD-Me=5301	011
1752	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von kommunalen Sonderr. Spenden 'Direktorium 2' 'kultur'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5302	020
1755	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von kommunalen Sonderr. Spenden 'Sonstige' 'kultur'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5315	004
1760	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. Spenden 'Sonstige' 'kultur'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5310	004
1761	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. Spenden 'Direktorium 1' 'kultur'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5301	011
1762	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderr. Spenden 'Direktorium 2' 'kultur'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5302	020
1765	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderr. Spenden 'Sonstige' 'kultur'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5315	004

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3400 Sonstige Kunstpflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
1770	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Spenden 'Sonstige' 'Kultur' *Spenden für allgem. kulturelle Zwecke der Stadt Regensburg; korrespondiert mit Gr. 7180	7.000	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5310	004	
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Spenden 'Direktorium 1' 'Kultur'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5301	011	
1772	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden 'Direktorium 2' 'Kultur'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5302	020	
1775	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden 'Sonstige' 'Kultur'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5315	004	
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich Spenden 'Sonstige' 'Kultur'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5310	004	
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich Spenden 'Direktorium 1' 'Kultur' *ab 2013 Umplanung zu Grp. 1751 aus Gründen der Haushaltswahrheit	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5301	011	
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich Spenden 'Direktorium 2' 'Kultur'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5302	020	
1783	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich Spenden 'Direktorium 3' 'Kultur'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5303	030	
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich Spenden 'Sonstige' 'Kultur'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5315	004	
17899	Zuschüsse von der EU für das Programm EU-REACT *Zuschüsse i.R. "Sonderprogramm REACT EU" i.H.v. 90% für Ausgaben im ZBR 1979	162.000	-	-	ZueD-Me=1979	850	
	Einnahmen UA 3400	296.250	61.900	109.498,69			
	<b>A u s g a b e n</b>						
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004	

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3400 Sonstige Kunstpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	0	-	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
5391	Sonstige Mieten und Pachten	3.200	-	3.396,80	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
5398	Sonstige Mieten und Pachten *- vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.3400.63691 -	24.000	-	-	ZueD-Me=1960,übtr.	410
5399	Sonstige Mieten und Pachten *- vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.3400.63698 -	24.000	-	-	ZueD-Me=1979,übtr.	410
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
5439	Sonstige Reinigungskosten *Verrechnung mit 6751.1129	0	-	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
54410	Strombezugskosten *- vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.3400.63691 -	10.000	-	-	ZueD-Me=1960,übtr.	410
54419	Strombezugskosten *- vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.3400.63699 -	10.000	-	-	ZueD-Me=1979,übtr.	410
54420	Gasbezugskosten *- vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.3400.63691 -	7.500	-	-	ZueD-Me=1960,übtr.	410
54429	Gasbezugskosten *- vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.3400.63699 -	7.500	-	-	ZueD-Me=1979,übtr.	410
54510	Wasserversorgung *- vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.3400.63691 -	1.000	-	-	ZueD-Me=1960,übtr.	410
54519	Wasserversorgung *- vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.3400.63699 -	1.000	-	-	ZueD-Me=1979,übtr.	410
54520	Entwässerung Schmutzwasser *- vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.3400.63691 -	1.500	-	-	ZueD-Me=1960,übtr.	410
54529	Entwässerung Schmutzwasser *- vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.3400.63699 -	1.500	-	-	ZueD-Me=1979,übtr.	410
6313	Belohnungen, Preise *Kulturpreis 10.000 EUR; 3 Kulturförderpreise je 2.500 EUR	17.500	17.500	17.500,00	frw.=30,übtr.	100
6315	Sonstiges *Regensburger Kulturpflaster -  Internationales Straßenzirkusfestival	28.000	-	32.300,00	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6316	Veranstaltung *PopkulturFestival	72.000	-	82.700,00	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3400 Sonstige Kunstpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6317	Veranstaltung *Kultur im Dialog: Veranstaltungen zu Kulturperspektiven und -visionen, Austauschwerkstätten	2.100	750	2.800,00	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6318	Veranstaltung *Festival Photographischer Bilder	0	-	29.864,00	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6319	Sonstige Veranstaltungen *Neue Veranstaltungsreihe in Erfüllung des Kulturentwicklungsplans seit Mitte 2016. FOERDERUNG MODERNER KUNST UND KUNSTFORMEN	30.000	21.400	19.741,26	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
63190	Sonstige Veranstaltungen *Veranstaltungen i.R. "Sonderfonds Innenstadt StBauF" -vgl. HhSt.'en 0.6106/7911.63190-	0	-	-	ZueD-Me=1960,übtr.	850
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Erstellung des Jahreskalenders	12.900	7.700	4.900,00	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	6.650	6.350	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
63690	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Bespielung von Leerständen und Schaffung neuer Aktivitäten in der Innenstadt i.R. "Sonderfonds Innenstadt StBauF" -vgl. HhSt.'en 0.6106/7911.63690-	0	-	-	ZueD-Me=1960,übtr.	660
63691	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *kulturelle Zwischennutzung Maximilianstraße 26 i.R. "Sonderfonds Innenstadt StBauF"	56.000	-	-	ZueD-Me=1960,übtr.	410
63698	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Stärkung der innerstädtischen Multifunktionalität: Kulturelle Zwischennutzung in der Maximilianstraße 26 i.R. "Sonderprogramm REACT EU"	106.000	-	-	ZueD-Me=1979,übtr.	410
63699	Dienstleistungen durch Dritte EU-REACT *Konzept und Betreibermodell für ein Ressourcenzentrum i.R. "Sonderprogramm REACT EU"	100.000	-	-	ZueD-Me=1979,übtr.	850
6541	Dienstreisen	0	-	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3400 Sonstige Kunstpflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
65599	Honorare Konzepterstellungen im Programm EU - REACT *- vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.3400.63699 -	0	-	-	ZueD-Me=1979,übtr.	850	
6587	Transportkosten *FOERDERUNG MODERNER KUNST: Ausstellungen u.a.	0	-	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004	
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004	
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	9.000	17.500	9.664,65	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004	
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	950	950	16,14	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004	
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	-	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004	
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *ZUSCHÜSSE AN KULTURELLE VERBÄNDE UND VEREINE (NUR IN HÖHE DER EINNAHMEN BEI GR.1780)	0	-	-		011	
70900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Verein der Freunde der Sternwarte: lfd. Zuschuss	0	-	-	frw.=30	430	
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Kultureller Verfügungsfonds: Entscheidungen bis 5.000 EUR durch R IV, über 5.000 EUR durch Beschluss des Kulturausschusses	150.000	150.000	99.259,78	frw.=30	004	
70910	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *1. Arbeitskreis Film Regensburg e.V. gemäß Fördervereinbarung: 1.1 Laufender Zuschuss zur Unterstützung des filmischen Angebots 1.2 Übernahme Miet- u. Nebenkosten für Filmräume im Leeren Beutel 1.3 Übernahme Miete für Mehrzweckraum und Konferenzraum 1.4 Projektzuschuss "Kurzfilmwoche 2023" 2. Künstlerhaus Andreasstadel (O.Zitzelsberger) gemäß Fördervereinbarung vom 11.03.2003: 2.1 Übernahme des Erbbauzinses 2.2 Zuschuss zu Grundstückslasten	182.200	181.150	178.516,37	frw.=30	440	
			Gesamt:	182.200			

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3400 Sonstige Kunstpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
70911	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *=> teilweise Finanzierung aus Budgetrücklage -vgl. HhSt. 1.9101.3100/1.9161.9000/0.3321.28840- *1. Förderung der freien Tanzszene in Regensburg 2. Neuer Kunstverein Regensburg 3. Universität Rgbg, Forschungsz. Spanien u. AKF Cinescultura 2022 4. Offstream Cinema e.V. 5. Verein zur Förderung grenzüberschreitender Film- und Kinokultur e.V. 6. Hör und Schau e.V. Filmfest 2022  insgesamt:	98.300	115.300	82.706,50	frw.=30	004
			60.000 EUR			
			9.800 EUR			
			18.000 EUR			
			2.000 EUR			
			6.000 EUR			
			2.500 EUR			
			98.300 EUR			
70913	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	254.950	-	249.940,00		004
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Spenden 'Sonstige' 'kultur'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5310	004
7171	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Spenden 'Direktorium 1' 'kultur'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5301	011
7172	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Spenden 'Direktorium 2' 'kultur'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5302	020
7173	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Spenden 'Direktorium 3' 'kultur'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5303	030
7175	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Spenden 'Sonstige' 'kultur'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5315	004
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Spenden 'Sonstige' 'kultur' *Ausgaben nur in Höhe der Einnahmen bei Gr. 1750 und 1770	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5310	004
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Spenden 'Direktorium 1' 'kultur'	50.000	50.000	104.372,68	EinR.=9090, ZueD-Me=5301	011
7182	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Spenden 'Direktorium 2' 'kultur'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5302	020
7183	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Spenden 'Direktorium 3' 'kultur'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5303	030

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3400		Sonstige Kunstpflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
7185	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Spenden 'Sonstige' 'Kultur'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5315	004
	Ausgaben UA 3400	1.267.750	568.600	917.678,18		
	Abgleich Unterabschnitt 3400					
	Einnahmen	296.250	61.900	109.498,69		
	Ausgaben	1.267.750	568.600	917.678,18		
	Abgleich	971.500-	506.700-	808.179,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3401 Sonstige Kunstpflege -							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1167	Standgebühren und ähnliche Entgelte	35.000	41.000	5,00	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		35.000	41.000	5,00			
A u s g a b e n							
5391	Sonstige Mieten und Pachten	0	-	-	ueD-Me=5006	004	
5430	Reinigungskosten	0	-	-	ueD-Me=5006	608	
5439	Sonstige Reinigungskosten *Open Air Veranstaltung: Reinigung, Müll, Toiletten etc.; Verrechnung mit HSt. 6751.1129	60.450	-	-	ueD-Me=5006	004	
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *Open Air Veranstaltung: GEMA etc.	11.750	11.500	-	ueD-Me=5006,übtr.	004	
6318	Veranstaltung *Open Air Veranstaltungen und Aktionen mit verschiedenen Partnern, Künstlern, Institutionen, Vereinigungen	27.850	19.850	2.200,00-	ueD-Me=5006,übtr.	004	
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Öffentlichkeitsarbeit und Marketing, z.B. Broschüren, Plakate, Flyer, Programme, Banner etc.	6.700	6.350	2.800,00-	ueD-Me=5006,übtr.	004	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	81.000	7.000	1.900,00-	ueD-Me=5006,übtr.	004	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Open Air Veranstaltung - Veranstaltungsnebenausgaben wie Genehmigungen, verkehrsrechtliche Anordnungen etc.	2.150	1.500	1.000,00-	ueD-Me=5006,übtr.	004	
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	7.400	7.500	-	ueD-Me=5006	004	
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	350	350	167,10	ueD-Me=5006	004	
Ausgaben UA 3401		197.650	54.050	7.732,90-			
Abgleich Unterabschnitt 3401							
Einnahmen		35.000	41.000	5,00			
Ausgaben		197.650	54.050	7.732,90-			
Abgleich		162.650-	13.050-	7.737,90			

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3402 Sonstige Kunstpflege - 'Alte Mälzerei'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *UNTERMIETE (INCL. NEBENKOSTEN) VON DER "ALTEN MÄLZEREI" FÜR DIE RÄUME 1.-4. OG GALGENBERGSTRASSE 20; AUSGABEN BEI GR. 5310; VERRECHNUNG ALS ZUSCHUSS MIT GR. 7091	224.400	224.400	225.529,06		232
	Einnahmen UA 3402	224.400	224.400	225.529,06		
A u s g a b e n						
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	215.500	224.400	229.129,06	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	459.100	454.500	449.165,11	frw.=30	004
	Ausgaben UA 3402	674.600	678.900	678.294,17		
Abgleich Unterabschnitt 3402						
	Einnahmen	224.400	224.400	225.529,06		
	Ausgaben	674.600	678.900	678.294,17		
	Abgleich	450.200-	454.500-	452.765,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3404		Sonstige Kunstpflege - Danube Culture Platform				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=5304	440
Einnahmen UA 3404		0	-	-		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	0	-	-	SNgeg=40	
6330	werkstättenbedarf	0	-	-	ZueD-Me=5304,übtr.	440
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	ZueD-Me=5304,übtr.	440
6541	Dienstreisen	200	-	-	ZueD-Me=5304,übtr.	440
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=5304,übtr.	440
Ausgaben UA 3404		200	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 3404						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		200	-	-		
Abgleich		200-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3405 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
2600	Bußgelder u.ä.	0	-	-	ZueD-Me=5536	451
Einnahmen UA 3405		0	-	-		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	10.800	10.800	10.844,91	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	100	-	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *CHRISTBAUMBELEUCHTUNG IM STADTGEBIET	9.200	8.750	4.827,30	gegsD=2	601
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	0	-	-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Büro des Heimatpflegers Thon-Dittmer-Palais	1.100	1.050	1.074,60		450
5420	Heizungskosten	0	-	-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
5440	Strom, Gas u.ä.	0	-	-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
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	0	-	-	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 Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä.	0	-	-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3405 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *BESCHAFFUNG, AUFSTELLUNG UND ABBAU VON CHRISTBÄUMEN IM STADTGEBIET	5.000	4.100	5.938,02	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910,übtr.	100
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	500	-		232
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-		450
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *Kostenersätze für Stadtheimatspfleger	3.000	2.450	2.979,97	ZueD-Me=5536,übtr.	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	1.500	1.400	1.300,00	ueD-Me=5030	209
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	350	350	316,40	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	0	-	-	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  4.650 EUR  11.000 EUR	frw.=30	451
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-		400
Ausgaben UA 3405		46.700	45.050	42.900,01		
Abgleich Unterabschnitt 3405						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		46.700	45.050	42.900,01		
Abgleich		46.700-	45.050-	42.900,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3407 Heimat- u sonstige Kunstpflege Ausstellungen, kulturelle Sonderveranstaltungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1750	Zuschüsse für laufende Zwecke von kommunalen Sonderrechnungen	0	3.000	-		004	
1770	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	2.000	-		004	
Einnahmen UA 3407		0	5.000	-			
A u s g a b e n							
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete Erinnerungs- und Begegnungsort	0	25.000	400,00	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400	
5439	Sonstige Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400	
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	0	-	-	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400	
6310	Gemeinschaftspflege und u.ä. *Dienstleistungen von Firmen bei Veranstaltungen zum Thema NS-Gedenkkultur (Lieferung und Aufbau Veranstaltungstechnik)	10.000	2.250	16.000,00	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400	
6318	Veranstaltung *Lichtinstallationen ggf. an Silvester	85.600	128.250	25.691,45	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004	
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Dienstleistungen von Firmen bei Veranstaltungen zum Thema NS-Gedenkkultur (Lieferung und Aufbau Veranstaltungstechnik)	2.000	500	2.000,00	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)	10.250	8.000	10.000,00	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	2.050	1.500	518,00	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400	
6551	Sachverständigenkosten *NS-Gedenkkultur, externe Sachverständige für Konzepterstellung	15.750	5.000	10.000,00	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400	
6556	Honorare u.ä. *NS-Gedenkkultur, Honorare für Lektoren und Musiker bei Gedenkveranstaltungen	3.100	1.500	2.096,90	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400	

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3407 Heimat- u sonstige Kunstpflege Ausstellungen, kulturelle Sonderveranstaltungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.600	750	793,36	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-		400
	Ausgaben UA 3407	130.350	172.750	67.499,71		
	Abgleich Unterabschnitt 3407					
	Einnahmen	0	5.000	-		
	Ausgaben	130.350	172.750	67.499,71		
	Abgleich	130.350-	167.750-	67.499,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3409 Heimat- u sonstige Kunstpflege Ausstellungen, kulturelle Sonderveranstaltungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen	0	-	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	12.700	5.600	7.515,95	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	0	-	-		004
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	1.100	-	1.100,00		004
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-		004
1770	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.100	2.850	-		004
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
17899	Zuschüsse von der EU für das Programm EU-REACT *Zuschüsse i.R. "Sonderprogramm REACT EU" i.H.v. 90% für Ausgaben im ZBR 1979	214.650	-	-	ZueD-Me=1979	850
Einnahmen UA 3409		230.550	8.450	8.615,95		
A u s g a b e n						
5300	Mieten und Pachten *SAALMIETEN für Veranstaltungen in städtischen Räumen	200	200	2.550,00	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *FUER VERANSTALTUNGEN IN NICHTSTAEDT. RAEUMEN, Beschluss KA v. 09.03.2016	4.900	5.100	4.245,00	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004
6317	Veranstaltung	19.000	3.750	25.248,05	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004
6318	Veranstaltung *AUSSTELLUNGEN, KUNSTAKTIONEN USW. D. KULTURREFERATES ZUR PRÄSENTATION VON KÜNSTLERN	12.000	3.950	17.058,39	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004
6319	Sonstige Veranstaltungen	6.250	4.550	4.000,00	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994, übtr.	004

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3409 Heimat- u sonstige Kunstpflege Ausstellungen, kulturelle Sonderveranstaltungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
63191	Sonstige Veranstaltungen - 1 - EU-REACT *Stärkung der innerstädtischen Multifunktionalität und Etablierung neuer Besuchsanlässe: Lichtkunst-Festivals im frequenzschwachen Quartal 1 i.R. "Sonderprogramm REACT EU"	120.000	-	-	ZueD-Me=1979,übtr.	410	
63192	Sonstige Veranstaltungen - 2 - EU-REACT *Stärkung der innerstädtischen Multifunktionalität und Etablierung neuer Besuchsanlässe: "Regensburg Art & Design Week" - Festival für Kunst, Design und Handwerk i.R. "Sonderprogramm REACT EU"	40.000	-	-	ZueD-Me=1979,übtr.	850	
63193	Sonstige Veranstaltungen - 3 - EU-REACT *Stärkung der Aufenthaltsqualität im Öffentlichen Raum und Ausbau der innerstädtischen Multifunktionalität: Kunst im Öffentlichen Raum i.R. "Sonderprogramm REACT EU"	120.000	-	-	ZueD-Me=1979,übtr.	410	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	750	750	1.189,45	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004	
6330	werkstättenbedarf	400	300	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	1.324,58	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110	
6541	Dienstreisen	0	-	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004	
6556	Honorare u.ä.	4.200	2.100	3.825,27	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	115,13	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	50	479,80	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004	
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	0	-	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004	

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3409		Heimat- u sonstige Kunstpflege Ausstellungen, kulturelle Sonderveranstaltungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *KunstvereinGRAZ e.V.: Förderung von Ausstellungen, Lesungen 11.100 EUR Kunst- und Gewerbeverein: Förderung von Kunstausstellungen 27.000 EUR	38.100	37.350	32.000,00	frw.=30	004
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	übtr.	004
7171	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen *Stärkung der Innenstadt durch ein kulturelles Veranstaltungsformat "Regensburg Wide Open" - Fördertopf für kulturelle Veranstaltungen im frequenzschwachen ersten Quartal des Jahres 2022 i.R. "Sonderprogramm REACT EU"	80.000	-	-	frw.=30, ZueD-Me=1979,übtr.	850
Ausgaben UA 3409		445.800	58.100	92.035,67		
Abgleich Unterabschnitt 3409						
Einnahmen		230.550	8.450	8.615,95		
Ausgaben		445.800	58.100	92.035,67		
Abgleich		215.250-	49.650-	83.419,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3501 Amt für Weiterbildung - Abt. Volkshochschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1181	Schulgebühren und Entgelte *KURSGEBÜHREN UND ENTGELTE FÜR VORTRÄGE UND VERANSTALTUNGEN	1.650.000	914.150	561.394,47	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	2.660,00	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	7.300	3.065,00	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. *Einnahmen aus dem Verkauf von Inseraten im Programmheft	17.100	17.100	15.974,86	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	112.500	112.000	110.294,51		430
1549	Sonstige Kostenersätze *Erstattung von Sachkosten des Lehrbetriebs durch Teilnehmer; Erstattungen für Projekte durch Förderverein Wissen und Mehr	50.000	50.700	28.533,49	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	600	621,92	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430
1620	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä.-überörtl. Tr.- *Erstattungen für Stadtpass -HhSt. 4701.6720- Erstattung für Landkreispass	4.150	2.750	1.250,00	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 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3501 Amt für Weiterbildung - Abt. Volkshochschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	79.982,10		430
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *STAATZUSCHUSS GEM. ERWACHSENENBILDUNGSFÖRDERUNGSGESETZ; Förderprogramm der Projekte "Alpha+ besser lesen und schreiben" und "Kurse zur Alphabetisierung für Asylsuchende"	420.000	330.000	380.339,53		430
1719	Sonstige Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *ZUWEISUNGEN VOM LAND FÜR PROJEKTE;	0	-	-		430
1720	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-		430
1750	Zuschüsse für laufende Zwecke von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-		430
1770	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		430
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *ZUSCHÜSSE AUS DEM EUROP. SOZIALFONDS u. a.	3.350	-	267.837,76	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054300' *ab 2018: weiterleitung aus Budgetrücklagen R v (HhSt. 1.9101.3100/0.9161.9000) zur teilweisen Finanzierung von Ausgaben im VerWH für 'Miete 'volkshochschule/Stadtbücherei '' - Mehrbedarf 12.000 EUR/a bei HhSt. 0.3501.5310	12.000	12.000	12.000,00	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430
	Einnahmen UA 3501	2.281.600	1.451.200	1.463.953,64		
	<b>A u s g a b e n</b>					
4	Personalausgaben	1.316.400	1.360.100	1.230.200,63	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.300	1.250	4.909,14	gegsD=27	601
5011	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-	0	-	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	450	400	-	gegsD=27	601

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3501 Amt für Weiterbildung - Abt. Volkshochschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	4.350	4.150	1.407,55	gegsD=2	601	
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	950	900	313,07	gegsD=2	601	
5210	Zimmerausstattungen	2.500	750	2.258,40	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	1.000	350	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430	
5271	Schulausstattung Beschaffung	1.600	1.350	5.009,97	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430	
5273	Schulausstattung Instandhaltung *u.a. TÜV-Prüfungen techn. Schulausstattung alle 2 Jahre	2.900	1.850	158,31	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Kosten für angemietete Unterrichtsräume => teilweise Finanzierung aus Budgetrücklage -vgl. HhSt. 1.9101.3100/1.9161.9000/0.3501.28840-	295.000	281.000	244.824,34	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Leasing Kopiergeräte u. a.	4.700	4.850	4.867,57	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430	
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Thon-Dittmer-Palais; Verrechnung mit HSt. 8803.1419;	138.050	138.050	107.563,20	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Betriebs- und Nebenkosten	63.000	58.000	63.278,63	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430	
5410	Haus-, Grundstückslasten *ANTEILG. HAUSLASTEN HAIDPLATZ	2.850	2.800	2.735,11	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430	
5420	Heizungskosten	23.850	14.000	29.055,29	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430	
5430	Reinigungskosten *Kosten für Reinigungsmittel, WC-Papier, Handtücher usw.	2.450	2.400	2.406,20	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430	
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	-	101,99	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430	
5440	Strom, Gas u.ä. *Strom für Räumlichkeiten	27.000	27.600	22.279,12	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430	
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430	

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3501 Amt für Weiterbildung - Abt. Volkshochschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Haidplatz 8; anteilige Niederschlagswassergebühren	1.700	1.600	1.753,58	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Sach- und Gebäudeversicherung	3.500	3.000	3.102,45	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Fortbildungen für Dozentinnen und Dozenten	0	-	-	übtr.	430
5622	Fortbildung und Umschulung *Fortbildungen für hauptamtli- ches Personal	4.250	750	-	übtr.	430
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel *Kursbücher/Skripte korrespondiert mit Grp. 1339 und 1710	15.800	8.600	11.595,98	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen *Sprachprüfungen Deutsch, EDV-Prüfungen u. a.	50.000	30.000	30.442,00	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5759	Sonstige Schulaufwendungen *Spesen, Auslagen v. Dozenten, Aufwandsentschädigungen u.a.	15.000	9.750	6.812,79	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	3.500	100	3.483,43	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	430
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *diverse Lizenz- und Verwertungsrechte	3.100	3.100	1.874,14	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6313	Belohnungen, Preise *AUSLOBUNG MARGARETE-RUNTIN- GER-PREIS; Preisverleihung alle zwei Jahre ab 2016	15.000	-	-	frw.=30	430
6314	Städtepartnerschaften u.ä. *Projekte in der Erwachsenen-bildung mit Partnerstädten Aberdeen, Brixen u. Clermont- Ferrand	0	-	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3501 Amt für Weiterbildung - Abt. Volkshochschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6316	Veranstaltung *Sachausgaben für bezuschusste Projekte; s. Einnahmen bei Grp. 1549	0	-	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6319	Sonstige Veranstaltungen *Diverse sonstige Veranstaltungen	14.000	9.750	1.605,25	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6321	Öffentlichkeitsarbeit *VHS-Programmheft,Flyer, VHS-Internetauftritt; KORRESPONDIERT M. GR. 1540	77.000	70.000	54.770,01	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	8.000	8.000	4.921,25	gegsD=77,übtr.	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	24.900	3.000	29.135,90	gegsD=76,übtr.	170
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Wartung Hard- und Software und Administration für Schulungs-EDV; Schließdienst	16.700	15.900	15.260,89	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	2.000	750	719,42	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Haftpflicht, vhs-Reiseveranstalter-Haftpfl icht, Kassenversicherung, Inventarversicherung	4.700	4.700	4.585,23	übtr.	430
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6500	Bürobedarf allgemein *Bürobedarf für Bereich Verwaltung	5.150	3.750	3.986,30	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	6.500	4.850	3.643,66	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.	550	600	992,58	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Portokosten	6.500	6.500	5.666,62	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6528	Gebühren für Online-Dienste *Internetanschlüsse für die Schulungsräume	0	-	247,16	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3501 Amt für Weiterbildung - Abt. Volkshochschule							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	11.049,38	gegsD=6530,übtr.	110	
6541	Dienstreisen	1.000	750	408,05	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430	
6556	Honorare u.ä. *Dozenten honorare	1.070.000	720.000	981.632,89	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430	
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	gegsD=6559	110	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.150	1.850	118,50	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430	
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	300	200	277,96	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeiträge für Volkshochschulverband und Förderverein der Volkshoch- schule	12.500	9.000	5.102,74	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430	
6620	Vermischte Ausgaben	350	350	161,83		430	
6710	Erstattungen an das Land	0	-	21.539,07	übtr.	430	
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich	0	-	-		430	
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	1.000	300	1.139,40	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430	
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzhöhung v.a. aufgrund gestiegener PC-Kosten.	353.900	292.200	278.750,00	ueD-Me=5030	209	
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	9.300	9.750	9.817,40	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430	
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	156.800	147.200	135.868,65	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	350	1.855,10	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430	
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	1.000	1.000	872,50	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430	

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3501 Amt für Weiterbildung - Abt. Volkshochschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
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	82.691,08	frw.=30,übr.	430
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Verfügungsfonds für Bildungsarbeit; Entscheidungen bis 5.000 EUR durch das Referat für Bildung; über 5.000 EUR durch den Ausschuss für Bildung	20.000	20.000	498,26	frw.=30	005
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054300'	0	-	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430
	Ausgaben UA 3501	3.888.950	3.381.550	3.437.749,97		
	Abgleich Unterabschnitt 3501					
	Einnahmen	2.281.600	1.451.200	1.463.953,64		
	Ausgaben	3.888.950	3.381.550	3.437.749,97		
	Abgleich	1.607.350-	1.930.350-	1.973.796,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3522 Amt für Weiterbildung - Abt. Stadtbücherei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Büchereiausweise	151.000	151.000	128.306,17	Maßn.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen *Eintrittsgelder für Lesungen und andere Büchereiveranstaltungen. korrespondiert mit Gr.6316 u. 6319	4.800	4.800	1.976,00	Maßn.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	1.400	1.400	66,60	Maßn.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *Mahn- und Versäumnisgebühren	70.000	70.000	51.600,65	Maßn.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430
1319	verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen	0	-	-	Maßn.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430
1330	verkauf von Drucksachen aller Art *verkauf von Büchern	4.000	4.350	1.979,59	Maßn.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430
1345	verkauf von Vorräten aller Art	500	500	247,00	Maßn.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430
1432	Heizungskostenrückersätze	0	-	-		232
1512	Ersätze für Literatur und ähnl. *Ersatzleistungen für verlorene oder beschädigte Bücher und Medien	10.000	9.000	9.315,79	Maßn.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	Maßn.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze	6.000	5.950	929,75	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	-	83,05	Maßn.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430
1620	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä.-überörtl. Tr.- *Erstattungen für Stadtpass -HhSt. 4701.6720- Erstattung für Landkreispass	2.500	1.600	2.189,50	ueD-Me=5720	430
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *Erstattungen für Landkreispass -HhSt. 4701.6720-	0	-	-	ueD-Me=5720	430
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-	Maßn.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3522 Amt für Weiterbildung - Abt. Stadtbücherei							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	0	8.200	15.202,69	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114	
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		430	
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	550	550	285,00	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	250.750	257.350	212.181,79			
	<b>A u s g a b e n</b>						
4149	Vergütungen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-PBM-Aufwendungen	0	10.900	7.023,40	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	800	539,27	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114	
4449	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' -sonst Personal-PBM-Aufwendungen	0	2.100	1.282,39	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114	
4	Personalausgaben	1.684.700	1.583.300	1.591.920,49	SNgeg=40		
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.050	1.000	5.092,33	gegsD=27	601	
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude *BUZ BURGWEINT., ALEX-Center, KÖWE-Center	850	800	6,11	gegsD=27	601	
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.400	2.250	3.510,86	gegsD=2	601	

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3522 Amt für Weiterbildung - Abt. Stadtbücherei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *BUZ BURGWEINT., ALEX-Center, KÖWE-Center	1.900	1.800	796,79	gegsD=2	601
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Ausstattung von Arbeitsplätzen und Büchereiausstattung	5.100	3.650	10.095,43	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	1.000	-	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Mieten für Stadtteilbüchereien Burgweinting, Nord und Süd sowie neue Stadtteilbücherei Candis	207.100	204.300	204.235,80	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Münzkopierer	1.300	1.300	877,77	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	65.000	61.000	68.730,03	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5410	Haus-, Grundstückslasten *Diverse Grundabgaben über Liegenschaftsamt	3.000	3.000	2.917,44	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5420	Heizungskosten	18.200	11.000	18.528,91	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5430	Reinigungskosten	0	-	296,40	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5440	Strom, Gas u.ä.	27.000	27.800	21.753,50	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	2.000	1.750	1.884,89	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 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3522 Amt für Weiterbildung - Abt. Stadtbücherei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.700	3.200	3.309,28	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5622	Fortbildung und Umschulung	4.700	1.100	-	übtr.	430
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	100	100	395,38	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	432
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *Freegal; VG-Wort und GEMA, Actionbound	18.550	20.000	17.463,25	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6070	Bedarf für öffentliche Büchereien *Printmedien; inkl. Material- kosten f. Verleihfertigmachen von Printmedien in Eigen- leistung	220.000	245.000	171.321,77	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6071	Bedarf für öffentliche Büchereien *AV-Medien; inkl. Material- kosten für Verleihfertig- machung in Eigenleistung; Onleihe	165.000	130.000	133.631,77	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6316	Veranstaltung *Veranstaltungsprogramm mit Ausstellungen und Lesungen	21.000	13.500	12.829,04	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	4.500	2.550,32	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *BIBDIA (Biliothekssoftware)	54.050	54.050	49.031,84	gegsD=77	170
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	3.000	1.000	1.511,38	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	7.650	7.300	32.900,00	gegsD=76,übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte *ausleihfertige Bearbeitung von Büchern	45.000	45.000	36.280,27	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3522 Amt für Weiterbildung - Abt. Stadtbücherei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *diverse Dienstleistungen: Lektorats- und Datendienste, SMS-Benachrichtigungsservice; zusätzlich Bibliotheksführungen und Kosten für EC-Karten-Terminals	7.550	8.400	10.135,50	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	3.000	1.500	1.104,38	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	600	600	508,58	ueD-Me=5142	301
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
6500	Bürobedarf allgemein	3.400	2.400	2.534,71	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	2.950	2.600	4.083,68	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	6.648,60	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	500	350	145,00	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	150	50	162,58	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500	1.850	766,07	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
6582	Behördenumzüge	0	-	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.100	950	1.099,83	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943, übtr.	430
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	71,80		430
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	2.000	1.100	3.024,25	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	493.250	444.700	427.100,00	ueD-Me=5030	209

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3522 Amt für Weiterbildung - Abt. Stadtbücherei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	5.500	5.150	4.713,42	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	107.050	99.500	93.828,54	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	100	-	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	650	650	2.298,41	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	600	550	195,00	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		3.320.850	3.134.950	3.082.209,66		
Abgleich Unterabschnitt 3522						
Einnahmen		250.750	257.350	212.181,79		
Ausgaben		3.320.850	3.134.950	3.082.209,66		
Abgleich		3.070.100-	2.877.600-	2.870.027,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3551		Sonstige Volksbildung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3605 Naturschutz und Landschaftspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) *GEBÜHREINNAHMEN AUS VOLLZUG BSCHVO, FÜR BAUMENTFERNUNGEN, CITES-BESCHEINIGUNGEN, VOLL- ZUG NATSCHG U. JAGD- UND FI- SCHEREIGESSETZ	14.000	14.650	11.881,44		312
1410	Mieten aus Gebäuden und Grund- stücken *Entgelt aus Beweidungsvertrag	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931	310
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen *- vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.3605.1680 -	0	-	-		203
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich *Ablösung des Unterhalts von Grünflächen bzw. naturschutzrechtliche Ausgleichsflächen insb. im Rahmen von städtebaulichen Verträgen => Ansatzhöhe v.a. abhängig von der Erschließung neuer Baugebiete	430.000	-	-		203
1690	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrech. mit HSt. 6131.6790: Erstattung von Gebühren vom Bauordnungsamt, die im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren vereinnehmmt werden	20.000	32.000	15.156,00	ueD-Me=5037	310
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.000	-	-		310
1730	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	0	-	-		310
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931	310
2600	Bußgelder u.ä.	0	-	-		312
2630	Sonstige Finanzeinnahmen Ausgleichszahlungen/Baumschvo *korrespondiert mit Grp. 7180	0	-	61.015,80	ZueD-Me=5511	312
Einnahmen UA 3605		485.000	46.650	88.053,24		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	354.800	318.800	306.874,59	SNgeg=40	
5190	Unterhalt sonstiges unbeweg- liches Vermögen *Kostenerstattung an LPV sowie Pflegearbeiten, auch Naturdenkmäler auf nicht städtischem Grund mit Verkehrssicherungspflicht	37.000	27.000	22.053,34	übtr.	670

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3605 Naturschutz und Landschaftspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5210	Zimmerausstattungen	500	350	402,68	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *IT-Speicher	20.650	20.100	20.095,68		310
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931	310
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.800	3.000	2.484,88		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.	750	800	872,56	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 Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	250	250	202,91	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	314
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	750	500	797,91	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3605 Naturschutz und Landschaftspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.400	1.300	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Fischerei- und Jagdschein- verfahren, Artenschutzpro- gramm, Altautoentsorgung und Fachdatenbank Wasserrecht	6.450	6.450	6.426,10	gegsD=77	170
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *MUELLSAECKE, ARBEITSHANDSCHUE, WARNWESTEN ETC.	350	350	428,70	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	100	1.394,87	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *BIOTOPPFLEGE UND -SÄUBERUNG	150	150	150,00	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
63690	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	100	100	-		310
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-		301
6500	Bürobedarf allgemein	850	600	657,59	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.	1.450	1.050	1.234,72	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Stadtbiotopkartierung	35.000	-	13.067,39	übtr.	310
6551	Sachverständigenkosten *FÜR UNTERSUCHUNGEN ZUR ENT- WICKLUNG UND ZUM ERHALT DER NATUR- U. BIOTOPVERBUND- SYSTEME; NACHBEGUTACHTUNG NATURDENKMALE; BIBERKARTIERUNG	19.100	24.000	3.819,68	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	50	103,00	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *AUSWILDERUNG VON WANDERFAL- KEN, NISTKÄSTEN,	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3605 Naturschutz und Landschaftspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *BUND NATURSCHUTZ IN BAYERN, KLIMABÜNDNIS DER EURPÄISCHEN STÄDTE MIT D. INDIANERVÖLKERN AMAZONIENS, LANDSCHAFTSPFLEGEVERBAND, VEREIN BIOLOG. VIELFALT; STAEDTENETZWERK BIOSTAEDTE;	81.550	79.150	35.647,41	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		310
6710	Erstattungen an das Land	0	-	-		314
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *Erstattungen für den wegfall von landwirtschaftlichen Flächen für artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen; steigender Anteil	2.350	2.300	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzerhöhung v.a. aufgrund gestiegener PC-Kosten.	112.350	75.400	70.900,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	1.200	2.350	728,00	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931	310
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Ansatzanpassung wegen Anmietung IT-Speicher	3.550	2.250	3.124,81	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931	310
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	8.500	8.400	2.937,87	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931	310
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *WALDVEREIN REGENSBURG: ZUSCHUSS FÜR MARKIERUNGSARBEITEN, TEILW. MIETÜBERNAHME	850	850	850,00	frw.=51	314
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-		314
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *GEWÄHRUNG VON ZUSCHÜSSEN N. § 7 ABS. 4 BaumschutzVO: KORRESP. M.GR. 2630;	0	-	61.015,80	ZueD-Me=5511, übtr.	314
8419	Sonstige Finanzausgaben	0	-	-		314
Ausgaben UA 3605		693.150	575.900	556.492,28		
Abgleich Unterabschnitt 3605						
Einnahmen		485.000	46.650	88.053,24		
Ausgaben		693.150	575.900	556.492,28		
Abgleich		208.150-	529.250-	468.439,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3651 Denkmalschutz- und pflege Untere Denkmalschutzbehörde -Denkmalpflege-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	3.250	3.207,90	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze	300	500	256,59	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	4.498,86		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 wahlenwacht	0	-	-		200
1720	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.650	-	7.500,00		200
1750	Zuschüsse für laufende Zwecke von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-		452
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
2600	Bußgelder u.ä.	0	-	1.680,00		452
Einnahmen UA 3651		11.200	3.750	17.143,35		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	606.800	582.700	565.726,26	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Allgem. Unterhalt für div. Denkmäler (ca. 50 Objekte)	76.050	72.350	3.411,13	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	4.350	4.100	2.982,51	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	670
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	150	150	57,31		232
5144	Unterhalt: Denkmäler u.ä.	21.200	20.200	20.600,00	übtr.	601

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3651 Denkmalschutz- und pflege Untere Denkmalschutzbehörde -Denkmalpflege-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5167	Unterhalt: Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen *Fortführung Ehrengräber: Nutzungsgebühren	1.500	2.500	-		452
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	450	150	410,55	Maßn.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	400	250	-	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 Grund- stücke	0	-	-	Maßn.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.100	1.050	995,33	Maßn.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	33.500	32.550	32.531,76	Maßn.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude *JAKOBSTR. 16 (JAKOBSTOR NORD- UND SÜDTURM)	0	-	-	Maßn.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
5410	Haus-, Grundstückslasten	750	750	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	67,37	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	223,87	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 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3651 Denkmalschutz- und pflege Untere Denkmalschutzbehörde -Denkmalpflege-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.200	1.150	1.223,75	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände	350	200	309,87	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	450
6317	Veranstaltung *Koordination des Tags des offenen Denkmals	15.150	11.250	10.569,54	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6318	Veranstaltung *Herbstsymposion	15.900	11.350	5.359,99	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Fotodokumentation, Scans, Digitalisierung, Nutzungslizenzen, Spezialkopien, Bindearbeiten	400	450	117,65	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Druckkosten der regelmäßigen Publikationen und Reihen, vor allem "Denkmalpflege in Regensburg" und Tagungsbände des Regensburger Herbstsymposion, sowie Pflege des Internetauftritts und Digitalisierungen	20.400	19.900	15.445,00	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Aufwand durch eigene bau- oder bodendenkmalpflegerische Notsicherungen und Untersuchungen, einmalige Veranstaltungen im Rahmen von Kontaktpflege, Verpflegung, Handreichungen, Plakate, Begleitpublikationen	250	500	1.258,14	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6360	Dienstleistungen durch Dritte *insbesondere Auftragsforschung	9.250	8.400	6.155,96-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Vers. Außenskulpturen	250	50	2,82	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	900	600	663,02	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3651 Denkmalschutz- und pflege Untere Denkmalschutzbehörde -Denkmalpflege-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Neu- und Ergänzungskäufe für Amtsbibliothek, Beschaffung Kunstdenkmälerinventarbände, kunstgeschichtl. Publikatio- nen	2.750	1.950	1.971,32	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	2.389,41	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen *Dienstreisen- und Fortbildungen	1.000	750	100,35	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6542	vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	150	100	16,80	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6556	Honorare u.ä. *z. B. EDV-Inventarisierung, freiberufliche Leistungen in der Abteilung	5.100	4.600	-	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	2.600	2.045,98	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	300	500	-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	116.900	110.800	104.500,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	3.350	3.800	3.091,60	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	9.850	9.600	10.154,15	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	0	-	760,98	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3651 Denkmalschutz- und pflege Untere Denkmalschutzbehörde -Denkmalpflege-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
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	200.400	212.150	197.096,00		200
	Ausgaben UA 3651	1.153.050	1.117.800	937.470,49		
	Abgleich Unterabschnitt 3651					
	Einnahmen	11.200	3.750	17.143,35		
	Ausgaben	1.153.050	1.117.800	937.470,49		
	Abgleich	1.141.850-	1.114.050-	920.327,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3652 Denkmalschutz- und pflege Historischer Salzstadel 'Weisse-Lamm-Gasse'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Mieteinnahmen Salzstadel aus Gastronomie, Sälen u. Läden sowie dem Welterbebesucherzentrum (seit 1.6.11; siehe Ausgabe bei HSt. 3007.5310)	300.000	314.200	312.072,32	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
	Einnahmen UA 3652	300.000	314.200	312.072,32		
<b>A u s g a b e n</b>						
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Reparaturen (Allg. Bauunterhalt inkl. Hochwasserschutz)	170.000	66.800	9.356,87	gegsD=7,übtr.	232
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	27.000	25.650	25.041,61	gegsD=7,übtr.	232
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	gegsD=58,übtr.	232
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	129.750	123.400	118.916,29	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5440	Strom, Gas u.ä.	0	-	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	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
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	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	12.000	14.435,92	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	gegsD=7,übtr.	232
	Ausgaben UA 3652	338.750	227.850	167.769,59		
<b>Abgleich Unterabschnitt 3652</b>						
	Einnahmen	300.000	314.200	312.072,32		
	Ausgaben	338.750	227.850	167.769,59		
	<b>Abgleich</b>	<b>38.750-</b>	<b>86.350</b>	<b>144.302,73</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3654 Denkmalschutz- und pflege Dokumentationszentrum 'Neupfarrplatz'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Eintrittsgelder	6.000	9.650	3.640,00	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	-	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
Einnahmen UA 3654		6.000	9.650	3.640,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.400	2.300	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	4.450	4.250	3.443,61	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	1.400	1.350	1.363,35	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
5430	Reinigungskosten	650	600	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
5440	Strom, Gas u.ä. *16 % Preissteigerung	3.650	3.800	2.873,35	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *5 % Preissteigerung	100	100	84,38	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	1.400	1.300	1.391,20	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	7.900	7.500	4.458,00	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3654 Denkmalschutz- und pflege Dokumentationszentrum 'Neupfarrplatz'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung mit HSt.6751.1690 Straßenreinigung Karavan-Kunstwerk	800	800	772,11	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	350	350	244,00	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Reinigung document und Karavan Kunstwerk	11.450	10.850	8.233,84	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	400	400	236,72	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
	Ausgaben UA 3654	54.000	52.650	42.146,96		
	Abgleich Unterabschnitt 3654					
	Einnahmen	6.000	9.650	3.640,00		
	Ausgaben	54.000	52.650	42.146,96		
	Abgleich	48.000-	43.000-	38.506,96-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3655		Denkmalschutz- und pflege - hist. Schießstätte "Großer Stahl"						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
E i n n a h m e n								
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440		
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	-	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440		
1521	Ersätze für Energiekosten	0	50	-		607		
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-		440		
	Einnahmen UA 3655	0	50	-				
A u s g a b e n								
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.500	5.200	-	gegsD=27	601		
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	100	-	-	gegsD=2	601		
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-	-	übtr.	440		
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	0	-	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440		
5410	Haus-, Grundstückslasten	450	400	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. *16 % Preissteigerung	100	100	128,04	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440		
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440		
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944, übtr.	440		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *5 % Preissteigerung	150	150	97,87	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 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3655		Denkmalschutz- und pflege - hist. Schießstätte "Großer Stahl"						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	150	150	174,60	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440		
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440		
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	1.750,00	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	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	50	500	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440		
6797	Innere Verrechnungen - 'werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	0	-	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440		
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	550	550	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440		
Ausgaben UA 3655		7.050	7.050	2.572,09				
Abgleich Unterabschnitt 3655								
Einnahmen		0	50	-				
Ausgaben		7.050	7.050	2.572,09				
Abgleich		7.050-	7.000-	2.572,09-				

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3657 Denkmalschutz- und pflege 'Thon-Dittmer-Gebäude'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *u.a. vom Theater Regensburg	79.750	79.300	78.186,18	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten *Ersätze für Ausgaben bei Gr. 6794 von der Kontaktgruppe Behinderte, Nichtbehinderte (KBN)	0	-	-		608
1549	Sonstige Kostenersatz	33.450	32.050	32.813,66	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	113.200	111.350	110.999,84		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	26.900	25.600	4.039,53	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	42.050	40.050	25.050,35	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	200	247,97	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	2.850	2.800	2.709,97	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5430	Reinigungskosten	0	-	-	gegsD=14,übtr.	608
5440	Strom, Gas u.ä.	54.100	39.600	53.055,97	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6.100	5.050	6.132,92	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3657 Denkmalschutz- und pflege 'Thon-Dittmer-Gebäude'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.850	2.700	2.869,76	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	004
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	0	-	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung m. HSt. 1301.1690 weggefallen	0	-	-		004
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Telefon Aufzug	150	150	122,00	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Reinigungskosten Theater Regensburg und Kontaktgruppe Behinderte Nichtbehinderte (KBN); Ersätze bei Grp. 1651 vom Theater und Grp. 1520 von KBN	500	300	235,95		004
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	600	400	550,37	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
Ausgaben UA 3657		136.400	116.850	95.014,79		
Abgleich Unterabschnitt 3657						
Einnahmen		113.200	111.350	110.999,84		
Ausgaben		136.400	116.850	95.014,79		
Abgleich		23.200-	5.500-	15.985,05		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3658 Denkmalschutz- und pflege ehem. 'Kloster St. Klara'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3700 Kirchen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Prüfeninger Straße 18	2.600	2.550	2.646,56	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
1549	Sonstige Kostenersatz	50	50	1.005,59	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	1.073,67		450
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		660
Einnahmen UA 3700		2.650	2.600	4.725,82		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude *WEGEKAPELLE HOCHWEG; ST.ANNA-KAPELLE PRÜFENING; ZYLON-KAPELLE; KÖNIGSWIESEN,PETERS-KIRCHLEIN; KAPELLE WUTZLHOFEN; KAPELLE HARTHOFER WEG; KIRCHE GRAß; DIV. GRABDENKMÄLER	750	3.000	4.162,39	gegsD=27	601
5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-	0	-	-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude *Kirche Maria Himmelfahrt, Sallern	100	-	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	400	-	-	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Kirche Maria Himmelfahrt, Sallern	200	200	579,17	gegsD=2	601
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Sanierung in 2020 abgeschlossen	0	500	-	gegsD=35	232
5209	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände u.ä. und sonstige Gebrauchsgegenstände *Unterhalt und Ersatzbeschaffung sakraler Ausstattungsgegenstände in der Kirche Graß	500	300	249,62	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
5300	Mieten und Pachten *PRUEFENINGER STR. 18	300	300	300,00	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3700 Kirchen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *PRUEFENINGER STR. 18	200	200	172,97	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
5410	Haus-, Grundstückslasten	150	150	107,57	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
5440	Strom, Gas u.ä.	4.050	4.850	1.328,57	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	150	150	121,72	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 Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5.600	5.400	5.557,29	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6316	Veranstaltung	0	-	-	übtr.	660
6360	Dienstleistungen durch Dritte	100	100	102,26	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	100	100	49,07	ueD-Me=5142	301
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Finanzierung nachbarschaftlicher Rechtsstreitigkeiten	0	-	-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6770	Erstattungen an private Unternehmen sonstige Erstattungen	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich sonstige Erstattungen	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
6797	Innere Verrechnungen - 'werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	0	-	116,83	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3700 Kirchen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	12.600	15.250	12.847,46			
	Ableich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen	2.650	2.600	4.725,82			
	Ausgaben	12.600	15.250	12.847,46			
	Ableich	9.950-	12.650-	8.121,64-			

A. Verwaltungshaushalt 2022  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Beträge in EUR

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
30	Einnahmen	185.250	757.000	172.766,90
	Ausgaben	3.129.250	3.433.500	2.355.210,71
	Abgleich	2.944.000-	2.676.500-	2.182.443,81-
31	Einnahmen	580.050	492.050	547.467,96
	Ausgaben	8.274.400	7.932.400	7.885.213,11
	Abgleich	7.694.350-	7.440.350-	7.337.745,15-
32	Einnahmen	229.950	230.000	229.247,00
	Ausgaben	825.250	815.300	799.543,88
	Abgleich	595.300-	585.300-	570.296,88-
33	Einnahmen	1.649.250	1.834.950	1.588.087,33
	Ausgaben	20.295.050	17.726.200	18.897.166,71
	Abgleich	18.645.800-	15.891.250-	17.309.079,38-
34	Einnahmen	786.200	340.750	343.648,70
	Ausgaben	2.763.050	1.577.450	1.790.674,84
	Abgleich	1.976.850-	1.236.700-	1.447.026,14-
35	Einnahmen	2.532.350	1.708.550	1.676.135,43
	Ausgaben	7.224.800	6.531.500	6.534.959,63
	Abgleich	4.692.450-	4.822.950-	4.858.824,20-
36	Einnahmen	915.400	485.650	531.908,75
	Ausgaben	2.382.400	2.098.100	1.801.466,20
	Abgleich	1.467.000-	1.612.450-	1.269.557,45-
37	Einnahmen	2.650	2.600	4.725,82
	Ausgaben	12.600	15.250	12.847,46
	Abgleich	9.950-	12.650-	8.121,64-
3	Einnahmen	6.881.100	5.851.550	5.093.987,89
	Ausgaben	44.906.800	40.129.700	40.077.082,54
	Abgleich	38.025.700-	34.278.150-	34.983.094,65-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung -Seniorenbeirat-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	18,56		540	
1521	Ersätze für Energiekosten	0	-	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954	540	
	<b>Einnahmen UA 4001</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>18,56</b>			
A u s g a b e n							
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	2.250	2.100	1.928,34	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	34,25	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	341,70	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	Dienstreisen	100	50	215,00	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	4.400	4.050	2.102,32	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540	

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung -Seniorenbeirat-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedschaft in der Landesseniorenvertretung Bayern	550	500	520,00	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	500	450	422,00	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954	540
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	600	600	506,07	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954	540
Ausgaben UA 4001		8.800	8.150	6.069,68		
Abgleich Unterabschnitt 4001						
Einnahmen		0	-	18,56		
Ausgaben		8.800	8.150	6.069,68		
Abgleich		8.800-	8.150-	6.051,12-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	7,00	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	18.600	18.300	-		500	
1549	Sonstige Kostenersätze *Gutschriften aus Nebenkostenabrechnung J-H-Str. und Erstattung der Kosten zur Beschaffung der FAST-ID (Fingerabdruckscan Asylbewerber:innen) s. 0.4011.5201	14.000	1.000	1.774,64	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	5.000	1.700	10.162,59		500	
1597	Kassenüberschüsse *2019 Inbetriebnahme eines Kassenautomatens in der ANKER-Einrichtung	50	50	340,00	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950	500	
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'verdienstaustausch'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114	
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit Gr. 6795 im UA 1191: 14.200 EUR 1192: 28.350 EUR	42.550	35.700	43.200,00		209	
2600	Bußgelder u.ä. *Zwangsgelder wegen fehlender Vorlage von Unterlagen (Unterhaltsprüfung)	1.500	1.000	1.840,00		500	
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0205000'	0	-	-	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950	500	
Einnahmen UA 4011		81.700	57.750	57.324,23			
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben	3.172.600	3.001.000	2.891.131,22	SNgeg=40		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-	150	200	494,73	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	17.350	16.500	750,42	gegsD=27	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.550	1.450	1.310,40	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung *Beschaffung Fast-ID-Ausstattung zur Identitätsprüfung von Asylbewerber*innen per Fingerabdruckscan, Kosten sollen vom Land erstattet werden (0.4011.1549)	12.600	250	1.904,47	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	0	50	-	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung *Austausch von irreparablen Bürostühlen	1.000	750	660,20	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 Ufo	1.700	1.250	-	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände *Pandemiebedingte Kosten u.a Mund-Nasen-Schutz, Schnelltests, Desinfektionsmittel	10.000	7.500	12.196,83		500
5300	Mieten und Pachten *Saalmiete	0	-	-		500
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Johann-Hösl-Str. zusätzliche Büroraumzuweisung	190.000	185.900	168.681,99	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Leasing von Multifunktionsgeräten	4.400	4.800	4.511,78	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)	37.000	32.700	31.550,39	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
5440	Strom, Gas u.ä.	9.000	7.850	8.654,64	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Glasversicherung für Bajuwarenstr. 1a	50	50	34,76	gegsD=140	301
5830	Getränke *Bewirtung von Gästen und Getränke für Personal während der heißen Sommermonate (Raumtemperaturen über 30 Grad)	1.000	1.500	370,46	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	500	1.000	178,26	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	500
6316	Veranstaltung *Anmietung von Räumen für Besprechungen und Veranstaltungen	0	600	-	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
6318	Veranstaltung *Catering bei Veranstaltungen	0	600	-	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
6321	Öffentlichkeitsarbeit 'Aktion Neujahrswünsche'	1.500	1.200	1.382,38	EinR.=9090, ZueD-Me=5410,übtr.	570
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *OK.SOZIUS-XII, SOLEX	22.500	22.000	22.284,90	gegsD=77	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	8.100	11.100	1.630,20	gegsD=76,übtr.	170
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *ab April 2019 Befüllung des Kassenautomatens in der ANKER-Einrichtung durch Geldtransportunternehmen ca. 4.000 EUR; Sicherheitsdienst in der Johann-Hösl-Str notwendig ca. 18.000 EUR; Aktenaussonderung 1.000 EUR;	23.000	23.000	2.775,18	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Kassenversicherung und Inventarversicherung	87.000	88.000	86.310,61	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	12.000	9.000	14.454,90	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Sitzungsunterlagen, Antragsformulare für Sozialleistungen, Visitenkarten	1.400	1.100	1.824,55	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Online-Kommentare und Gesetze	3.200	4.850	7.337,17	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
6528	Gebühren für Online-Dienste	0	-	-	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	14.641,41	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	300	200	297,40	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	250	300	294,11	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
6551	Sachverständigenkosten *Gutachterkosten bei Krankenhilfeanträgen; Dolmetscherkosten und Übersetzungen u.ä. zur Unterstützung des allgemeinen Sozialdienstes und der ANKER Einrichtung	4.400	4.400	1.863,75		500
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. *Aufwendungsersatz nach § 65a SGB I	5.000	5.000	4.942,77		500
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	0	-	-	gegsD=8	200
6556	Honorare u.ä. *Neugestaltung von Flyern	500	800	454,10	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Stadtpass: Produktionskosten, Material, Flyer, Austausch der ZEBRA-Drucker	4.900	5.250	875,00	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
6585	Kassenfehlbeträge *Seit 2019 ist in der ANKER-Einrichtung eine Kassenautomat eingerichtet	50	-	4,15	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *externe Druckkosten Flyer, Buskarten für Dienstfahrten	1.200	750	201,08	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Dt.Verein für öffentliche und private Fürsorge 700 EUR; Dt.Rentenversicherung 900 EUR; AG öffentliche u. freie Wohlfahrtspflege 200 EUR;	1.800	1.800	1.725,62	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500	
6710	Erstattungen an das Land *Erstattung der Reinigungskosten in der ANKER Einrichtung an die Regierung der Oberpfalz; Nachberechnung Apr-Dez 19 erst im HJ 2020	8.800	2.200	13.937,07	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500	
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich *Verwaltungskosten an die Krankenkassen nach § 264 Abs. 7 SGB V Abwicklung der Krankenhilfe (Pflichtaufgabe) bis 2021 auf 0.4011.6780; Erstattung an Bayer. Versicherungskammer (Rückzahlung erschlichener Leistungen durch SH-Empfänger)	19.000	-	-		500	
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	12.000	11.900	9.541,94	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114	
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *bis 2021 Verwaltungskosten an die Krankenkassen (§ 264 Abs. 7 SGB V) für die Abwicklung der Krankenhilfe; ab 2022 Umplanung auf 0.4011.6740	0	16.000	21.879,46		500	
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	2.000	3.000	1.165,30	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 und höheren PC-Kosten.	588.300	493.300	464.750,00	ueD-Me=5030	209	
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	14.000	12.300	14.047,72	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950	500	
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	26.000	21.500	21.436,68	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950	500	

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696 *Kfz für Dienstfahrten im Stadtgebiet, den Außendienst des allgemeinen Sozialdienstes und der Fachstelle zur Vermeidung von Obdachlosigkeit	14.000	18.000	10.763,76	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	500	468,48	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	4.320.600	4.021.400	3.843.720,24		
	Abgleich Unterabschnitt 4011					
	Einnahmen	81.700	57.750	57.324,23		
	Ausgaben	4.320.600	4.021.400	3.843.720,24		
	Abgleich	4.238.900-	3.963.650-	3.786.396,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4030 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen Heimaufsicht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) *Einnahmen durch fachliche Mängelfeststellung bei Heimbegehungen	8.000	8.000	23.762,45		540
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954	540
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze	50	-	54,63		540
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Finanzzuweisung nach Art. 9 Abs. 2 FAG	95.350	86.700	93.500,00		200
	Einnahmen UA 4030	103.400	94.700	117.317,08		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	182.200	191.000	166.481,75	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	100	-	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	100	-	-	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Beschaffung	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	3.600	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	1.500	1.900	990,46	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	750	600	614,64	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 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4030 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen Heimaufsicht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5440	Strom, Gas u.ä.	350	350	351,45	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
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	540
6316	Veranstaltung *Fortbildungen für Pflege- fachkräfte - Kosten für Referenten	150	100	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6321	Öffentlichkeitsarbeit	150	150	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6500	Bürobedarf allgemein	800	450	640,91	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	50	-	363,10	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	250	536,32	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4030 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen Heimaufsicht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6541	Dienstreisen	50	150	113,05	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	50	150	77,35	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6556	Honorare u.ä.	0	-	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	450	150	71,89	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	31.650	28.650	28.950,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	1.100	950	926,70	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954	540
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	1.100	1.000	823,40	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		224.600	229.250	204.287,10		
Abgleich Unterabschnitt 4030						
Einnahmen		103.400	94.700	117.317,08		
Ausgaben		224.600	229.250	204.287,10		
Abgleich		121.200-	134.550-	86.970,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4031 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen Seniorenbetreuung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *Die Verlängerung der Aktivitätskarte für 2020-2023	500	450	3.435,00		540
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. *Prsonalkostenersätze Förderverein Treffpunkt Seniorenbüro (Verrechnung mit HHST 0.4031.7090)	950	900	-		540
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze	500	500	1.833,14	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954	540
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954	540
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	0	-	-		540
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-		540
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-		540
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-		540
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Seniorenarbeit *Projektförderung "SelbstBestimmt im Alter"	0	-	8.680,76		540
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Seniorenarbeit *Bayer. Netzwerk Pflege; Personalkostenförderung d. Fachstelle f. pflegende Angehörige durch den Freistaat;	28.000	28.000	-		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	29.800	26.600	40.160,04	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		540
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

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4031 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen Seniorenbetreuung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0205400'	0	-	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954	540
	Einnahmen UA 4031	59.750	56.450	54.108,94		
	<b>A u s g a b e n</b>					
4149	Vergütungen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-PBM-Aufwendungen	40.100	35.500	39.751,21	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	3.000	2.700	3.000,31	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4449	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' -sonst Personal-PBM-Aufwendungen	7.600	6.900	7.570,47	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4	Personalausgaben	739.300	648.500	599.530,72	SNgeg=40	
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	100	-	1.528,88	gegsD=27	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	300	250	402,29	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	1.050	750	1.011,63	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	1.000	700	345,77	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5210	Zimmerausstattungen	400	950	875,60	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	2.000	1.500	438,81	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 Seniorenerwerkstatt am Theodor-Heuss-Platz	145.500	140.800	136.300,43	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miete für Dienst-PKW und Kopiergerät	5.200	4.900	3.742,10	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4031 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen Seniorenbetreuung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	0	-	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954	540
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	32.000	30.000	29.048,28	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5420	Heizungskosten	0	-	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5439	Sonstige Reinigungskosten	50	100	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5440	Strom, Gas u.ä.	4.350	3.700	3.742,46	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	1.800	1.850	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5550	Kfz - Steuern	150	150	123,00	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5560	Kfz - Versicherungen *KFZ-Versicherung für 2018 angeschafftes Fahrzeug	1.250	1.200	1.090,65	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Fachliche Qualifizierungsmaßnahmen wie z.B. Fortbildung, Supervision u.ä. für Ehrenamtliche	4.800	5.050	1.077,50	übtr.	540

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4031 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen Seniorenbetreuung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	1.000	50	167,33	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540	
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	540	
6310	Gemeinschaftspflege und u.ä. *Anerkennungs- und Wertschätzungsmaßnahmen für Ehren- amtliche	12.000	11.450	2.798,64	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540	
6316	Veranstaltung	4.950	4.500	432,90	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540	
6317	Veranstaltung	0	-	-		540	
6318	Veranstaltung	0	-	-	übtr.	540	
6319	Sonstige Veranstaltungen *Umsetzung des Sportentwicklungsplanes für das Handlungsfeld Senior:innen Aufbau von adäquaten Bewegungsangeboten - Initiierung der Golden Games in Regensburg	16.000	15.000	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540	
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Informationsschriften, Roll-ups und weitere Materialien der Öffentlichkeitsarbeit; Kosten für Inserate	24.000	15.500	13.250,00	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 Seniorenwerkstatt)	200	200	136,07	ueD-Me=5142	301	
6500	Bürobedarf allgemein	2.400	2.100	2.710,50	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540	
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	1.600	650	692,60	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.050	950	1.228,62	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	100	50	190,60	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540	

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4031 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen Seniorenbetreuung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	6.131,39	gegsD=6530	110		
6541	Dienstreisen	800	750	340,20	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540		
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	800	700	847,52	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540		
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *u.a. Fortschreibung des Pflegebedarfsplans durch ein unabhängiges Gutachten, Teile des seniorenpolitischen Gesamtkonzepts werden von externen Fachleuten erarbeitet; Moderation des trisektoralen Gremiums	6.000	10.000	12.982,00	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540		
6556	Honorare u.ä.	0	-	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540		
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	gegsD=6559	110		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	4.000	3.750	529,78	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540		
6582	Behördenumzüge	0	-	-		540		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	700	450	3.239,58	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *BUNDESARBEITSGEMEINSCHAFT DER SENIORENBÜROS	1.150	1.500	150,00	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540		
6620	Vermischte Ausgaben	100	50	46,76		540		
6700	Erstattungen an den Bund	0	-	-		540		
6710	Erstattungen an das Land	0	-	-		540		
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	800	800	547,80	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954	540		
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	126.600	112.700	112.000,00	ueD-Me=5030	209		
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	10.500	9.950	4.484,55	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954	540		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4031 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen Seniorenbetreuung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Verwaltungsräume in der Johann-Hösl-Str.11, Aktivzentrum Treffpunkt Seniorenbüro am Theodor-Heuss-Platz	18.000	16.050	7.334,39	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954	540
6797	Innere Verrechnungen - 'werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	200	-	696,94	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954	540
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	50	50	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954	540
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Förderverein Treffpunkt Seniorenbüro: Personalkostenersätze (Verrechnung mit HHSt 0.4031.1540)	950	900	-	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		1.223.900	1.093.600	1.000.518,28		
Abgleich Unterabschnitt 4031						
Einnahmen		59.750	56.450	54.108,94		
Ausgaben		1.223.900	1.093.600	1.000.518,28		
Abgleich		1.164.150-	1.037.150-	946.409,34-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4032 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen 'Kinderbaum'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *u.a. USt. aus dem Verkauf der CD's -korrespondiert mit Gr. 6411- => siehe auch UA 4987	150	600	-	ZueD-Me=5549	570
1340	Verkauf anderer beweglicher Sachen *u.a. Verkauf CD "The Christmas Concert"	1.000	3.000	4.708,00	ZueD-Me=5549	570
Einnahmen UA 4032		1.150	3.600	4.708,00		
A u s g a b e n						
6321	Öffentlichkeitsarbeit *u.a. Plakate, Flyer, Konzerte, Spendendosen, ...	30.000	28.000	22.221,61	ZueD-Me=5549, übtr.	570
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	400	400	-	ZueD-Me=5549, übtr.	570
6411	Umsatzsteuer und dgl. *u.a. USt. aus dem Verkauf der CD's -korrespondiert mit Gr. 1198-	150	600	-	ZueD-Me=5549	207
6500	Bürobedarf allgemein *u.a. Kuverts für Spendenbriefe	200	150	-	ZueD-Me=5549, übtr.	570
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *u.a. Spendenbriefe	1.500	900	-	ZueD-Me=5549, übtr.	570
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *u.a. Catering bei der Bescherung und den Konzerten	200	350	20,70	ZueD-Me=5549, übtr.	570
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *u.a. Transport der Geschenke	2.000	2.000	-	ZueD-Me=5549	570
Ausgaben UA 4032		34.450	32.400	22.242,31		
Abgleich Unterabschnitt 4032						
Einnahmen		1.150	3.600	4.708,00		
Ausgaben		34.450	32.400	22.242,31		
Abgleich		33.300-	28.800-	17.534,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2022		Beträge in EUR				
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4033 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen. 'Pflegestützpunkt'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	240.000	262.100	-		540
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-		540
Einnahmen UA 4033		240.000	262.100	-		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	195.600	152.500	-	SNgeg=40	
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Beschaffung	200	150	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	24.500	19.350	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kosten für Kopiergerät und Dienstauto	2.000	2.000	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude	3.100	3.100	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
5430	Reinigungskosten	100	100	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
5440	Strom, Gas u.ä.	300	-	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	1.000	1.000	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	540
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6500	Bürobedarf allgemein	500	450	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	400	350	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	250	250	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6541	Dienstreisen	300	300	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4033 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen. 'Pflegestützpunkt'							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	200	200	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	250	200	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540	
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	2.000	3.000	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954	540	
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	2.500	2.200	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954	540	
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen'	100	100	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954	540	
	Ausgaben UA 4033	235.300	187.250	-			
	Abgleich Unterabschnitt 4033						
	Einnahmen	240.000	262.100	-			
	Ausgaben	235.300	187.250	-			
	Abgleich	4.700	74.850	-			

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4041 Verwaltung des Wohngeldes							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114	
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfall'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114	
2600	Bußgelder u.ä.	0	-	-		500	
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0205000'	0	-	-	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950	500	
	Einnahmen UA 4041	0	-	-			
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben	485.400	608.100	531.908,93	SNgeg=40		
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	300	300	282,38	gegsD=27	601	
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	100	-	53,13	gegsD=2	601	
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Beschaffung	100	50	-	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500	
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung *Austausch von defekten Bürostühlen	150	600	40,93	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	0	50	-	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	300	150	-	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.	1.800	1.850	1.994,86	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500	
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500	
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *OK.WOBIS	7.500	7.500	7.311,84	gegsD=77	170	

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4041 Verwaltung des Wohngeldes						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	gegsD=76,übtr.	170
6500	Bürobedarf allgemein	2.200	2.100	3.073,20	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	-	-	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Kommentare und wohngeldleitfaden	400	350	449,90	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	1.197,72	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	100	50	-	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	-	-	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Druckkosten extern	0	-	-	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Aktenvernichtung	450	200	51,18	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		500
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	100	100	248,40	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950	500
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	109.600	107.600	95.300,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	1.800	1.550	1.728,00	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950	500
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	6.000	5.700	5.290,08	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		616.300	736.250	648.930,55		
Abgleich Unterabschnitt 4041						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		616.300	736.250	648.930,55		
Abgleich		616.300-	736.250-	648.930,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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-	4.300.000	4.250.000	4.172.466,82	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) 2020: 89.140 Euro 35,49% (Überzahlung aus 2019 vermindern die Einnahmen 2020)  Kalkulation für 2022: 35,5 % von 284.000 EUR: 100.800 EUR Erstattungen für 2022 basierend auf erwarteter Abrechnung für 202	100.800	122.000	89.140,20		510
	Einnahmen UA 4050	4.400.800	4.372.000	4.261.607,02		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	4.476.800	4.366.600	4.217.421,27	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	100	-	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	100	-	-	gegsD=2	601
5622	Fortbildung und Umschulung *Erforderliche Schulungen für Mitarbeiter/innen des Jobcenters; erhöhter Bedarf an fachlichen Seminaren aufgrund Neueinstellungen.	25.000	7.500	3.677,80	ueD-Me=5089	160
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	8.552,16	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	3.450	2.550	754,10	übtr.	110
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	300	200	390,57	übtr.	110
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'versorgung' 'Versorgungsausgleich'	4.100	4.100	3.240,78	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Personalkostenersätze 'JOBCENTER Regensburg Stadt' *Erstattungen an das 'JOBCENTER Regensburg Stadt' -vgl. HhSt. 0.4050.1541-	1.600.000	1.550.000	1.487.907,82	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. Hst. 0298.1692	607.800	585.550	558.550,00	ueD-Me=5030	209
	Ausgaben UA 4050	6.717.650	6.516.500	6.280.494,50		
	Abgleich Unterabschnitt 4050					
	Einnahmen	4.400.800	4.372.000	4.261.607,02		
	Ausgaben	6.717.650	6.516.500	6.280.494,50		
	Abgleich	2.316.850-	2.144.500-	2.018.887,48-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4061 Betreuungsstelle								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
<b>E i n n a h m e n</b>								
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren	700	800	690,00		540		
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl.	0	-	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954	540		
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114		
1549	Sonstige Kostenersätze *Einnahmen durch Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten	200	350	332,60		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		900	1.150	1.022,60				
<b>A u s g a b e n</b>								
4	Personalausgaben	842.800	771.800	709.194,96	SNgeg=40			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	100	-	-	gegsD=27	601		
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	100	-	-	gegsD=2	601		
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	450	300	600,00	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540		
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	500	300	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540		
5210	Zimmerausstattungen	200	150	506,56	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540		
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	650	450	274,68	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	21.700	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	5.000	4.350	3.586,22	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4061 Betreuungsstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	0	-	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954	540
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.400	3.600	3.741,90	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5420	Heizungskosten	0	-	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5439	Sonstige Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5440	Strom, Gas u.ä.	2.000	2.000	2.349,54	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
5550	Kfz - Steuern	0	-	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5560	Kfz - Versicherungen	0	-	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	1.000	100	195,76	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954, übtr.	540

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4061 Betreuungsstelle								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	540		
6321	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	1.800	844,83	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-	ueD-Me=5142	301		
6500	Bürobedarf allgemein	2.250	1.350	1.956,31	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540		
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	300	200	123,15	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540		
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	50	-	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	650	450	674,86	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540		
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	7.804,68	gegsD=6530	110		
6541	Dienstreisen	1.600	950	713,75	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540		
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.400	1.050	807,80	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540		
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	500	-	597,57	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	950	450	1.379,03	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *REGENSBURGER BETREUUNGSVEREIN	150	150	128,00	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540		
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		540		
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *Reinigungskosten Projektbüro	1.800	1.650	1.058,28	übtr.	540		
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	200	200	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954	540		
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansätzerhöhung v.a. aufgrund gestiegener PC-Kosten.	193.150	153.700	132.850,00	ueD-Me=5030	209		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4061 Betreuungsstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	7.000	6.500	8.582,93	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954	540
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Verwaltungsräume im Anwesen Johann-Hösl-Str. 11	4.900	4.000	4.314,81	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954	540
6797	Innere Verrechnungen - 'werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	0	-	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954	540
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	übtr.	540
7171	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-		540
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	übtr.	540
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-		540
Ausgaben UA 4061		1.096.800	976.500	902.657,18		
Abgleich Unterabschnitt 4061						
Einnahmen		900	1.150	1.022,60		
Ausgaben		1.096.800	976.500	902.657,18		
Abgleich		1.095.900-	975.350-	901.634,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4070 Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendhilfekommission						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	185.000	175.500	191.674,67		510
	Einnahmen UA 4070	185.000	175.500	191.674,67		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	160.900	151.000	146.343,35	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	0	-	-	gegsD=407	510
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Beschaffung *einmalige Anschaffung in 2020	200	100	1.242,82	gegsD=407	510
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *TÜV-Prüfung in ungeraden Jahren	0	-	-	gegsD=407	510
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke *RÄUME D. JUGENDHILFEKOMMISSI- ON RICHARD-WAGNER-STR. 20 (VERR. M. HST. 4071.1410)	5.350	5.350	5.305,05		232
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	500	-	gegsD=407	510
5420	Heizungskosten	400	250	349,73	gegsD=141	607
5430	Reinigungskosten	0	-	-	gegsD=14	608
5440	Strom, Gas u.ä.	350	300	301,69	gegsD=141	607
5441	Strombezugskosten	0	-	-	gegsD=141,übtr.	607
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	gegsD=141,übtr.	607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	100	100	71,16	gegsD=141	607
5451	Wasserversorgung	0	-	-	gegsD=141,übtr.	607
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	gegsD=141,übtr.	607
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	gegsD=141,übtr.	607
5622	Fortbildung und Umschulung	50	-	-	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	58.000	-	-	gegsD=76,übtr.	170
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	gegsD=407	510

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4070 Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendhilfekommission						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *TONER	850	200	-	gegsD=407	510
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	150	100	282,54	gegsD=407	510
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	-	-	gegsD=407	510
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	50	-	-	gegsD=407	510
6520	Post-, Fernmeldegebühren *BRIEFMARKEN U.A.	50	50	-	gegsD=407	510
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	900	850	386,79	gegsD=407	510
6542	vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	gegsD=407	510
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	250	600	448,76	gegsD=407	510
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	33.600	31.750	33.000,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	400	400	364,00	ueD-Me=5003	510
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	850	1.900	1.779,58	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	0	-	-	gegsD=127	510
Ausgaben UA 4070		262.500	193.500	189.875,47		
Abgleich Unterabschnitt 4070						
Einnahmen		185.000	175.500	191.674,67		
Ausgaben		262.500	193.500	189.875,47		
Abgleich		77.500-	18.000-	1.799,20		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Jugend und Familie						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1305	Verkauf von Getränken *EINNAHMEN AUS GETRÄNKEVERKAUF	1.000	1.000	205,30	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art *Verkauf von Elternbriefen und Broschüren	100	250	77,00	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 ambulant (0.4079.5310 i.H.v. 4.000 Eur)	9.300	9.300	5.605,05	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge *AUSGABEN FÜR DEN UNTERHALT BEI GRP. 5500	1.150	3.750	1.115,95	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-		510
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. *Durchschnittswert der letzten 4 Jahre angesetzt	7.100	2.200	21.463,58	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	2.700	3.800	730,31	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
1610	Erstattungen des Landes *Erstattungen des Landes für Personal- u. Vormundschaftskosten im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Leistungsempfänger; Rückgang der Fallzahlung; keine verlässlichen Auskünfte zur Planung möglich	100.000	100.000	108.127,21		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	-	4.155,68	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		121.350	120.300	141.480,08		
A u s g a b e n						

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Jugend und Familie						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
4	Personalausgaben	8.280.500	7.541.000	7.405.085,46	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	44.300	42.150	88.354,01	gegsD=27	601
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude *Johann-Hösl-Str. 11: Ausbildungsförderung + Domplatz 3	350	350	496,71	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	24.000	9.300	24.290,30	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Johann-Hösl-Str. 11: Ausbildungsförderung	700	700	542,88	gegsD=2	601
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung  *weiter steigende Mitarbeiterzahl aufgrund der Ergebnisse der Personalbemessung in Bayern (PeB) für weitere Teile der Verwaltung (u.a wirtschaftliche Jugendhilfe) des Amtesw für Jugend und Familie. Die Ansatzbildung im UA erfolgt unter der verstärkten Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses 2020 sowie der Planung 2021.	1.250	900	1.169,28	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung *Weiter steigende Mitarbeiterzahl aufgrund der Ergebnisse der Personalbemessung in Bayern (PeB); moderatere Steigerung der Mitarbeiterzahl ab 2021	22.000	9.000	19.804,73	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	3.100	2.200	1.400,95	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Tüv-Prüfung im zweijährigen Rythmus	500	2.250	468,09	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Anhebung wg. möglicher Erhöhung der Miete in der Landshuter Str. 19	120.000	114.250	87.141,12	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	550	552,20	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *LEASING VON KOPIERGERÄTEN	8.300	8.300	7.778,51	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5340	Leasing für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	8.200	7.450	7.954,86	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) und Ausbildungsförderung komplett bei 4071; Verrechnung m. HSt. 8803.1419	207.400	216.000	202.918,92	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Jugend und Familie						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Bezug der Bruderwöhrdstr. 15 Mitte 2020; daher Ansatzplanung aufgrund der AO 2021	20.200	20.000	14.640,62	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.350	5.000	5.296,30	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5420	Heizungskosten *Neue Anmietung ab Juli 2020, daher Ausweitung des Ansatzes über den Orientierungswert hinaus	18.450	17.350	16.038,03	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5430	Reinigungskosten *Reinigung von Textilien	0	-	6,49	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5440	Strom, Gas u.ä.	17.500	16.400	15.900,26	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	3.950	3.550	3.055,33	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
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.650	2.550	2.515,99	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5500	Haltung von Fahrzeugen *Unterhaltskosten Jugendmobil und zwei SPFD-Pkw; Kostenersätze siehe Gruppe 1515 bzw. 1550 (Schadensfälle)	10.000	12.000	7.124,63	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5560	Kfz - Versicherungen *Jugendmobil sowie zwei weitere Fahrzeuge für die Verwaltung der Jugendhilfe	3.900	3.850	3.834,01	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Jugend und Familie						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *TEAMTAGE FÜR 9 FACHTEAMS DES SPFD SOWIE SUPERVISION; weiterhin steigende Zahl der pädagogischen Mitarbeiter mit Supervisionsbedarf	13.900	12.900	7.870,60	gegsD=5156	510
5830	Getränke *vermehrter Verbrauch	900	850	1.114,58	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	1.984,56	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	510
5930	Verschiedener medizinischer Sachbedarf *Handesinfektionsmittel f.d. Verwaltung; hohes RE 2020 und AO 2021 aufgrund Corona-Pandemie	150	150	7.204,56	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6316	Veranstaltung *Teilnahme an der Imagekampagne jeweils in den ungeraden Jahren; Sonderausgaben 2019 für die bayerische Jugendamtsleitertagung, daher deutliche Absenkung ab 2020 ff	1.600	2.900	144,12	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Flyer u.a.	1.150	1.100	3.161,95	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *OK.JUG, OK.KIWO, Alarmierungssystem, FamRZonline	24.900	24.900	23.747,29	gegsD=77	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	72.150,00	gegsD=76, übtr.	170
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Dienstleistungen, die auch im Rahmen der Verwaltung der Jugendhilfe durch externe Dienstleister erbracht werden oder die keiner speziellen Hilfeleistung nach dem SGB VIII zuordenbar sind; Dolmetscherkosten des SPFD s. Grp. .6551	12.000	4.950	17.488,54	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Haftpflichtversicherung für Betreute des Jugendamtes, Umlage Kassenversicherung und HV u. UV Freizeitmaßnahmen	2.750	2.800	2.676,84	ueD-Me=5142	301

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Jugend und Familie						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	50	50	-	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 RE 2019	37.250	26.550	26.890,30	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *u.a. Neuauflage eines Info-Heftes zum Jugendamt um den Zugang zum Jugendamt zu erleichtern	5.050	3.600	3.016,99	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *steigende Kosten bei Ergänzungslieferungen versch. Gesetze; Jahresabos; Gesetzbücher	8.500	6.050	8.702,91	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6520	Post-, Fernmeldegebühren *BRIEFMARKEN U.A.	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	43.166,24	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	9.200	6.550	4.470,61	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
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	7.250	9.000	6.275,73	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6551	Sachverständigenkosten *Sachverständigen-, Übersetzungs-, Dolmetscher- und Anwaltskosten bei Beurkundungen (51.2 - Urkund) und im Rahmen der Arbeit des SPFD (51.1); Minderjährige (51.2.1) siehe UA 4574; vermehrte Ausgaben für Dolmetscher	4.000	4.000	5.821,16	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Jugend und Familie						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Sachverständigen- und Gerichtskosten; Gerichtskosten an andere Sozialleistungs-träger; Einnahmen bei Gruppe 1599 stark schwankende Ausgaben, daher Durchschnitt der letzten 4 Jahre	10.000	6.000	1.565,00	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
65590	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-		110
6582	Behördenumzüge *Hohe Ausgabe 2019 durch die Umzüge von über 100 MA im Jahr 2019 durch externe Unternehmen; 2020 Umzug von 51.2.1 und 51.2.3; keine größeren Umzüge ab 2021 bekannt	1.600	8.950	6.913,60	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6585	Kassenfehlbeträge	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	3.250	1.052,05	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	2.950	2.700	2.754,00	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6708	Erstattungen an den Bund für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6710	Erstattungen an das Land	0	-	-		510
6718	Erstattungen an das Land für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6728	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	1.400	1.400	1.064,36	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Jugend und Familie						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung mit der Haushaltsstelle 6751.1690; Splitt	150	200	151,30	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *Ansatz für viele kleinere Umzüge und Transporte (Entsorgung); große Umzüge sind extern zu vergeben	12.700	3.000	14.419,80	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzhöhung wegen gestiegener Personalkosten im Basisjahr und höheren PC-Kosten.	1.627.750	1.337.850	1.199.800,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Ausbau Mitarbeiterzahl sowie neu Mobiltelefone wegen verstärktem Home-Office aufgrund der Corona-Pandemie; auch danach wird die Home-Office-Tätigkeit beibehalten werden	47.600	35.350	36.415,53	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)	87.600	100.750	80.706,79	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	1.050	1.000	828,18	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
6797	Innere Verrechnungen - 'werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	1.500	1.500	3.126,49	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Pflege Außenanlage Richard-Wagner-Str. 17 und 20; sowie Adventsgestecke	1.150	750	1.278,12	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		10.729.350	9.644.250	9.502.331,88		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Jugend und Familie						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4071					
	Einnahmen	121.350	120.300	141.480,08		
	Ausgaben	10.729.350	9.644.250	9.502.331,88		
	Abgleich	10.608.000-	9.523.950-	9.360.851,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4072 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Tagesbetr. von Kindern						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	1.150	-	1.146,03	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze	200	-	174,35		520
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit Gr. 6795 im UA 4641: 427.650 EUR 4642: 261.500 EUR 4645: 347.150 EUR Ansatzserhöhung, da mehr Arbeitszeitanteile gemeldet wurden.	1.036.300	983.900	830.850,00		209
1701	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP- Sondervermögen *Zuweisungen für die Pädagogische Qualitätsbegleitung sowie aus den Bundesprogrammen "Regensburg Hurra" sowie "Sprach Kita" und "Kita Einstieg - Brücken" in den Kindertageseinrichtungen -Ausweitung ab 2018- vgl. auch UA 4641 und UA 4642	119.250	142.700	88.935,24	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		1.156.900	1.126.600	921.105,62		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	1.436.400	1.201.800	1.185.799,46	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	gegsD=27	601
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	7.500	7.150	8.343,54	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Umpfanung auf Grp. 5042 wegen Umzug in gemietetes Objekt Domplatz 3	0	-	-	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	350	350	3.484,77	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Beschaffung	850	450	1.055,40	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Instandhaltung	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4072 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Tagesbetr. von Kindern						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *einschl. TÜV- Geräteprüfung (Barcode-Anbringung)	600	450	135,50	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5261	Geschirr, Bestecke, Haushalts- geräte Beschaffung	400	300	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke *Mietkosten Büroräume Domplatz	83.650	73.500	83.167,08	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5311	Mieten für Gebäude und Grund- stücke: Stellplatzmieten	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.650	1.600	1.442,42	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5380	Mieten incl. Verpflegung *Miete von Veranstaltungsräumen für Trägerbesprechungen etc.	11.950	11.350	3.392,77	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude *Nebenkosten für Büroräume Domplatz 3	7.500	6.800	8.361,59	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5420	Heizungskosten *Nebenkosten für Büroräume Domplatz 3	7.400	6.400	7.858,88	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5431	Reinigungsmittel	0	100	-		520
5440	Strom, Gas u.ä.	2.350	2.200	2.422,15	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5451	wasserversorgung	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4072 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Tagesbetr. von Kindern							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
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	-	302,65	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520	
5560	Kfz - Versicherungen	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.050	750	-	übtr.	520	
5810	Lebensmittel	550	500	259,26	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520	
5830	Getränke	600	600	397,82	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520	
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	600	-	583,03	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520	
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	520	
6313	Belohnungen, Preise	200	150	226,90	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520	
6316	Veranstaltung	0	-	-	ueD-Me=5046	520	
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Broschüren etc.	200	5.000	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	100.000	30.000	25.269,06	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 Notfalleinrichtungen, Klausurtag Verwaltung und Leitungen						
	Early Excellent - Kursstart 2022 - 20.000 EUR Fachkraft Hortpädagogik - Kursstart 2022 - 20.000 EUR Fachkraft Inklusion - Kursstart 2022 - 20.000 EUR Kinderschutzbeauftragte - Kursstart 2022 - 20.000 EUR						
	Ansatzserhöhung 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	650	700	616,00	ueD-Me=5142	301	

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4072 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Tagesbetr. von Kindern						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6500	Bürobedarf allgemein	9.700	5.200	12.163,01	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Erstellen von Broschüren zur Darstellung der städt. Kin- derbetreuungseinrichtungen u.ä.	3.400	2.250	3.493,95	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	50	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.150	500	1.423,99	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Telefonkosten Telearbeits- platz Kosten für WLAN am Domplatz	600	600	583,98	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	8.486,24	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	4.000	3.750	2.212,75	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6542	vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	600	400	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	0	-	-	gegsD=8	200
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-		110
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *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 -	12.400	33.950	6.777,06	ueD-Me=5046,übtr.	520
6582	Behördenumzüge	300	50	150,00	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung m. HSt. 6751.1690 für Splitt	100	100	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	2.000	2.000	1.347,50	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	286.950	256.050	211.000,00	ueD-Me=5030	209

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4072 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Tagesbetr. von Kindern						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	9.500	9.500	10.096,40	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	7.650	5.950	6.751,07	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696 *Leasing-Auto	5.800	5.600	4.625,00	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
6797	Innere Verrechnungen - 'werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	100	-	70,10	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
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0055200'	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
Ausgaben UA 4072		2.008.750	1.676.050	1.602.299,33		
Abgleich Unterabschnitt 4072						
Einnahmen		1.156.900	1.126.600	921.105,62		
Ausgaben		2.008.750	1.676.050	1.602.299,33		
Abgleich		851.850-	549.450-	681.193,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4075 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Kommun. Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
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	150	2.530,49	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	7.450	7.350	7.300,00		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		7.850	7.750	10.094,49		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	629.300	538.400	511.962,90	SNgeg=40	
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	6.550	6.200	5.674,98	gegsD=27	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.200	1.150	1.003,30	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Beschaffung *Beschaffung von Mobiliar u.a. beweglichen Sachen, die unter die Grenze der Geringfügigkeit fallen	800	800	1.575,26	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Instandhaltung	750	550	464,87	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	69.850	69.900	69.804,48	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude *Domplatz 3	9.300	9.300	9.305,52	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4075 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Kommun. Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5420	Heizungskosten *Planung 2022 - RE 2019 + 13 % Erhöhung	11.200	10.700	7.550,23	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5430	Reinigungskosten	300	250	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5440	Strom, Gas u.ä.	3.600	3.800	2.327,12	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	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 Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Gebäudebrandversicherung	250	200	204,65	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Aktualisierung von Flyern, Foldern u. Broschüren	7.150	7.150	3.259,14	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Externe Winterdienste in verschiedenen Einrichtungen Kosten ab 2022 den Einrichtungen zugeordnet in den UA 4602, 4605	0	7.100	10.084,50	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Haftpflicht-, Unfall- und Sachversicherungen, Elektro- nikversicherung, hier: Kassenversicherung, Inventar-Versicherung Erhöhung des Ansatzes aufgrund höherer Vers.Prämie für Kassenversicherung	700	600	639,55	übtr.	550
6500	Bürobedarf allgemein	1.100	1.850	2.578,14	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4075 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Kommun. Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Druckkosten für die Bereiche der Verwaltung und Jugend- hilfeplanung	5.000	4.700	4.090,65	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	150	179,80	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	-	1.891,93	gegsD=6530,übtr.	110
6541	Dienstreisen	1.750	1.650	1.923,25	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	250	150	210,35	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 2-jährigen Turnus	0	16.800	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	162.100	136.800	125.250,00	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"	4.050	3.950	4.113,68	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 Büro-räumen im Domplatz 3, II. Stock	16.950	16.050	6.562,41	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4075 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Kommun. Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	10.200	9.900	7.722,50	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		942.700	848.250	778.528,64		
Abgleich Unterabschnitt 4075						
Einnahmen		7.850	7.750	10.094,49		
Ausgaben		942.700	848.250	778.528,64		
Abgleich		934.850-	840.500-	768.434,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4079 Regionale Koordinierungsstelle für ambulante Hilfen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510	
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510	
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510	
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114	
1549	Sonstige Kostenersätze	48.800	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510	
<p>*Beim Amt für Jugend und Familie wurden zum NHH 2020 2 x 0,5 Stellen für eine Regionale Koordinierungsstelle (Prüfstelle) für die Oberpfalz für ambulante Jugendhilfemaßnahmen auf der Grundlage einer Zweckvereinbarung der beteiligten Jugendämter eingerichtet 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 zu 50 % wegen der ausstehenden Besetzung; Erstattung 2022 daher ebenfalls nur 50 %) durch die der Zweckvereinbarung beigetretenen Jugendämter.</p> <p>Es werden in diesem Unterabschnitt die Ansätze 2021 für 2022 ff (3 %) übernommen.</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		48.800	-	-			
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben	76.300	-	-	SNgeg=40		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4079 Regionale Koordinierungsstelle für ambulante Hilfen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Johann-Hösl-Str. 11: Ausbildungsförderung + Domplatz 3	100	-	-	gegsD=27	601	
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude *Johann-Hösl-Str. 11: Ausbildungsförderung + Domplatz 3	100	-	-	gegsD=27	601	
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	100	-	-	gegsD=2	601	
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Johann-Hösl-Str. 11: Ausbildungsförderung	100	-	-	gegsD=2	601	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	200	600	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510	
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung kurzfristig nutzbar. Anlagegüter	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	100	50	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *TÜV-PRÜFUNG in den ungeraden Jahren	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *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 Grundstücke: 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 Grundstücke 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 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4079 Regionale Koordinierungsstelle für ambulante Hilfen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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 Niederschlagswasser	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	Haltung von Fahrzeugen	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5560	Kfz - Versicherungen	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	150	-	gegsD=5156	510
5830	Getränke	100	100	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	510
5930	Verschiedener medizinischer Sachbedarf	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6316	Veranstaltung	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4079 Regionale Koordinierungsstelle für ambulante Hilfen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6321	Öffentlichkeitsarbeit *HERAUSGABE VON INFORMATIONSMATERIAL/BROSCHÜREN SOWIE ERSTELLEN UND PFLEGE EINER INTERNETSEITE	100	200	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	150	150	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6500	Bürobedarf allgemein	150	150	-	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 - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Grundstock an Fachliteratur	50	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	250	200	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6582	Behördenumzüge	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	150	150	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-		510
6710	Erstattungen an das Land	0	-	-		510
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4079 Regionale Koordinierungsstelle für ambulante Hilfen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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 *Die Mitarbeiter beginnen erst im Verlauf des Jahres 2021	400	400	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Inbetriebnahme erst 2021	1.200	1.200	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0205100'	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
	Ausgaben UA 4079	83.850	7.600	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4079					
	Einnahmen	48.800	-	-		
	Ausgaben	83.850	7.600	-		
	Abgleich	35.050-	7.600-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4081 Versicherungswesen -Bürgerzentrum-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
	Einnahmen UA 4081	0	-	-		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	252.800	250.100	241.124,22	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	50	-	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
5210	Zimmerausstattungen	0	-	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	0	-	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	-	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	0	-	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.150	1.150	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	9.800	9.800	10.542,36	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933	330
5420	Heizungskosten	850	800	615,50	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.	1.750	1.850	1.700,35	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	204,48	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 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4081 Versicherungswesen -Bürgerzentrum-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330	
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	0	-	-	gegsD=77	170	
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	gegsD=76,übtr.	170	
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	300	200	430,41	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330	
6500	Bürobedarf allgemein	550	300	334,96	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330	
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	300	200	300,00	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330	
6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	750	1.261,40	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110	
6541	Dienstreisen	50	-	80,10	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	50	-	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *UNTERSUCHUNGSVERFAHREN IN DER GES. UNFALLVERSICHERUNG	0	-	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330	
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933	330	
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	44.800	46.600	44.550,00	ueD-Me=5030	209	
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	1.050	1.050	968,00	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933	330	
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	3.150	3.000	2.845,93	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933	330	

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4081 Versicherungswesen -Bürgerzentrum-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	-	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933	330
	Ausgaben UA 4081	317.700	316.050	304.957,71		
	Abgleich Unterabschnitt 4081					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	317.700	316.050	304.957,71		
	Abgleich	317.700-	316.050-	304.957,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1625	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä.-örtl. Tr.- Erstattungen 'Sonstige' örtl. Träger	0	-	-	EinR.=4105, ueD-Me=6541	500
2411	Kostenbeiträge, Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz a.v.E. örtl. Träger *Einnahmen des örtlichen Trägers aus den UA 4101-4104	3.000	5.000	2.946,35	EinR.=4105, ueD-Me=6541	500
2431	Unterhaltsansprüche g. bürgerl rechtl Unterhaltsverpfl a.v.E. örtl. Träger *Einnahmen des örtlichen Trägers aus den UA 4101-4104 Rückgang wegen des Angehörigenentlastungsgesetzes	5.000	5.000	4.548,21	EinR.=4105, ueD-Me=6541	500
2451	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern a.v.E. örtl. Träger *Einnahmen des örtlichen Trägers aus den UA 4101-4104	60.000	60.000	48.632,75	EinR.=4105, ueD-Me=6541	500
2471	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. örtl. Träger *Einnahmen des örtlichen Trägers aus den UA 4101-4104	40.000	35.000	34.969,65	EinR.=4105, ueD-Me=6541	500
2491	Tilgung und Zinsen von Darlehen a.v.E. örtl. Träger *Einnahmen des örtlichen Trägers aus den UA 4101-4104	15.000	25.000	12.712,28	EinR.=4105, ueD-Me=6541	500
	Einnahmen UA 4100	123.000	130.000	103.809,24		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 4100						
	Einnahmen	123.000	130.000	103.809,24		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	123.000	130.000	103.809,24		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4101 Laufende Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattungen Bezirk Oberpfalz überörtl. Träger *100 %ige Erstattung -Betrag ermittelt sich aus der Diff. zw. E. und A. des überörtlichen Trägers dieses UA's-	0	-	-	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500
2401	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. überörtl. Träger	0	-	-	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500
2441	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.v.E. überörtl. Träger	0	-	-	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500
2461	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. überörtl. Träger	0	-	-	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500
2481	Tilgung und Zinsen von Darlehen a.v.E. überörtl. Träger	0	-	-	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500
	Einnahmen UA 4101	0	-	-		
A u s g a b e n						
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä.-örtl. Tr.- Erstattungen Bezirk Oberpfalz örtl. Träger *Kostenerstattung	0	-	-	EinR.=4105, ueD-Me=6541	500
7300	Leist. Soz.Hilfe üöTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb.Mind. an nat. Pers. a.v.E. *Hilfe zum Lebensunterhalt - Laufende Leistungen bei gleichzeitiger Hilfe zur Pflege - Ab 1.3.18 ist der Bezirk Opf. zuständig. Bis Ende 2018 war die Aufgabe noch delegiert. Evtl. Restabwicklung	0	-	815,49	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500
7350	Leist. Soz.Hilfe öTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb.Mind. an nat. Pers. a.v.E. *Hilfe zum Lebensunterhalt - Laufende Leistungen -	2.050.000	2.050.000	1.954.475,98	EinR.=4105, ueD-Me=6541	500
7391	Leistungen f. Bildung u. Teilhabe an nat. Pers. a.v.E. Schul- und Kita-Ausflüge § 34 Abs. 2 Nr. 1 SGB XII *SCHUL- UND KINDERGARTENAUSFLÜGE; kaum Ausgaben wegen der Corona-Pandemie *Im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaktes 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	100	200	5,50	EinR.=4109, ueD-Me=4109	512

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4101 Laufende Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	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 Teilhabepakets verbessert. Besonders profitieren Alleinerziehende durch das Starke-Familien-Gesetz.					
	Das Schulstarterpaket stieg von 100 Euro auf 150 Euro und in den Folgejahren entsprechend der Steigerung der Regelsätze. Die monatliche Teilhabeleistung stieg 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 fielen weg.					
7392	Leistungen f. Bildung u. Teilhabe an nat. Pers. a.v.E. Mehrtägige Klassenfahrten § 34 Abs. 2 Nr. 2 SGB XII *MEHRTÄGIGE KLASSENFAHRTEN; Gesetzesänderung (Starke-Familien-Gesetz) ab 01.09.2019; Erleichterung der Inanspruchnahme; geringeres Ausgaben 2019 und keine Ausgaben 2020 wegen der Corona-Pandemie	1.500	1.500	-	EinR.=4109, ueD-Me=4109	512
7393	Leistungen f. Bildung u. Teilhabe an nat. Pers. a.v.E. Schulbeihilfe § 34 Abs. 3 SGB XII *SCHULBEIHILFE IM RAHMEN DES SCHULBEDARFES; Erhöhung des Schulbedarfes von 100 EUR auf 150 EUR im Jahr ab 01.08.2019,; weiter steigende Sätze (jetzt 154,50 Eur)	3.000	3.000	2.550,00	EinR.=4109, ueD-Me=4109	512
7394	Leistungen f. Bildung u. Teilhabe an nat. Pers. a.v.E. Schülerbeförderung § 34 Abs. 4 SGB XII *KOSTEN FÜR FAHRTEN ZUR SCHULE;	0	-	-	EinR.=4109, ueD-Me=4109	512
7395	Leistungen f. Bildung u. Teilhabe an nat. Pers. a.v.E. Lernförderung § 34 Abs. 5 SGB XII *NACHHILFE; ab 01.08.2019 besteht künftig ein Anspruch auf Lernförderung unabhängig von einer Versetzungsgefährdung geringes RE s. Begr. HHSt. 0.4101.4391	1.000	1.000	207,00	EinR.=4109, ueD-Me=4109	512

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4101 Laufende Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
7396	Leistungen f. Bildung u. Teilhabe an nat. Pers. a.v.E. Mittagsverpflegung § 34 Abs. 6 SGB XII *MITTAGSVERPFLEGE IN KINDERTAGESEINRICHTUNGEN UND SCHULEN; Eigenanteile der Eltern für das Mittagessen in Kitas, Schulen und Tagespflege entfallen ab 01.08.2019 daher RE2019 plus 35 %; aber: vgl. Begründung d. HHSt. 0.4101.7391	9.500	9.500	6.195,45	EinR.=4109, ueD-Me=4109	512
7397	Leistungen f. Bildung u. Teilhabe an nat. Pers. a.v.E. Soziale/kulturelle Teilhabe § 34 Abs. 7 SGB XII *SOZIALE UND KULTURELLE TEILHABE (BEITRÄGE SPORTVEREIN; FERIENAKTIONEN); Erhöhung des Zuschusses der Teilhabe von mtl. 10 auf 15 EUR; Annahme RE 2019 plus 25 %	1.200	1.500	851,75	EinR.=4109, ueD-Me=4109	512
7400	Leist. Soz.Hilfe üöTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb.Mind. an nat. Pers. i.v.E. *Hilfe zum Lebensunterhalt - Laufende Leistungen bei gleichzeitiger Übernahme der stationären Krankenhauskosten; Ab 1.3.18 ist der örtliche Träger zuständig (Grupp. 7350).	0	-	-	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500
	Ausgaben UA 4101	2.066.300	2.066.700	1.965.101,17		
	Abgleich Unterabschnitt 4101					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	2.066.300	2.066.700	1.965.101,17		
	Abgleich	2.066.300-	2.066.700-	1.965.101,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4103 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7350	Leist. Soz.Hilfe öTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb.Mind. an nat. Pers. a.v.E. *Hilfe zum Lebensunterhalt - Einmalige Leistungen bei Bezug von lfd. Leistungen	5.000	5.000	6.874,50	EinR.=4105, ueD-Me=6541	500	
	Ausgaben UA 4103	5.000	5.000	6.874,50			
	Abgleich Unterabschnitt 4103						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	5.000	5.000	6.874,50			
	Abgleich	5.000-	5.000-	6.874,50-			

A. Verwaltungshaushalt 2022		Beträge in EUR				
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4104 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte Hilfe zum Lebensunterhalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7350	Leist. Soz.Hilfe öTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb.Mind. an nat. Pers. a.v.E. *Hilfe zum Lebensunterhalt - Einmalige Leistungen an sonst. Berechtigte	0	-	-	EinR.=4105, ueD-Me=6541	500
	Ausgaben UA 4104	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4104					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4110 Pflegegeld (§ 64a SGB XII)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	-	2.106,56	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500	
1625	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä.-örtl. Tr.- Erstattungen 'Sonstige' örtl. Träger *Einnahmen des örtlichen Trägers aus den UA 4111-4114	0	-	-	EinR.=4105, ueD-Me=6541	500	
2411	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. örtl. Träger *Einnahmen des örtlichen Trägers aus den UA 4111-4114, Ab 1.3.2018 ist der Bezirk für die Hilfe zur Pflege zuständig	0	-	803,96-	EinR.=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	-	-	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500	
Einnahmen UA 4110		0	-	1.302,60			
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	-	-	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500	
7303	Leist. Soz.Hilfe üöTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb.Mind. an nat. Pers. a.v.E. *Hilfe zur Pflege - Pflegegeld - Pflegegrad 3 Ab 1.3.2018 ist der Bezirk für die Hilfe zur Pflege zuständig. Die Aufgabe wurde 2018 noch auf den örtlichen Träger delegiert.	0	-	-	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500	
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	-	-	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500	

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4110 Pflegegeld (§ 64a SGB XII)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	-	-	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500	
	Ausgaben UA 4110	0	-	-			
	Abgleich Unterabschnitt 4110						
	Einnahmen	0	-	1.302,60			
	Ausgaben	0	-	-			
	Abgleich	0	-	1.302,60			

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4111 Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattungen Bezirk Oberpfalz überörtl. Träger *100 %ige Erstattung -Betrag ermittelt sich aus der Diff. zw. E. und A. des überörtlichen Trägers dieses UA's-	0	-	-	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500	
2441	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.v.E. überörtl. Träger *Ab 1.3.2018 ist der Bezirk für die Hilfe zur Pflege zuständig	0	-	-	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500	
Einnahmen UA 4111		0	-	-			
A u s g a b e n							
7302	Leist. Soz.Hilfe üöTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb.Mind. an nat. Pers. a.v.E. *Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege - Pflegegrad 2 Ab 1.3.2018 ist der Bezirk für die Hilfe zur Pflege zuständig. Die Aufgabe wurde 2018 noch auf den örtlichen Träger delegiert.	0	-	-	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500	
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	-	-	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500	
7304	Leist. Soz.Hilfe üöTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb.Mind. an nat. Pers. a.v.E. *Hilfe zur Pflege - Häusliche Pflege - Pflegegrad 4 Ab 1.3.2018 ist der Bezirk für die Hilfe zur Pflege zuständig. Die Aufgabe wurde 2018 noch auf den örtlichen Träger delegiert.	0	-	-	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500	
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	-	-	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500	

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4111 Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
7350	Leist. Soz.Hilfe öTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb.Mind. an nat. Pers. a.v.E. *=> aufgrund der Änderung der Haushaltssystematik Umplanung (einschl. Neuordnung) auf HhSt. 0.4110.730X - jedoch Restabwicklungen	0	-	-	EinR.=4105, ueD-Me=6541	500	
	Ausgaben UA 4111	0	-	-			
	Abgleich Unterabschnitt 4111						
	Einnahmen	0	-	-			
	Ausgaben	0	-	-			
	Abgleich	0	-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4112 Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattungen Bezirk Oberpfalz überörtl. Träger *100 %ige Erstattung -Betrag ermittelt sich aus der Diff. zw. E. und A. des überörtlichen Trägers dieses UA's-	0	-	-	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500
	Einnahmen UA 4112	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
7300	Leist. Soz.Hilfe üöTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb.Mind. an nat. Pers. a.v.E. *Hilfe zur Pflege - Verhindertenpflege Ab 1.3.2018 ist der Bezirk für die Hilfe zur Pflege zuständig. Die Aufgabe wurde 2018 noch auf den örtlichen Träger delegiert.	0	-	-	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500
7350	Leist. Soz.Hilfe öTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb.Mind. an nat. Pers. a.v.E. *=> aufgrund der Änderung der Haushaltssystematik Umplanung (einschl. Neuordnung) auf HhSt. 0.4110.730X - jedoch Restabwicklungen	0	-	-	EinR.=4105, ueD-Me=6541	500
	Ausgaben UA 4112	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 4112						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4113 Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	-	44,00	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500	
	Einnahmen UA 4113	0	-	44,00			
A u s g a b e n							
7300	Leist. Soz.Hilfe üöTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb.Mind. an nat. Pers. a.v.E. *Hilfe zur Pflege - Pflegehilfsmittel Ab 1.3.2018 ist der Bezirk für die Hilfe zur Pflege zuständig. Die Aufgabe wurde 2018 noch auf den örtlichen Träger delegiert.	0	-	-	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500	
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	-	-	EinR.=4105, ueD-Me=6541	500	
	Ausgaben UA 4113	0	-	-			
Abgleich Unterabschnitt 4113							
	Einnahmen	0	-	44,00			
	Ausgaben	0	-	-			
	Abgleich	0	-	44,00			

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4114 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattungen Bezirk Oberpfalz überörtl. Träger *100 %ige Erstattung -Betrag ermittelt sich aus der Diff. zw. E. und A. des überörtlichen Trägers dieses UA's-	0	-	-	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500
	Einnahmen UA 4114	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
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	-	-	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500
7350	Leist. Soz.Hilfe öTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb.Mind. an nat. Pers. a.v.E. *=> aufgrund der Änderung der Haushaltssystematik Umpfanung (einschl. Neuordnung) auf HhSt. 0.4111.730X - jedoch Restabwicklungen	0	-	-	EinR.=4105, ueD-Me=6541	500
	Ausgaben UA 4114	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4114					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4116 Entlastungsbetrag (§§ 66 und 64i SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattungen Bezirk Oberpfalz überörtl. Träger *100 %ige Erstattung -Betrag ermittelt sich aus der Diff. zw. E. und A. des überörtlichen Trägers dieses UA's-	0	-	-	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500
Einnahmen UA 4116		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
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	-	-	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500
7302	Leist. Soz.Hilfe üöTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb.Mind. an nat. Pers. a.v.E. *Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 2 Ab 1.3.2018 ist der Bezirk für die Hilfe zur Pflege zuständig. Die Aufgabe wurde 2018 noch auf den örtlichen Träger delegiert.	0	-	-	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500
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	-	-	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500
7304	Leist. Soz.Hilfe üöTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb.Mind. an nat. Pers. a.v.E. *Hilfe zur Pflege - Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 4 Ab 1.3.2018 ist der Bezirk für die Hilfe zur Pflege zuständig. Die Aufgabe wurde 2018 noch auf den örtlichen Träger delegiert.	0	-	-	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500
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	-	-	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500
Ausgaben UA 4116		0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4116 Entlastungsbetrag (§§ 66 und 64i SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4116					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4130 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1625	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä.-örtl. Tr.- Erstattungen 'Sonstige' örtl. Träger *Einnahmen des örtlichen Trägers aus den UA 4131-4139	0	-	-	EinR.=4105, ueD-Me=6541	500	
2411	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. örtl. Träger *Einnahmen des örtlichen Trägers aus den UA 4131-4139 Ersatz ambulanter Krankenhilfekosten, die aufgrund eines Unfalls entstehen. Es wird künftig mit einer geringeren Erstattung gerechnet.	50.000	20.000	124.820,37	EinR.=4105, ueD-Me=6541	500	
	Einnahmen UA 4130	50.000	20.000	124.820,37			
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 4130							
	Einnahmen	50.000	20.000	124.820,37			
	Ausgaben	-	-	-			
	Abgleich	50.000	20.000	124.820,37			

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4131 Vorbeugende Gesundheitshilfe Hilfen zur Gesundheit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattungen Bezirk Oberpfalz überörtl. Träger *100 %ige Erstattung -Betrag ermittelt sich aus der Diff. zw. E. und A. des überörtlichen Trägers dieses UA's-	500	500	-	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500	
2541	Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.v.E. überörtl. Träger	0	-	-	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500	
Einnahmen UA 4131		500	500	-			
A u s g a b e n							
7350	Leist. Soz.Hilfe öTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb.Mind. an nat. Pers. a.v.E. *Vorbeugende Gesundheitshilfe -ambulant-	100	100	-	EinR.=4105, ueD-Me=6541	500	
7400	Leist. Soz.Hilfe üöTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb.Mind. an nat. Pers. i.v.E. *Vorbeugende Gesundheitshilfe -stationär-	500	500	-	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500	
Ausgaben UA 4131		600	600	-			
Abgleich Unterabschnitt 4131							
Einnahmen		500	500	-			
Ausgaben		600	600	-			
Abgleich		100-	100-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4132 Hilfe bei Krankheit Hilfen zur Gesundheit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
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	45.438,84	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500
	Einnahmen UA 4132	50.000	50.000	45.438,84		
<b>A u s g a b e n</b>						
7350	Leist. Soz.Hilfe öTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb.Mind. an nat. Pers. a.v.E. *Hilfe bei Krankheit - ambulant- für Hilfesuchende ohne Krankenversicherungsschutz	20.000	20.000	1.143,29	EinR.=4105, ueD-Me=6541	500
7400	Leist. Soz.Hilfe üöTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb.Mind. an nat. Pers. i.v.E. *Hilfe bei Krankheit -stationär	50.000	50.000	122.890,33	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500
	Ausgaben UA 4132	70.000	70.000	124.033,62		
Abgleich Unterabschnitt 4132						
	Einnahmen	50.000	50.000	45.438,84		
	Ausgaben	70.000	70.000	124.033,62		
	Abgleich	20.000-	20.000-	78.594,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4133 Hilfe zur Familienplanung Hilfen zur Gesundheit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	500	500	-	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500	
	Einnahmen UA 4133	500	500	-			
A u s g a b e n							
7350	Leist. Soz.Hilfe öTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb.Mind. an nat. Pers. a.v.E. *Hilfe zur Familienplanung -ambulant	100	100	-	EinR.=4105, ueD-Me=6541	500	
7400	Leist. Soz.Hilfe üöTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb.Mind. an nat. Pers. i.v.E. *Hilfe zur Familienplanung -stationär	500	500	-	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500	
	Ausgaben UA 4133	600	600	-			
Abgleich Unterabschnitt 4133							
	Einnahmen	500	500	-			
	Ausgaben	600	600	-			
	Abgleich	100-	100-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4134 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft Hilfen zur Gesundheit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	500	500	-	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500	
	Einnahmen UA 4134	500	500	-			
A u s g a b e n							
7350	Leist. Soz.Hilfe öTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb.Mind. an nat. Pers. a.v.E. *Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft -ambulant-	100	100	1.821,57	EinR.=4105, ueD-Me=6541	500	
7400	Leist. Soz.Hilfe üöTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb.Mind. an nat. Pers. i.v.E. *Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft -stationär	500	500	4.775,59	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500	
	Ausgaben UA 4134	600	600	6.597,16			
Abgleich Unterabschnitt 4134							
	Einnahmen	500	500	-			
	Ausgaben	600	600	6.597,16			
	Abgleich	100-	100-	6.597,16-			

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4135 Hilfe bei Sterilisation Hilfen zur Gesundheit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	500	500	-	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500	
	Einnahmen UA 4135	500	500	-			
A u s g a b e n							
7350	Leist. Soz.Hilfe öTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb.Mind. an nat. Pers. a.v.E. *Hilfe bei Sterilisation - ambulant	100	100	-	EinR.=4105, ueD-Me=6541	500	
7400	Leist. Soz.Hilfe üöTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb.Mind. an nat. Pers. j.v.E. *Hilfe bei Sterilisation -stationär	500	500	-	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500	
	Ausgaben UA 4135	600	600	-			
Abgleich Unterabschnitt 4135							
	Einnahmen	500	500	-			
	Ausgaben	600	600	-			
	Abgleich	100-	100-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2022					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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
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-	480.000	505.000	475.764,16	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500
2441	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.v.E. überörtl. Träger	0	-	20.678,73	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500
2461	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. überörtl. Träger	0	-	-	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500
Einnahmen UA 4139		480.000	505.000	496.442,89		
<b>A u s g a b e n</b>						
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	80.000	127.722,98	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500
7350	Leist. Soz.Hilfe öTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb.Mind. an nat. Pers. a.v.E. *Erstattung an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V - ambulant	380.000	380.000	467.501,41	EinR.=4105, ueD-Me=6541	500
7400	Leist. Soz.Hilfe üöTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb.Mind. an nat. Pers. i.v.E. *Erstattung an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V - stationär	400.000	425.000	240.693,12	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500
Ausgaben UA 4139		860.000	885.000	835.917,51		
Abgleich Unterabschnitt 4139						
Einnahmen		480.000	505.000	496.442,89		
Ausgaben		860.000	885.000	835.917,51		
Abgleich		380.000-	380.000-	339.474,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	3.000	5.000	2.217,44	EinR.=4105, ueD-Me=6541	500	
	Einnahmen UA 4140	3.000	5.000	2.217,44			
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 4140							
	Einnahmen	3.000	5.000	2.217,44			
	Ausgaben	-	-	-			
	Abgleich	3.000	5.000	2.217,44			

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4141 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500
	Einnahmen UA 4141	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
7350	Leist. Soz.Hilfe öTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb.Mind. an nat. Pers. a.v.E. *Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen (u.a. Miete in Haft)	35.000	35.000	34.363,15	EinR.=4105, ueD-Me=6541	500
	Ausgaben UA 4141	35.000	35.000	34.363,15		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4141</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	35.000	35.000	34.363,15		
	<b>Abgleich</b>	<b>35.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>34.363,15-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	-	120,00-	EinR.=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	-	-	EinR.=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	-	896,00-	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500	
Einnahmen UA 4145		0	-	1.016,00-			
A u s g a b e n							
7300	Leist. Soz.Hilfe üöTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb.Mind. an nat. Pers. a.v.E. *Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen bei Personen mit Pflegegrad 2 bis 5 - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts s. 0.4101.7300	0	-	-	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500	
7350	Leist. Soz.Hilfe öTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb.Mind. an nat. Pers. a.v.E. *Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	120.000	120.000	117.590,46	EinR.=4105, ueD-Me=6541	500	
Ausgaben UA 4145		120.000	120.000	117.590,46			
Abgleich Unterabschnitt 4145							
Einnahmen		0	-	1.016,00-			
Ausgaben		120.000	120.000	117.590,46			
Abgleich		120.000-	120.000-	118.606,46-			

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4147		Altenhilfe (§ 71 SGB XII)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7350	Leist. Soz.Hilfe öTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb.Mind. an nat. Pers. a.v.E. *Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen - Altenhilfe - Hausnotruf	5.000	5.000	3.087,97	EinR.=4105, ueD-Me=6541	500	
	Ausgaben UA 4147	5.000	5.000	3.087,97			
	Abgleich Unterabschnitt 4147						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	5.000	5.000	3.087,97			
	Abgleich	5.000-	5.000-	3.087,97-			

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4148 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattungen Bezirk Oberpfalz überörtl. Träger *100 %ige Erstattung -Betrag ermittelt sich aus der Diff. zw. E. und A. des überörtlichen Trägers dieses UA's-	8.000	20.000	3.098,85	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500
2461	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. überörtl. Träger	0	-	-	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500
Einnahmen UA 4148		8.000	20.000	3.098,85		
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	111.242,69	EinR.=4105, ueD-Me=6541	500
7400	Leist. Soz.Hilfe üöTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb.Mind. an nat. Pers. i.v.E. *Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen - Bestattungskosten bei Bezug von Leistungen nach § 264 SGB V und Tod im Krankenhaus	8.000	20.000	-	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500
Ausgaben UA 4148		128.000	140.000	111.242,69		
Abgleich Unterabschnitt 4148						
Einnahmen		8.000	20.000	3.098,85		
Ausgaben		128.000	140.000	111.242,69		
Abgleich		120.000-	120.000-	108.143,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4149 Hilfen in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500
	Einnahmen UA 4149	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
7350	Leist. Soz.Hilfe öTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb.Mind. an nat. Pers. a.v.E. *Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen - Hilfe in sonstigen Lebenslagen	3.000	3.000	1.134,46	EinR.=4105, ueD-Me=6541	500
	Ausgaben UA 4149	3.000	3.000	1.134,46		
Abgleich Unterabschnitt 4149						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	1.134,46		
	Abgleich	3.000-	3.000-	1.134,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4151 Grundsicherung für Senioren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen des Bundes örtl. Träger *Bundesbeteiligung 100%; ermittelt aus der Differenz zw. E und A des UA 4151	7.925.000	7.950.000	6.866.909,90	EinR.=4155, ueD-Me=6541	500
2411	Kostenbeiträge, Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz a.v.E. örtl. Träger *Re 2020 Einmalzahlungen	50.000	25.000	78.967,33	EinR.=4155, ueD-Me=6541	500
2431	Unterhaltsansprüche g. bürgerl rechtl Unterhaltsverpfl a.v.E. örtl. Träger	11.000	11.000	10.707,40	EinR.=4155, ueD-Me=6541	500
2451	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern a.v.E. örtl. Träger	55.000	40.000	54.135,36	EinR.=4155, ueD-Me=6541	500
2471	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. örtl. Träger	53.000	70.000	52.430,99	EinR.=4155, ueD-Me=6541	500
2491	Tilgung und Zinsen von Darlehen a.v.E. örtl. Träger	6.000	4.000	5.498,02	EinR.=4155, ueD-Me=6541	500
Einnahmen UA 4151		8.100.000	8.100.000	7.068.649,00		
A u s g a b e n						
7350	Leist. Soz.Hilfe öTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb.Mind. an nat. Pers. a.v.E. Grundsicherung im Alter	8.100.000	8.100.000	7.146.067,23	EinR.=4155, ueD-Me=6541	500
Ausgaben UA 4151		8.100.000	8.100.000	7.146.067,23		
Abgleich Unterabschnitt 4151						
Einnahmen		8.100.000	8.100.000	7.068.649,00		
Ausgaben		8.100.000	8.100.000	7.146.067,23		
Abgleich		0	0	77.418,23-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4152 Grundsicherung für Erwerbsunfähige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen des Bundes örtl. Träger *Bundesbeteiligung 100%; ermittelt aus der Differenz zw. E und A des UA 4152	5.722.000	5.760.000	5.179.097,31	EinR.=4155, ueD-Me=6541	500
2411	Kostenbeiträge, Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz a.v.E. örtl. Träger	27.000	20.000	26.375,22	EinR.=4155, ueD-Me=6541	500
2431	Unterhaltsansprüche g. bürgerl rechtl Unterhaltsverpfl a.v.E. örtl. Träger	3.000	-	2.207,92	EinR.=4155, ueD-Me=6541	500
2451	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern a.v.E. örtl. Träger	77.000	50.000	76.848,68	EinR.=4155, ueD-Me=6541	500
2471	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. örtl. Träger	66.000	60.000	65.289,03	EinR.=4155, ueD-Me=6541	500
2491	Tilgung und Zinsen von Darlehen a.v.E. örtl. Träger	5.000	10.000	4.280,46	EinR.=4155, ueD-Me=6541	500
	Einnahmen UA 4152	5.900.000	5.900.000	5.354.098,62		
A u s g a b e n						
7350	Leist. Soz.Hilfe öTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb.Mind. an nat. Pers. a.v.E. Grundsicherung bei Erwerbsminderung	5.900.000	5.900.000	5.454.106,99	EinR.=4155, ueD-Me=6541	500
7391	Leistungen f. Bildung u. Teilhabe an nat. Pers. a.v.E. Schul- und Kita-Ausflüge § 34 Abs. 2 Nr. 1 SGB XII *SCHUL- UND KINDERGARTENAUSFLÜGE	0	-	-	EinR.=4109, ueD-Me=4109	512
7392	Leistungen f. Bildung u. Teilhabe an nat. Pers. a.v.E. Mehrtägige Klassenfahrten § 34 Abs. 2 Nr. 2 SGB XII *MEHRTÄGIGE KLASSENFAHRTEN; Erleichterung der Inanspruchnahme; geringeres Ausgaben 2019 und keine Ausgaben 2020 wegen der Corona-Pandemie	800	1.000	-	EinR.=4109, ueD-Me=4109	512
7393	Leistungen f. Bildung u. Teilhabe an nat. Pers. a.v.E. Schulbeihilfe § 34 Abs. 3 SGB XII *SCHULBEIHILFE IM RAHMEN DES SCHULBEDARFES; Erhöhung des Schulbedarfs ab 01.08.2019 von 100 auf 150 EUR im Jahr; weiter steigende Sätze (jetzt 154,50 Eur)	700	700	250,00	EinR.=4109, ueD-Me=4109	512

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4152 Grundsicherung für Erwerbsunfähige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
7394	Leistungen f. Bildung u. Teilhabe an nat. Pers. a.v.E. Schülerbeförderung § 34 Abs. 4 SGB XII *KOSTEN FÜR FAHRTEN ZUR SCHULE; der Eigenanteil i.H.v. 5 EUR entfällt künftig	0	50	-	EinR.=4109, ueD-Me=4109	512
7395	Leistungen f. Bildung u. Teilhabe an nat. Pers. a.v.E. Lernförderung § 34 Abs. 5 SGB XII *NACHHILFE	0	50	-	EinR.=4109, ueD-Me=4109	512
7396	Leistungen f. Bildung u. Teilhabe an nat. Pers. a.v.E. Mittagsverpflegung § 34 Abs. 6 SGB XII *MITTAGSVERPFLEGUNG IN KINDERTAGESEINRICHTUNGEN UND SCHULEN; Eigenanteile der Eltern für das Mittagessen in Kitas, Schulen und Tagespflege entfallen, RE 2020 nicht aussagekräftig	500	2.500	183,00	EinR.=4109, ueD-Me=4109	512
7397	Leistungen f. Bildung u. Teilhabe an nat. Pers. a.v.E. Soziale/kulturelle Teilhabe § 34 Abs. 7 SGB XII *SOZIALE UND KULTURELLE TEILHABE (BEITRÄGE SPORTVEREIN; FERIENAKTIONEN); Erhöhung des Zuschusses der Teilhabe von mtl. 10 auf 15 EUR	0	200	-	EinR.=4109, ueD-Me=4109	512
Ausgaben UA 4152		5.902.000	5.904.500	5.454.539,99		
Abgleich Unterabschnitt 4152						
Einnahmen		5.900.000	5.900.000	5.354.098,62		
Ausgaben		5.902.000	5.904.500	5.454.539,99		
Abgleich		2.000-	4.500-	100.441,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4201 Hilfe zum Lebensunterhalt (gem. § 2 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
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 Umplanung (einschl. Neuordnung) dieses UA's ab HhJahr 2018 von UA 4250/4260	1.671.000	1.507.000	1.537.049,91	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
1612	Erstattungen des Landes -Asylbewerber- *100 %IGE ERSTATTUNG (NUR BUT-LEISTUNGEN)VON AUSGABEN VON LEISTUNGEN GEM. §2 AsylbLG;	85.000	81.000	11.143,93	EinR.=4109, ueD-Me=4109	512
2410	Kostenbeiträge, Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	5.000	-	3.395,00	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2430	Unterhaltsansprüche g. bürgerl rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	2.000	5.000	1.986,00	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	10.000	20.000	8.067,00	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2470	Sonstige Ersatzleistungen . a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	2.000	1.000	2.003,23	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2490	Tilgung und Zinsen von Darlehen a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	8.000	10.000	7.552,30	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2510	Kostenbeiträge, Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	700	-	626,34	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2530	Unterhaltsansprüche g. bürgerl rechtl. Unterhaltsverpfl i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2550	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber- *Erstattung von Jobcenter + Kindergeldkasse	33.000	10.000	32.021,89	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2570	Sonstige Ersatzleistungen . i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	300	2.000	216,90	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4201 Hilfe zum Lebensunterhalt (gem. § 2 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
2590	Tilgung und Zinsen von Darlehen i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	18.000	5.000	17.905,69	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
	Einnahmen UA 4201	1.835.000	1.641.000	1.621.968,19		
	<b>A u s g a b e n</b>					
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	400.000	235.000	259.424,18	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
7911	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a.v.E.; BuT -Asylbewerber- *LEISTUNGEN GEM. § 2 AsylbL AUßERHALB VON GEMEINSCHAFTSUNTERKÜNFTE	10.000	6.000	4.995,52	EinR.=4109, ueD-Me=4109	512
7920	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen innerhalb von Einrichtungen -Asylbewerber- *Leistungen in besonderen Fällen - Hilfe zum Lebensunterhalt (gem. § 2 AsylbLG) -> Anpassung an aktuelle Entwicklung sowie Fallzahlen	1.350.000	1.325.000	1.303.659,56	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
7921	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen i.v.E.; BuT -Asylbewerber- *LEISTUNGEN GEM. § 2 AsylbL IN GEMEINSCHAFTSUNTERKÜNFTE	75.000	75.000	44.620,93	EinR.=4109, ueD-Me=4109	512
	Ausgaben UA 4201	1.835.000	1.641.000	1.612.700,19		
	Abgleich Unterabschnitt 4201					
	Einnahmen	1.835.000	1.641.000	1.621.968,19		
	Ausgaben	1.835.000	1.641.000	1.612.700,19		
	Abgleich	0	0	9.268,00		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4202 Leistungen nach dem Fünften Neunten Kapitel SGB XII (gem. § 2 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes Erstattungen Freistaat Bayern -Asylbewerber- *100 %ige Erstattung -Betrag ermittelt sich aus der Diff. zw. E. und A. dieses UA's- => aufgrund der Änderung der Haushaltssystematik Umplanung (einschl. Neuordnung) dieses UA's ab HhJahr 2018 von UA 4251/4261	2.437.000	2.420.000	1.330.265,42	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2410	Kostenbeiträge, Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2430	Unterhaltsansprüche g. bürgerl rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	-	179,15-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2470	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2490	Tilgung und Zinsen von Darlehen a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	-	1.619,71-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2510	Kostenbeiträge, Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2530	Unterhaltsansprüche g. bürgerl rechtl. Unterhaltsverpfl i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2550	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	3.000	-	2.920,96	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2570	Sonstige Ersatzleistungen i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	10.000	-	9.941,75	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2590	Tilgung und Zinsen von Darlehen i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
Einnahmen UA 4202		2.450.000	2.420.000	1.341.329,27		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4202 Leistungen nach dem Fünften Neunten Kapitel SGB XII (gem. § 2 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	<b>A u s g a b e n</b>					
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	250.000	220.000	201.880,00	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
7920	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen innerhalb von Einrichtungen -Asylbewerber- *Leistungen in besonderen Fällen - Leistungen nach dem Fünften Neunten Kapitel SGB XII und § 264 SGB V 'Krankenhilfe' (gem. § 2 AsylbLG) -> Anpassung an aktuelle Entwicklung sowie Fallzahlen	2.200.000	2.200.000	1.703.261,54	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
	Ausgaben UA 4202	2.450.000	2.420.000	1.905.141,54		
	Abgleich Unterabschnitt 4202					
	Einnahmen	2.450.000	2.420.000	1.341.329,27		
	Ausgaben	2.450.000	2.420.000	1.905.141,54		
	Abgleich	0	0	563.812,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4211 Sachleistungen (gem. § 3 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1611	Erstattungen des Landes Erstattungen Freistaat Bayern -Asylbewerber- *100 %ige Erstattung -Betrag ermittelt sich aus der Diff. zw. E. und A. dieses UA's- => aufgrund der Änderung der Haushaltssystematik Umpfänger (einschl. Neuordnung) dieses UA's ab HhJahr 2018 von UA 4252/4262; wird derzeit nicht genutzt	0	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2470	Sonstige Ersatzleistungen · ä.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2570	Sonstige Ersatzleistungen · i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
Einnahmen UA 4211		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen -Asylbewerber- *Grundleistungen - Sachleistungen (gem. § 3 AsylbLG) UA wird derzeit nicht genutzt	0	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
7920	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen innerhalb von Einrichtungen -Asylbewerber- *Grundleistungen - Sachleistungen (gem. § 3 AsylbLG) UA wird derzeit nicht genutzt	0	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
Ausgaben UA 4211		0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4211</b>						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
<b>Abgleich</b>		<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4212 Wertgutscheine (gem. § 3 AsylbLG)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1611	Erstattungen des Landes Erstattungen Freistaat Bayern -Asylbewerber- *100 %ige Erstattung -Betrag ermittelt sich aus der Diff. zw. E. und A. dieses UA's- => aufgrund der Änderung der Haushaltssystematik Umpfänger (einschl. Neuordnung) dieses UA's ab HhJahr 2018 von UA 4253/4263, wird derzeit nicht genutzt	0	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500	
2470	Sonstige Ersatzleistungen . ä.v.E. - örtl. Träger Erstattungen Freistaat Bayern -Asylbewerber-	0	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500	
2570	Sonstige Ersatzleistungen . i.v.E. - örtl. Träger Erstattungen Freistaat Bayern -Asylbewerber-	0	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500	
Einnahmen UA 4212		0	-	-			
A u s g a b e n							
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen -Asylbewerber- *Grundleistungen - wertgutscheine (gem. § 3 AsylbLG) UA wird derzeit nicht genutzt	0	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500	
7920	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen innerhalb von Einrichtungen -Asylbewerber- *Grundleistungen - wertgutscheine (gem. § 3 AsylbLG) UA wird derzeit nicht genutzt	0	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500	
Ausgaben UA 4212		0	-	-			
Abgleich Unterabschnitt 4212							
Einnahmen		0	-	-			
Ausgaben		0	-	-			
Abgleich		0	-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4213 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (gem. § 3 AsylbLG)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1611	Erstattungen des Landes Erstattungen Freistaat Bayern -Asylbewerber- *100 %ige Erstattung -Betrag ermittelt sich aus der Diff. zw. E. und A. dieses UA's- => aufgrund der Änderung der Haushaltssystematik Umplanung (einschl. Neuordnung) dieses UA's ab HhJahr 2018 von UA 4254/4264; wird derzeit nicht genutzt	0	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500	
1612	Erstattungen des Landes -Asylbewerber- *100 %IGE ERSTATTUNG (NUR BUT-LEISTUNGEN)VON AUSGABEN VON LEISTUNGEN GEM. §3 AsylbLG;	44.000	60.000	63.273,57	EinR.=4109, ueD-Me=4109	512	
2470	Sonstige Ersatzleistungen . a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500	
2570	Sonstige Ersatzleistungen . i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500	
Einnahmen UA 4213		44.000	60.000	63.273,57			
A u s g a b e n							
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen -Asylbewerber- *Grundleistungen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (gem. § 3 AsylbLG) Leistungen werden bei UA 4214 gebucht	0	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500	
7911	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a.v.E.; BuT -Asylbewerber- *LEISTUNGEN GEM. § 3 AsylbL AUßERHALB VON GEMEINSCHAFTSUNTERKÜFTEN	4.000	5.000	2.757,50	EinR.=4109, ueD-Me=4109	512	
7920	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen innerhalb von Einrichtungen -Asylbewerber- *Grundleistungen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (gem. § 3 AsylbLG) Leistungen werden bei UA 4214 gebucht	0	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500	

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4213 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (gem. § 3 AsylbLG)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
7921	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen i.v.E.; BuT -Asylbewerber- *LEISTUNGEN GEM. § 3 AsylbL IN GEMEINSCHAFTSUNTERKÜFTEN	40.000	55.000	23.357,65	EinR.=4109, ueD-Me=4109	512	
	Ausgaben UA 4213	44.000	60.000	26.115,15			
	Abgleich Unterabschnitt 4213						
	Einnahmen	44.000	60.000	63.273,57			
	Ausgaben	44.000	60.000	26.115,15			
	Abgleich	0	0	37.158,42			

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4214 Geldleistungen für den Lebensunterhalt (gem. § 3 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes Erstattungen Freistaat Bayern -Asylbewerber- *100 %ige Erstattung -Betrag ermittelt sich aus der Diff. zw. E. und A. dieses UA's- => aufgrund der Änderung der Haushaltssystematik Umplanung (einschl. Neuordnung) dieses UA's ab HhJahr 2018 von UA 4255/4265	1.328.100	1.415.000	1.201.687,33	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2410	Kostenbeiträge, Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2430	Unterhaltsansprüche g. bürgerl rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber- *u.a. Erstattung vom Jobcenter bei Bezug von SGB II-Leistungen	6.000	10.000	5.986,51	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2470	Sonstige Ersatzleistungen . a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	600	5.000	605,69	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2490	Tilgung und Zinsen von Darlehen a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	2.300	3.000	2.232,34	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2510	Kostenbeiträge, Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	1.500	-	1.280,00	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2530	Unterhaltsansprüche g. bürgerl rechtl. Unterhaltsverpfl i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2550	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber- *Ersatz von Krankenkassen, Jobcenter	5.000	1.000	4.943,00	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2570	Sonstige Ersatzleistungen . i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	1.500	1.000	1.519,33	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2590	Tilgung und Zinsen von Darlehen i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	5.000	-	4.849,42	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
Einnahmen UA 4214		1.350.000	1.435.000	1.223.103,62		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4214 Geldleistungen für den Lebensunterhalt (gem. § 3 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	<b>A u s g a b e n</b>					
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen -Asylbewerber- *Grundleistungen - Geldleistungen für den Lebensunterhalt (gem. § 3 AsylbLG) -> Anpassung an aktuelle Entwicklung sowie Fallzahlen	150.000	85.000	58.154,50	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
7920	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen innerhalb von Einrichtungen -Asylbewerber- *Grundleistungen - Geldleistungen für den Lebensunterhalt (gem. § 3 AsylbLG) -> Anpassung an aktuelle Entwicklung sowie Fallzahlen	1.200.000	1.350.000	1.022.354,26	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
	Ausgaben UA 4214	1.350.000	1.435.000	1.080.508,76		
	Abgleich Unterabschnitt 4214					
	Einnahmen	1.350.000	1.435.000	1.223.103,62		
	Ausgaben	1.350.000	1.435.000	1.080.508,76		
	Abgleich	0	0	142.594,86		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4221 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (gem. § 4 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes Erstattungen Freistaat Bayern -Asylbewerber- *100 %ige Erstattung -Betrag ermittelt sich aus der Diff. zw. E. und A. dieses UA's- => aufgrund der Änderung der Haushaltssystematik Umplanung (einschl. Neuordnung) dieses UA's ab HhJahr 2018 von UA 4256/4266	3.482.900	3.685.000	2.442.582,50	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2410	Kostenbeiträge, Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2430	Unterhaltsansprüche g. bürgerl rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber- *Erstattung von Krankenkassen	1.600	10.000	1.544,10	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2470	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	-	111,71	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2490	Tilgung und Zinsen von Darlehen a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	8.000	-	7.730,82	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2510	Kostenbeiträge, Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	15.000	-	13.578,82	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2530	Unterhaltsansprüche g. bürgerl rechtl. Unterhaltsverpfl i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2550	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	10.000	5.000	9.990,19	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2570	Sonstige Ersatzleistungen i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	-	39.392,13	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2590	Tilgung und Zinsen von Darlehen i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	2.500	-	2.198,47	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
Einnahmen UA 4221		3.520.000	3.700.000	2.517.128,74		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4221 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (gem. § 4 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	<b>A u s g a b e n</b>					
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	120.000	250.000	119.919,74	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
7920	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen innerhalb von Einrichtungen -Asylbewerber- *Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (gem. § 4 AsylbLG) -> Anpassung an aktuelle Entwicklung sowie Fallzahlen	3.400.000	3.450.000	2.402.382,03	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
	Ausgaben UA 4221	3.520.000	3.700.000	2.522.301,77		
	Abgleich Unterabschnitt 4221					
	Einnahmen	3.520.000	3.700.000	2.517.128,74		
	Ausgaben	3.520.000	3.700.000	2.522.301,77		
	Abgleich	0	0	5.173,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4231 Arbeitsgelegenheiten (gem. § 5 AsylbLG)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1611	Erstattungen des Landes -Asylbewerber- *100 %ige Erstattung -Betrag ermittelt sich aus der Diff. zw. E. und A.	1.000	1.000	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500	
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500	
2470	Sonstige Ersatzleistungen . a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500	
2550	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500	
2570	Sonstige Ersatzleistungen . i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500	
Einnahmen UA 4231		1.000	1.000	-			
A u s g a b e n							
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen -Asylbewerber- *Arbeitsgelegenheiten (gem. § 5 AsylbLG)	0	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500	
7920	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen innerhalb von Einrichtungen -Asylbewerber- *Arbeitsgelegenheiten (gem. § 5 AsylbLG)	1.000	1.000	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500	
Ausgaben UA 4231		1.000	1.000	-			
Abgleich Unterabschnitt 4231							
Einnahmen		1.000	1.000	-			
Ausgaben		1.000	1.000	-			
Abgleich		0	0	-			

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4241 Sachleistungen (gem. § 6 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1611	Erstattungen des Landes Erstattungen Freistaat Bayern -Asylbewerber- *100 %ige Erstattung -Betrag ermittelt sich aus der Diff. zw. E. und A. dieses UA's- => aufgrund der Änderung der Haushaltssystematik Umplanung (einschl. Neuordnung) dieses UA's ab HhJahr 2018 von UA 4258/4268	207.700	158.000	129.905,09	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	1.300	-	1.290,73	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2470	Sonstige Ersatzleistungen . ä.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2550	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2570	Sonstige Ersatzleistungen . i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
Einnahmen UA 4241		209.000	158.000	131.195,82		
<b>A u s g a b e n</b>						
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen -Asylbewerber- *Sonstige Leistungen - Sachleistungen (gem. § 6 AsylbLG) -> Anpassung an aktuelle Entwicklung sowie Fallzahlen,	9.000	8.000	7.104,13	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
7920	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen innerhalb von Einrichtungen -Asylbewerber- *Sonstige Leistungen - Sachleistungen (gem. § 6 AsylbLG) -> Anpassung an aktuelle Entwicklung sowie Fallzahlen	200.000	150.000	102.098,79	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
Ausgaben UA 4241		209.000	158.000	109.202,92		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4241</b>						
Einnahmen		209.000	158.000	131.195,82		
Ausgaben		209.000	158.000	109.202,92		
Abgleich		0	0	21.992,90		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4242 Geldleistungen (gem. § 6 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes Erstattungen Freistaat Bayern -Asylbewerber- *100 %ige Erstattung -Betrag ermittelt sich aus der Diff. zw. E. und A. dieses UA's- => aufgrund der Änderung der Haushaltssystematik Umplanung (einschl. Neuordnung) dieses UA's ab HhJahr 2018 von UA 4259/4269	88.300	58.000	52.413,41	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern a.v.E. - örtl. Träger Erstattungen Freistaat Bayern -Asylbewerber-	0	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2470	Sonstige Ersatzleistungen . a.v.E. - örtl. Träger Erstattungen Freistaat Bayern -Asylbewerber-	0	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2550	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern i.v.E. - örtl. Träger Erstattungen Freistaat Bayern -Asylbewerber-	1.700	-	1.614,65	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2570	Sonstige Ersatzleistungen . i.v.E. - örtl. Träger Erstattungen Freistaat Bayern -Asylbewerber-	0	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
Einnahmen UA 4242		90.000	58.000	54.028,06		
A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen -Asylbewerber- *Sonstige Leistungen - Geldleistungen (gem. § 6 AsylbLG) -> Anpassung an aktuelle Entwicklung sowie Fallzahlen	10.000	8.000	9.243,80	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
7920	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen innerhalb von Einrichtungen -Asylbewerber- *Sonstige Leistungen - Geldleistungen (gem. § 6 AsylbLG) -> Anpassung an aktuelle Entwicklung sowie Fallzahlen	80.000	50.000	18.427,34	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
Ausgaben UA 4242		90.000	58.000	27.671,14		
Abgleich Unterabschnitt 4242						
Einnahmen		90.000	58.000	54.028,06		
Ausgaben		90.000	58.000	27.671,14		
Abgleich		0	0	26.356,92		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4290 ehem. Hilfen für Asylbewerber Leistungen BuT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7913	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a.v.E.; BuT Schulbeihilfe § 34 Abs. 3 SGB XII	0	-	-	EinR.=4109, ueD-Me=4109	512
	Ausgaben UA 4290	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4290					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4321 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen -Bürgerheim Kumpfmühl						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1431	Grundstückslastenersätze	0	-	-	EinR.=4321	232
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *Erbbauzins der RSG gGmbH für das Grundstück Fl.Nr. 3194 Gem. Regensburg	221.300	221.300	221.260,84	EinR.=4321	232
16510	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen *Erstattung der gezahlten Versicherungsprämien (Gr. 6400 ) durch die Regensburg SeniorenStift gGmbH	9.550	9.650	9.384,67	EinR.=4321, ueD-Me=5142	301
28850	Zuführung vom VermögensHh aus zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.4321.90850-	0	-	-	EinR.=4321	200
	Einnahmen UA 4321	230.850	230.950	230.645,51		
A u s g a b e n						
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	EinR.=4321, gegsD=21	232
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	EinR.=4321, gegsD=141	607
5451	Wasserversorgung	0	-	-	EinR.=4321, gegsD=141,übtr.	607
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	EinR.=4321, gegsD=141,übtr.	607
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	EinR.=4321, gegsD=141,übtr.	607
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Prämie Gebäudeversicherung wird von RSG direkt bezahlt.	0	-	-	EinR.=4321	301
5560	Kfz - Versicherungen *Prämie Kfz-Versicherungen wird von RSG direkt bezahlt.	0	-	-	EinR.=4321, ueD-Me=5142	301
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Erstattung bei Gr. 16510	9.750	9.300	9.384,67	EinR.=4321, ueD-Me=5142	301
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *-vgl. Erläuterung zu HhSt. 0.0202.6550-	0	-	-	EinR.=4321, gegsD=9300,übtr.	011
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich	0	-	-	EinR.=4321	011
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungs- kosten	0	-	-	EinR.=4321	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	EinR.=4321	201

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4321 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen -Bürgerheim Kumpfmühl							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
86850	Zuführung zum VermögensHh zu zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.4321.30850- *zur Finanzierung der Ausgaben bei HhSt. 1.4321.9360 "Kapitaleinlagen 'Regensburg Senioren Stift gGmbH'" => Anpassung an den Wirtschaftsplan mit Finanzplan	1.700.000	1.800.000	1.250.000,00	EinR.=4321	200	
	Ausgaben UA 4321	1.709.750	1.809.300	1.259.384,67			
	Abgleich Unterabschnitt 4321						
	Einnahmen	230.850	230.950	230.645,51			
	Ausgaben	1.709.750	1.809.300	1.259.384,67			
	Abgleich	1.478.900-	1.578.350-	1.028.739,16-			

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4351 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Obdachlosenheim Taunusstrasse							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte *Gebühren für Übernachtung im Obdachlosenheim entfallen ab 1.4.18 s. Beschluss vom 15.3.18	0	-	-	ueD-Me=5435	500	
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *DIENSTWOHNUNG	7.150	7.100	6.986,40		232	
1522	Ersätze für Heizungskosten	0	-	3,87		607	
1541	Personalkostenersätze 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		7.150	7.100	6.990,27			
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben	79.300	85.600	60.979,62	SNgeg=40		
5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.150	2.050	1.993,91	gegsD=27	601	
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	6.700	6.350	1.216,63	gegsD=2	601	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	-	75,50	ueD-Me=5435,übtr.	500	
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung *Ersatz von beschädigter Zimmerausstattung	500	350	-	ueD-Me=5435	500	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung *Werkzeug für den Hausmeister	400	300	367,49	ueD-Me=5435,übtr.	500	
5230	Textilien und Bettenzubehör *Bettwäsche und Wolldecken	1.000	750	544,55	ueD-Me=5435,übtr.	500	
5410	Haus-, Grundstückslasten	850	800	767,78	gegsD=21,übtr.	232	
5420	Heizungskosten	6.900	5.700	7.357,21	gegsD=141,übtr.	607	
5430	Reinigungskosten	3.200	3.050	1.063,77	gegsD=14	608	
5440	Strom, Gas u.ä.	1.050	1.050	990,90	gegsD=141,übtr.	607	
5441	Strombezugskosten	0	-	-	gegsD=141,übtr.	607	
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	gegsD=141,übtr.	607	

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4351 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Obdachlosenheim Taunusstrasse							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	2.800	2.837,89	gegsD=141,übtr.	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	250	250	201,72	gegsD=140,übtr.	301	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände *Arbeitskleidung für Hausmeister	150	200	81,08	ueD-Me=5435,übtr.	500	
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	50	50	-	ueD-Me=5435	500	
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	500	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Streusalz	100	100	101,97	ueD-Me=5435,übtr.	500	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	231.000	-	-	ueD-Me=5435	500	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	50	50	10,35	ueD-Me=5142	301	
6500	Bürobedarf allgemein *Kalender, Toner	50	-	-	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	1.000	400,90	ueD-Me=5435	500	
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	8.850	11.850	12.900,00	ueD-Me=5030	209	
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	300	350	273,09	ueD-Me=5435	500	
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	13.800	12.800	12.254,95	ueD-Me=5004	500	

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4351 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Obdachlosenheim Taunusstrasse							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697 *betriebstechnische Unterhaltsarbeiten durch Facharbeiter von Amt 60	500	500	328,94	gegsD=127	500	
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Heckenschnitt	1.500	1.500	1.891,93	ueD-Me=5435	500	
	Ausgaben UA 4351	362.750	137.450	106.640,18			
	Abgleich Unterabschnitt 4351						
	Einnahmen	7.150	7.100	6.990,27			
	Ausgaben	362.750	137.450	106.640,18			
	Abgleich	355.600-	130.350-	99.649,91-			

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4352 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Unterkunft für Obdachlose)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	0	-	-	ueD-Me=6435	500	
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Untervermietung Unterkunft für Obdachlose	80.400	-	-		232	
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114	
1549	Sonstige Kostenersätze *Untervermietung Unterkunft für Obdachlose	30.350	-	-		232	
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-		500	
Einnahmen UA 4352		110.750	-	-			
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben	453.000	265.000	129.081,88	SNgeg=40		
5010	Unterhalt eigener Gebäude	250	250	-	gegsD=27,übtr.	601	
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	0	-	2.248,00	gegsD=27	601	
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	gegsD=2	601	
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	6.013,23	gegsD=2	601	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	200	817,26	ueD-Me=6435	500	
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	2.000	3.750	707,07	ueD-Me=6435,übtr.	500	
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	500	350	2.688,83	ueD-Me=6435	500	
5230	Textilien und Bettenzubehör *Matratzenschoner und Einmalbettwäsche	10.000	22.500	6.930,48	ueD-Me=6435,übtr.	500	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete Landshuter Str. 49	84.200	83.000	80.400,00		232	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *siehe Grp. 5310	31.900	31.200	30.500,00		232	
5420	Heizungskosten	3.050	2.950	350,00	übtr.	607	
5430	Reinigungskosten	0	-	-		600	
5440	Strom, Gas u.ä.	700	700	13.500,00	übtr.	607	
5441	Strombezugskosten	0	-	-	übtr.	607	
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	übtr.	607	
5450	wasserversorgung, Entwässerung	500	500	441,00	übtr.	607	
5451	wasserversorgung	0	-	-	übtr.	607	

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4352 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Unterkunft für Obdachlose)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	übtr.	607	
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	übtr.	607	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Landshuter Str. nur angemietet, jedoch Container im Eigentum der Stadt	0	-	-		301	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände *Arbeitskleidung für Hausmeister	150	200	1.621,51	ueD-Me=6435	500	
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	500	450	1.087,15	ueD-Me=6435	500	
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	500	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-		500	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Unterkunft für Obdachlose (Ufo) ab Nov 2019 in der Landshuter Str. 49 ganzjährig geöffnet; ab 2020 mit Tagesaufenthalt; 2020 teilweise pandemiebedingte Auslagerung in Kaserne (Kostenübernahme durch den Katastrophenschutz); während der Pandemie Sicherheitsdienst 24 STD 3 Mitarbeiter	648.000	550.000	359.074,39	ueD-Me=6435,übtr.	500	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Rückverlagerung von Inventar von Zeißstr. zur Landshuter Str.	50	50	15,59	ueD-Me=5142	301	
6500	Bürobedarf allgemein	50	-	-	ueD-Me=6435	500	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.600	1.500	-	ueD-Me=6435	500	
6620	Vermischte Ausgaben	0	50	-		500	
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *Umräumaktionen, Entsorgung von beschädigter Zimmerausstattung bei Bedarf	2.500	2.500	504,00	ueD-Me=6435	500	
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	18.600	-	-	ueD-Me=5030	209	
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	1.000	1.450	873,75	ueD-Me=6435	500	

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4352 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Unterkunft für Obdachlose)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	60.600	55.000	53.591,15	ueD-Me=5004	500
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697 *betriebstechnische Unterhaltsarbeiten durch Facharbeiter von Amt 60	1.000	1.000	1.672,55	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		1.320.450	1.022.600	692.117,84		
Abgleich Unterabschnitt 4352						
Einnahmen		110.750	-	-		
Ausgaben		1.320.450	1.022.600	692.117,84		
Abgleich		1.209.700-	1.022.600-	692.117,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4353 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Betreutes Wohnen Erwachsene						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	198,00		520
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-	104,29		520
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
Einnahmen UA 4353		0	-	302,29		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	0	3.700	1.632,13	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	100	759,02	gegsD=2	601
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-		520
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-		520
5230	Textilien und Bettenzubehör	0	-	-		520
5392	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten - nicht budgetierte Bereiche	0	-	9.873,60		520
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	1.436,79		520
5420	Heizungskosten	0	-	-		520
5440	Strom, Gas u.ä.	0	-	1.129,34		520
5441	Strombezugskosten	0	-	-		520
5442	Gasbezugskosten	0	-	-		520
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	538,44		520
5451	Wasserversorgung	0	-	-		520
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-		520
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-		520
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	177,85		520
5959	Sonstiger Anstaltsaufwand	0	-	928,68		520
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-		520
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-	ueD-Me=5142	301
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-		520

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4353 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Betreutes Wohnen Erwachsene						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-		520
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	100	1.050	1.050,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	0	-	-		520
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung)	0	-	-		209
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	0	-	232,61	gegsD=127	520
Ausgaben UA 4353		100	4.850	17.758,46		
Abgleich Unterabschnitt 4353						
Einnahmen		0	-	302,29		
Ausgaben		100	4.850	17.758,46		
Abgleich		100-	4.850-	17.456,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4369 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Vermietung Weinweg 34 an die Regierung der Oberpfalz u. a.	124.700	242.700	243.905,44	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	-	186,42	einm., ueD-Me=5436	232
1611	Erstattungen des Landes	0	19.050	-	ueD-Me=5436	200
1612	Erstattungen des Landes	0	-	-	ueD-Me=5436	232
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-		600
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-		360
1690	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	ueD-Me=5436	670
1769	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. PBM-Ersätze *Ersätze analog der 'PBM-Aufwendungen' bei Gr. 4149/4249/4349/4449	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	3.945,00	ueD-Me=7436	770
Einnahmen UA 4369		124.700	261.750	248.036,86		
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	-	186,42	ueD-Me=5436	600
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	3.037,29	ueD-Me=5436	600
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	ueD-Me=5436	770

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4369 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5270	Schulausstattung	0	-	-	ueD-Me=5436	400
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Ersatzgebäude/Container, Turnhallen sowie Lagermieten, u. a.	79.600	90.400	89.569,60	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	29.400	29.136,00	ueD-Me=5436	232
5410	Haus-, Grundstückslasten	9.300	9.100	9.173,61	ueD-Me=5436	232
5420	Heizungskosten	62.400	59.000	53.640,81	ueD-Me=5436	600
5430	Reinigungskosten	200	200	72,66	ueD-Me=5436	600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	19.900	19.400	17.880,50	ueD-Me=5436	600
5440	Strom, Gas u.ä.	0	18.000	8.690,20	ueD-Me=5436	232
5441	Strombezugskosten	0	-	-	ueD-Me=5436,übtr.	232
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	ueD-Me=5436,übtr.	600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	4.700	5.460,79	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	11.000	10.600	10.443,71	ueD-Me=5436	301
5830	Getränke	0	-	-	ueD-Me=5436	232
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	-	ueD-Me=5436	770
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	770
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	gegsD=76	170
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	ueD-Me=5436	770
63290	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	ueD-Me=7436	770

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4369 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Dolmetscherkosten, Bewachungskosten u.ä.; aufgrund des Wegfalls diverser Bewachungsdienstleistungen wegen Schließung v. Notunterkünften für Flüchtlinge und Asylsuchende Ansatzreduzierung	0	150	-	ueD-Me=5436	232	
63690	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	3.945,00	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 Kleinmaterial für Ausstattungen von Unterkünften etc.; Ansatzverringerung wegen Wegfalls von geplanten Notunterkünften	0	-	-	ueD-Me=5436	232	
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich	0	-	-	einm., ueD-Me=5436	770	
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung m. HSt. 7201.1690 Müllabfuhr	0	-	-	ueD-Me=5436	700	
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	ueD-Me=5436	670	
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	80.800	76.050	63.250,00	ueD-Me=5030	209	
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	0	-	-	ueD-Me=5436	770	
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	ueD-Me=5436	700	
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	0	-	-	ueD-Me=5436	232	
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	-	-	ueD-Me=5436	670	

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4369 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
70900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	ueD-Me=7436	770
	Ausgaben UA 4369	292.600	317.000	294.486,59		
	Abgleich Unterabschnitt 4369					
	Einnahmen	124.700	261.750	248.036,86		
	Ausgaben	292.600	317.000	294.486,59		
	Abgleich	167.900-	55.250-	46.449,73-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4390 Andere soziale Einrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude *ab 2018 Umpfanung 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 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG ohne Sonderfürsorge - örtlicher Träger								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
E i n n a h m e n								
1601	Erstattungen des Bundes Erstattungen Bund örtl. Träger *80% der Ausgaben aus Grp. 7511-7573, abzüglich der Einnahmen aus Grp. 2450	4.800	4.800	3.150,12	EinR.=4405, ueD-Me=6544	500		
1611	Erstattungen des Landes Erstattungen Freistaat Bayern örtl. Träger *10 % der Ausgaben aus 7541,7542,7551	0	-	-	EinR.=4405, ueD-Me=6544	500		
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern a.v.E. - örtl. Träger	0	-	-	EinR.=4405, ueD-Me=6544	500		
Einnahmen UA 4401		4.800	4.800	3.150,12				
A u s g a b e n								
6701	Erstattungen an den Bund	0	-	-	EinR.=4405, ueD-Me=6544	500		
6711	Erstattungen an das Land	0	-	-	EinR.=4405, ueD-Me=6544	500		
7511	Erziehungsbeihilfen Beihilfen an Beschädigte	0	-	-	EinR.=4405, ueD-Me=6544	500		
7524	Krankenhilfe Beihilfen an Beschädigte	0	-	-	EinR.=4405, ueD-Me=6544	500		
7525	Krankenhilfe Beihilfen an Hinterbliebene	0	-	-	EinR.=4405, ueD-Me=6544	500		
7526	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts Beihilfen an Beschädigte	0	-	-	EinR.=4405, ueD-Me=6544	500		
7527	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts Beihilfen an Hinterbliebene	0	-	-	EinR.=4405, ueD-Me=6544	500		
7528	Altenhilfe Beihilfen an Beschädigte	0	-	-	EinR.=4405, ueD-Me=6544	500		
7529	Altenhilfe Beihilfen an Hinterbliebene	0	-	-	EinR.=4405, ueD-Me=6544	500		
7531	Ergänzende Hilfe zum Lebens- unterhalt Beihilfen an Beschädigte	5.000	5.000	4.065,90	EinR.=4405, ueD-Me=6544	500		
7532	Ergänzende Hilfe zum Lebens- unterhalt Beihilfen an Hinterbliebene	0	-	-	EinR.=4405, ueD-Me=6544	500		
7541	Erholungshilfe Beihilfen an Beschädigte	0	-	-	EinR.=4405, ueD-Me=6544	500		
7542	Erholungshilfe Beihilfen an Hinterbliebene	0	-	-	EinR.=4405, ueD-Me=6544	500		
7551	Wohnungshilfe Beihilfen an Beschädigte	0	-	-	EinR.=4405, ueD-Me=6544	500		
7567	Hilfe in besond. Lebenslagen Beihilfen an Beschädigte ohne Hilfe z. Pflege/Kfz-Beih.	0	-	-	EinR.=4405, ueD-Me=6544	500		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG ohne Sonderfürsorge - örtlicher Träger							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
7568	Hilfe in besond. Lebenslagen Beihilfen an Hinterbliebene	0	-	-	EinR.=4405, ueD-Me=6544	500	
7571	Hilfe zur häuslichen Pflege Beihilfen an Beschädigte -einschl. Pflegegeld- (a.v.E.)	0	-	-	EinR.=4405, ueD-Me=6544	500	
7573	Hilfe zur häuslichen Pflege Beihilfen an Hinterbliebene -einschl. Pflegegeld- (a.v.E.)	1.000	1.000	-	EinR.=4405, ueD-Me=6544	500	
7590	Ergänzende Hilfe zum Lebens- unterhalt - rückzahlbare Hilfen (Darlehen)	0	-	-	EinR.=4405, ueD-Me=6544	500	
7594	wohnungshilfe - rückzahlbare Hilfen (Darlehen)	0	-	-	EinR.=4405, ueD-Me=6544	500	
7596	Hilfe in besond. Lebenslagen - rückzahlbare Hilfen (Darlehen)	0	-	-	EinR.=4405, ueD-Me=6544	500	
7597	Hilfe zur Pflege - rückzahlbare Hilfen (Darlehen)	0	-	-	EinR.=4405, ueD-Me=6544	500	
Ausgaben UA 4401		6.000	6.000	4.065,90			
Abgleich Unterabschnitt 4401							
Einnahmen		4.800	4.800	3.150,12			
Ausgaben		6.000	6.000	4.065,90			
Abgleich		1.200-	1.200-	915,78-			

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4511 Außerschulische Jugendbildung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Rockmusikbeauftragter der Stadt Regensburg	3.700	3.600	2.700,00	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	1.000	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	0	1.000	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
	Ausgaben UA 4511	3.700	5.600	3.700,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4511					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.700	5.600	3.700,00		
	Abgleich	3.700-	5.600-	3.700,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4512 Kinder- und Jugendberufshilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1549	Sonstige Kostenersätze *Werbung in Broschüre "FunTime"	7.400	5.500	7.266,75	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *Kostenerstattung des Land- kreises Regensburg für Teilnehmer aus dem Landkreis, die an Kinder- u. Jugend- berufshilfemaßnahmen teilgenommen haben (Ferienaktion, Ferien- passaktion, Mini- Regensburg, Erstattung im zweijährigem Turnus)	300	42.000	304,12	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
1750	Zuschüsse für laufende Zwecke von kommunalen Sonder- rechnungen	0	-	-		550
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		550
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
2416	Kostenbeiträge, Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz örtl. Träger -Jugendhilfe- *Einnahmen aus Teilnehmer- beiträgen der Ferienpassaktion	39.000	40.800	25.021,15	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)	26.550	35.300	10.799,00	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
Einnahmen UA 4512		73.250	123.600	43.391,02		
<b>A u s g a b e n</b>						
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke *Anmietung Lagerhalle am Auweg 5 für Mini-Regensburg, Spielhaus und Spielbus	38.100	37.350	38.113,56	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Haftpflicht- und Unfallversi- cherung für Kinder- und Jugendberufshilfemaßnahmen	250	200	82,57	übtr.	550
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	frw.=40	550

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4512 Kinder- und Jugendberufshilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Übernahme von Teilnehmerbeiträgen für den Ferienpass; 2020 wegen Corona kaum Ferienveranstaltungen und daher kaum Kosten	2.000	2.000	317,00	gegsD=49	511
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Ausgaben für Ferienpass der Stadt Regensburg; Einnahme bei Grupp. 2419; Kosten für den Erwerb der Bus- und Bäderwertmarken Reduzierung aufgrund der 365 Euro-Tickets für Stadt und Landkreis Regensburg	42.000	61.050	16.001,03	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Übernahme von Teilnehmerbeiträgen für Freizeit- und Ferienmaßnahmen der Stadt und der freien Träger; 2020 wegen Corona kaum Maßnahmen	4.000	4.000	1.284,00	gegsD=49,übtr.	511
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Ausgaben für Ferienaktionen der Stadt Regensburg; Einnahmen bei Grupp. 2416 Erhöhung der Ausgaben aufgrund gestiegener Kosten bei den Betreueraufwandspauschalen	74.750	70.250	71.896,08	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
7605	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Mini-Regensburg, Ausgaben im 2-jährigen Turnus, Einnahmen bei Grp. 1771, 2419 und 1750	0	14.700	2.018,80	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
Ausgaben UA 4512		161.100	189.550	129.713,04		
Abgleich Unterabschnitt 4512						
Einnahmen		73.250	123.600	43.391,02		
Ausgaben		161.100	189.550	129.713,04		
Abgleich		87.850-	65.950-	86.322,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4513 Internationale Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	1.130,85		550
1610	Erstattungen des Landes *Förderungen von IJB wie Deutsch-Franz.-Jugendwerk	7.000	7.000	-		550
1624	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		550
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen *SPENDENEINNAHMEN, D. ZWECKGE- BUNDEN F. JUGENDFERIENAKTIO- NEN ZUR VERFÜGUNG GESTELLT WERDEN	0	-	-		550
2416	Kostenbeiträge, Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz örtl. Träger -Jugendhilfe- *Einnahmen aus Teilnehmer- beiträgen der internationalen Jugendbegegnungen	28.000	18.450	0,10	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
Einnahmen UA 4513		35.000	25.450	1.130,95		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	59.700	60.300	53.773,85	SNgeg=40	
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	7.600	8.150	7.300,00	ueD-Me=5030	209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Ausgaben für Maßnahmen der Internationalen Jugendarbeit, besonders im Rahmen der Städtepartnerschaften Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Internationalen Jugendkonferenz	90.000	64.300	5.288,85	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Übernahme von Teilnahmebeiträgen internationaler Begegnungen des Jugendamtes und der Freien Träger; 2020 keine Maßnahmen aufgrund Corona	1.100	1.100	-	gegsD=49	511
Ausgaben UA 4513		158.400	133.850	66.362,70		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4513 Internationale Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4513					
	Einnahmen	35.000	25.450	1.130,95		
	Ausgaben	158.400	133.850	66.362,70		
	Abgleich	123.400-	108.400-	65.231,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4515 Sonstige Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze *Rückerstattungen aus dem Förderprogramm Demokratie leben	2.500	-	7.664,31	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP- Sondervermögen *Bundesförderprogramm "Demokratie leben" 01.01.20 bis 31.12.24 vorraussichtliche Werte	78.000	78.000	25.350,00	ZueD-Me=5010	550
	Einnahmen UA 4515	80.500	78.000	33.014,31		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	78.700	78.500	75.311,00	SNgeg=40	
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6316	Veranstaltung *Veranstaltungen für d. Stadtteilnetzwerke 7.500 EUR und TIK - Training für interkulturelle Kompetenz 14.000 EUR Erhöhung der Mittel, da keine Drittmittelförderung möglich	15.950	13.100	18.800,00	ZueD-Me=5010,übtr.	550
6319	Sonstige Veranstaltungen *Projekte aus dem Förder- programm "Demokratie leben", Einnahmen bei Grp. 1700; mit Eigenanteil des Projekt- trägers von 10 %	74.400	53.050	17.714,98	ZueD-Me=5010,übtr.	550
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Projekte der Öffentlichkeitsarbeit i.R. des Bundesförderprogramms "Demokratie leben" Einnahme unter 1700	9.900	9.400	-	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	-	-		550
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	10.850	10.400	9.950,00	ueD-Me=5030	209
7003	Zuschüsse für lfd. Zwecke an wohlfahrtsverbände u.ä. zur Betreuung v. Asylbewerbern	0	-	-	frw.=40	550

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4515 Sonstige Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
7064	Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an die Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	frw.=40	550
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	frw.=40	550
Ausgaben UA 4515		189.800	164.450	121.775,98		
Abgleich Unterabschnitt 4515						
Einnahmen		80.500	78.000	33.014,31		
Ausgaben		189.800	164.450	121.775,98		
Abgleich		109.300-	86.450-	88.761,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
1624	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *Ausgaben siehe Bu.St. 7701.1 (für UMA); 90 % Rückeinnahmen für Ausgaben abzgl. Kostenbeitrag; durch sinkende Fallzahlen weiter sinkende Rückeinnahmen in den Folgejahren zu erwarten; RE2019: 258.000 Eur RE2020: 95.000 Eur	76.500	212.000	175.139,37	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); zum HH 2022 (Besetzung ab 01.09.22) sind weitere 2,5 Stellen im Förderprogramm beantragt; nur 95 % der maximalen Förderungssumme angesetzt, da unbesetzte Stellen umgehend zur Kürzung führen -----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) ----- -----	385.950	380.700	397.412,00		510
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *Einstellung des Projektes nach dem I. Quartal 2021	0	20.000	13.652,95		510
2516	Kostenbeiträge, Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz örtl. Träger *Kostenbeitrag für unbegleitete Minderjährige; weiter sinkende Fallzahlen (Rückgang rd. 50 %)	7.000	15.000	31.903,20	ZueD-Me=5452	511
Einnahmen UA 4521		469.450	627.700	618.107,52		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	2.553.800	2.377.200	2.298.877,15	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	5.450	3.000	4.113,49	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;	9.800	7.000	6.659,00	gegsD=5156	510
5715	Werk- und Beschäftigungsmater. *STÜTZ- UND FÖRDERKLASSE UND JAS IN DER GRUNDSCHULE	2.100	1.250	575,15	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5810	Lebensmittel *hohe Ausgaben für das Projekt "PUR" an der BS II	3.700	3.700	1.231,56	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *HEPATITIS-SCHUTZIMPfung FÜR SOZIALARBEITER	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	510
5930	Verschiedener medizinischer Sachbedarf	100	100	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6316	Veranstaltung *2022: 20 Jahre Jugendsozialarbeit an Schulen; 2.000 Eur für einen entsprechenden Festakt geplant	4.350	3.350	514,21	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *ERGOTHERAPIE, FORTLAUFENDE AUSGABEN FÜR NACHHILFE IM PROJKT "PUR"	14.000	11.000	13.864,24	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6500	Bürobedarf allgemein	4.750	2.250	2.446,06	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	900	600	495,00	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	950	700	378,48	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6541	Dienstreisen	900	600	794,74	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.250	1.400	1.499,91	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6551	Sachverständigenkosten *DROGENSCREENING BEI EINER BETREUUNG DURCH JAS	150	150	270,00	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6556	Honorare u.ä. *Einstellung des Projektes nach dem I. Quartal 2021	0	20.000	17.802,95		510
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	800	1.650	925,08	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)	5.550	3.100	8.521,00		510

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Umpfanung vom UA 4532	516.300	479.900	419.450,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Zahlreiche Mobiltelefone (aktuell rd. 20) wegen verstärktem Home-Office aufgrund der Corona-Pandemie; auch danach wird die Home-Office-Tätigkeit beibehalten werden	15.200	11.300	11.628,10	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.v.E.) *UNTERBRINGUNG UNBEGLEITETER MINDERJÄHRIGER FLÜCHTLINGE GEM. § 13 Abs. 3 SGB VIII; KOSTENERSTATTUNG SIEHE GRP. 1624; KOSTENBEITRAG GRP. 2516; Kalkulation für 2020: 56.-EUR Tagessatz x 365 Tage x 10 Personen	123.200	160.000	118.458,41	ZueD-Me=5452	511
Ausgaben UA 4521		3.263.250	3.088.250	2.908.504,53		
Abgleich Unterabschnitt 4521						
Einnahmen		469.450	627.700	618.107,52		
Ausgaben		3.263.250	3.088.250	2.908.504,53		
Abgleich		2.793.800-	2.460.550-	2.290.397,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4525 Erzieherischer Kinder und Jugendschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art *VERKAUF INFOMATERIAL GEWEALTPRÄVENTION	150	800	134,35	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510	
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge *AUSGABEN BEI GRP. 5340, 5500, 5560	250	1.150	235,95	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510	
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114	
1549	Sonstige Kostenersätze *ERSTATTUNGEN AN DIE JUGEND- SCHUTZSTELLE AM SINGRÜN 2A; z.B. für Workshops im Landkreis oder für die Regierung im Erz. Kinder- und Jugendschutz Umplanung von HH 0.4661.1549	650	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510	
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen *EINNAHMEN AUS DER VERMIETUNG DER SAFTBAR	0	100	-		510	
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *FÖRDERPAUSCHALE FÜR ELTERN TALK; Umplanung auf den UA 4532	0	5.200	10.120,00	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, Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz örtl. Träger -Jugendhilfe- *EINNAHMEN BUNTES WOCHENENDE; FRÜHER UNTER GRP. 1549; AUSGABEN BEI GRP. 6321	450	1.050	450,00	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510	
2600	Bußgelder u.ä. *AUS VERSTÖßEN GEGEN DAS JUGENDSCHUTZGESETZ; kaum Kontrollen 2020 möglich; Konzentration auf Medienprävention u.a. z.B "Krisenchat" Reduzierung aus 2022, dann wie Orientierungswerte	2.400	4.050	75,00	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510	
Einnahmen UA 4525		3.900	12.350	11.015,30			
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben	129.900	126.300	121.514,01	SNgeg=40		
5340	Leasing für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *LEASINGRATE E-AUTO FÜR ERZ. JUGENDSCHUTZ SOWIE ABSCHLUSSRATE INKL. WERTMINDERUNG ALLE 3 JAHRE; fällig wieder 2022	6.250	4.250	4.164,84	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510	

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4525 Erzieherischer Kinder und Jugendschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5500	Haltung von Fahrzeugen *UNTERHALTSKOSTEN; KOSTENER- SÄTZE S. GRP. 1515	2.700	2.500	2.633,43	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5560	Kfz - Versicherungen *Anpassung an AO2021	1.000	750	1.232,84	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *SUPERVISION; KLAUSURTAGUNG;	2.650	1.150	1.326,80	gegsD=5156	510
6321	Öffentlichkeitsarbeit *DURCHFUEHRUNG V. VORBEUGEN- DEN JUGENDSCHUTZAKTIONEN UND OEFFENTLICHKEITSARBEIT SOWIE BUNTES WOCHENENDE; Medienprävention (4.000); Gewalt- und Suchtprävention inkl. Buntes wochenende(12.500), allg. Öffentlichkeitsarbeit (1.800)	18.300	18.300	5.334,71	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	250	527,31	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6551	Sachverständigenkosten *Umplanung auf die HHSt. 0.4661.6551	0	2.100	293,90	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6556	Honorare u.ä. *Umplanung auf den UA 4532	0	1.450	3.220,00	ZueD-Me=5416	510
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. Hst. 0298.1692	17.500	16.950	16.150,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	450	700	670,59	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
Ausgaben UA 4525		179.150	174.700	157.068,43		
Abgleich Unterabschnitt 4525						
Einnahmen		3.900	12.350	11.015,30		
Ausgaben		179.150	174.700	157.068,43		
Abgleich		175.250-	162.350-	146.053,13-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4530 Förderung der Erziehung in der Familie - Stadtteilprojekte							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1522	Ersätze für Heizungskosten	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510	
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114	
1549	Sonstige Kostenersätze *RÜCKERSTATTUNGEN VON NEBENKOSTEN	1.000	-	915,80	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510	
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfall'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114	
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *SPENDEN U.A., EINMALIGE ZUWENDUNG DER WAISENHAUSSTIFTUNG AUFGRUND DER CORONA-LAGE 2020	0	-	3.079,42	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 - 2020	1.700	2.100	645,00		510	
	Einnahmen UA 4530	2.700	2.100	4.640,22			
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben	908.200	821.600	829.794,56	SNgeg=40		
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Ostpreußenstraße, Vilshofener-Straße	1.150	1.100	344,37	gegsD=27	601	
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude *Humboldtstr., Erbprinz-Franz-Josef-Str., Lore-Kullmer-Str., Benzstr.	2.000	-	-	gegsD=27	601	
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	300	250	-	gegsD=2	601	
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	3.350	3.150	3.619,18	gegsD=2	601	

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4530 Förderung der Erziehung in der Familie - Stadtteilprojekte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5200	<p>Verwaltungs- und Zweckausstattung</p> <p>*AUSSTATTUNG DER STADTTEIL-PROJEKTE MIT KLEINMATERIALIEN weiterer Ausbau (vgl. lange Erläuterung):</p> <p>2019: 5 Stadtteilprojekte 2022: 8 Stadtteilprojekte 2023: 9 Stadtteilprojekte</p> <p>Bildung von Durchschnitten der RE 2017 - 2019 und maßvolle Steigerung</p> <p>*weiterer Ausbau der Stadtteilprojekte gem. Ausbauplan vorgesehen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ausweitung StPr. Nord (0,5 Stelle) ist umgesetzt</li> <li>2. Ausweitung und Umzug StPr. Süd (bisher Humboldtstr.) (1,5 Stellen) inkl. Mietkosten ist umgesetzt</li> <li>3. StPr. West (2,5 Stellen) inkl. Mietkosten im Michlstift ist umgesetzt</li> <li>4. StPr. Ost eine Stelle für das Begegnungszentrum Guerickestr.</li> <li>5. 2021: neues StPr. Hohes Kreuz(2,5 Stellen) ist umgesetzt</li> <li>6. geplant für 2022: StPr. Isarstraße sowie StPr. Königswiesen</li> </ol> <p>Fortschreibung 2022 ff unter Berücksichtigung der Ansätze 2021 bzw. bisherigen AO 2021 und des weiteren Ausbaus über 2022 hinaus (+ ca. 37,5 % zu RE 2019, da Ende 2019 5 StPr, ab 2022 8 StPr.)</p> <p>Bei der Ansatzplanung ist daher zu berücksichtigen:</p> <p>2019: 5 Stadtteilprojekte 2020: 5 Stadtteilprojekte 2021: 6 Stadtteilprojekte 2022: 8 Stadtteilprojekte</p>	9.200	7.650	1.560,76	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5220	<p>Arbeitsgeräte und -maschinen</p> <p>*TÜV-Prüfung in den ungeraden Jahren (Kosten bisher für 4 StP, 2021: 1.100 Eur) und Geräte unterhalb unterhalb der Vermögenshaushaltsgrenze für 8 StPr.</p>	1.500	550	437,68	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5310	<p>Mieten für Gebäude und Grundstücke</p> <p>*Ansätze Amt 23; 2021 und 2022 je ein neues StPr. mit jeweils 10.000 Eur. Mietkosten veranschlagt; die Mietkosten für das Stadtteilprojekt west (18.800 Euro) werden auf der HHSt. 4681.1410 vereinnahmt</p>	72.850	75.800	61.532,32	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5320	<p>Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte</p> <p>*KOPIERGERÄTE U.A.; Beginn Stadtteilprojekt west im Michlstift in der 2. Jahreshälfte 2019 sowie weiterer Ausbau (vgl. Erläuterung Grp. .5200)</p>	2.000	1.650	993,63	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5390	<p>Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten</p> <p>*VERRECHNUNG M. HSt. 8803.1419; Ansatz ist Vorgabe Amt 23</p>	4.500	4.500	4.488,36	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
5400	<p>Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</p> <p>*Sozialbetreuung in der Benzstraße</p>	10.700	8.950	8.829,22	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4530 Förderung der Erziehung in der Familie - Stadtteilprojekte								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
5420	Heizungskosten *Planung nach Vorgabe Amt 60	3.650	3.500	3.586,97	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510		
5430	Reinigungskosten *regelmäßige Reinigung im Eingangsbereich des Stadtteilprojekts Ost durch eine Fremdfirma	950	900	395,65	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510		
5440	Strom, Gas u.ä. *Vorgaben Amt 23 und Amt 60	1.850	1.950	1.197,38	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510		
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510		
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *SUPERVISION STEIGENDER BEDARF BEI DEN STADTTEILPROJEKTEN; weiterer Ausbau (vgl. Erläuterung bei Grp. .5200)	3.200	3.450	3.241,75	gegsD=5156	510		
5715	Werk- und Beschäftigungsmater. *neue Stadtteilprojekte 1.500 EUR im 1. Jahr; dann Ergänzung Bestände / Verbrauch 500 EUR je Projekt (2021: 6; 2022: 8; 2023: 9 Einrichtungen)	4.800	6.000	3.466,99	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510		
5810	Lebensmittel *Gruppenangebote in den Stadtteilprojekten	1.800	750	447,29	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510		
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *HEPATITIS-SCHUTZIMPfung FÜR SOZIALARBEITER;	0	50	27,89	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510		
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	510		
5930	Verschiedener medizinischer Sachbedarf	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510		
6316	Veranstaltung *KORRESPONDIERENDE EINNAHMEN BEI DER GRP. 2416; DEUTSCH-SPRACHKURSE - AUCH FÜR KINDER; Ausbau der Deutschkurse durch die Inbetriebnahme StPr. west ab Herbst 2019; Verschiebung von der HHSt 4532.6316; Einbruch durch die Corona-Pandemie	12.800	14.250	10.168,14	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4530 Förderung der Erziehung in der Familie - Stadtteilprojekte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6321	Öffentlichkeitsarbeit *ÖFFENTLICHKEITSARBEIT DER STADTTEILPROJEKTE	750	900	10,00	Maßn.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *HONORARKOSTEN; U.A. INTENSIVIERUNG DER SPRACHKURSE FÜR MIGRANTEN; Durchführung Sprachkurse an drei StPr. (Süd, Nord, West) und Intensivierung der Sprachkurse durch Ausbau der StPr.;	3.300	3.250	1.975,70	Maßn.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Inventarvers. für Benzstr. 44	50	-	-	ueD-Me=5142	301
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-	Maßn.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6500	Bürobedarf allgemein *Weiterer Ausbau der Stadtteilprojekte (s. lange Begründung Grp. 5200)	3.600	3.100	2.073,28	Maßn.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *FLYER U.Ä.; weiterer Ausbau der Stadtteilprojekte (s. lange Begründung Grp. 5200)	1.600	1.650	623,00	Maßn.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Mischkalkulation der RE 2017 bis 2020 plus 60 % (neue Stadtteilprojekte)	1.400	1.200	2.018,23	Maßn.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6520	Post-, Fernmeldegebühren	50	50	185,00	Maßn.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	200	100	147,30	Maßn.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	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)	1.600	1.500	1.257,48	Maßn.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Mischkalkulation aus den Re 2017 - 2020 plus Steigerung wegen Ausbau	2.500	1.500	812,19	Maßn.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	170.100	149.100	116.250,00	ueD-Me=5030	209

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4530 Förderung der Erziehung in der Familie - Stadtteilprojekte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Berücksichtigung der neuen Stadtteilprojekte sowie der Kosten von R-Kom-Anschlüsse	9.300	6.500	6.254,65	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	22.500	23.750	19.900,06	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
6797	Innere Verrechnungen - 'werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	650	650	69,65	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
Ausgaben UA 4530		1.262.400	1.149.300	1.085.708,68		
Abgleich Unterabschnitt 4530						
Einnahmen		2.700	2.100	4.640,22		
Ausgaben		1.262.400	1.149.300	1.085.708,68		
Abgleich		1.259.700-	1.147.200-	1.081.068,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4531 Förderung der Erziehung in der Familie - Frühe Hilfen koordin. Kinderschutzstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze *U.A STELLUNGNAHMEN AMT FÜR DAS JOBCENTER;	0	50	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
1623	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä.-	0	-	-	ueD-Me=5453	511
1624	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *KOSTENERSTATTUNG DES BEZIRKS IM ZUSAMMENHANG MIT DER FAMILIENPFLEGE	0	-	-	ueD-Me=5453	511
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *ZUSCHÜSSE KOORDINIERENDE KINDERSCHUTZSTELLE, BUNDESINITIATIVE "FRÜHE HILFEN": Förderhöhe orientiert sich an der Zahl der Lebendgeborenen des Vorvorjahres; EINMALIGE SONDERFÖRDERUNG in 2020 i.H.v. 39.188,43 EUR	179.300	176.400	215.589,98		510
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *SPENDEN	0	-	-		510
	Einnahmen UA 4531	179.300	176.450	215.589,98		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	584.800	548.900	530.766,68	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	800	1.950	410,10	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5340	Leasing für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Leasing eines neuen Fahrzeuges als Ersatz für das bisherige im Jahr 2009 gekaufte KOKI-Fahrzeuges, da die Reparaturkosten dafür fortlaufend steigen	4.000	4.000	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Ansatz ist Vorgabe Amt 23, Buchungen erste ab 2020	14.800	14.850	16.010,76	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
5420	Heizungskosten *Eröffnung der HHSt. zum HH 2020, daher kein RE 2019	700	1.000	632,13	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5440	Strom, Gas u.ä. *Eröffnung der HHSt. zum HH 2020, daher kein RE 2019	650	1.500	572,64	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4531 Förderung der Erziehung in der Familie - Frühe Hilfen koordin. Kinderschutzstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	200	50	163,98	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5500	Haltung von Fahrzeugen *2021 Beschaffung eines neuen Leasingfahrzeuges, damit geringere Reparaturkosten	2.100	2.000	4.581,84	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5560	Kfz - Versicherungen	250	200	230,49	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *TEAMTAG KOKI ab 2020, daher Fortschreibung des Ansatzes 2021	1.200	1.100	940,00	gegsD=5156	510
6321	Öffentlichkeitsarbeit *INTENSIVIERUNG AKTIONEN KOKI; FRÜHE HILFEN	1.900	1.900	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6500	Bürobedarf allgemein	500	350	627,97	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *FLYER U.Ä. INTENSIVIERUNG DER ÖFFENTLICHKEITSARBEIT; ver-stärkte Öffentlichkeitsarbeit zum Bildungs- und Teilhabe- paket (BuT); anteilige Kos- tenbeteiligung des Jobcenters (Einnahmen auf der HSt. 4050.1549)	1.000	700	500,00	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	86,63	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6516	Zeitungen Digitalversionen	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Ausgaben ab 2019 auf UA 4532	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6541	Dienstreisen	100	150	55,50	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4531 Förderung der Erziehung in der Familie - Frühe Hilfen koordin. Kinderschutzstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *Wegen Corona keine Fahrten zu den Familien und damit keine Fahrtenbuchabrechnungen	1.350	950	599,65	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6551	Sachverständigenkosten *DROGENSCREENING U.A. BEI KINDESWOHLGEFÄHRDUNG; FAMI-LIENGERICHTSVERFAHREN U.Ä.; ÄRZTLICHE GUTACHTEN (OHNE JUGENDHILFE)	6.000	6.150	7.059,82	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6556	Honorare u.ä.	9.200	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *HANDGELD FÜR DEN SPFD UND KOKI	1.600	1.200	1.139,32	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		510
6710	Erstattungen an das Land	0	-	-		510
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	101.750	110.100	106.350,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	4.550	4.000	4.517,58	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	8.150	8.000	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *EINZELFALLBEZOGENE GELDLLEISTUNGEN FAMILIENPATENNETZ; ANSATZANHEBUNG WEGEN ZUNAHME AUF 35 FAMILIEN SOWIE GESTIEGENE FÖRDERUNG WELCOME (JETZT 10.000 EUR)	35.000	32.950	28.080,00	ZueD-Me=5023	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"; Fortschreibung mit 20 betreuten Familien berechnet (vorher 18)	225.650	178.000	147.822,82	ZueD-Me=5023	511
Ausgaben UA 4531		1.006.350	920.100	851.147,91		
Abgleich Unterabschnitt 4531						
Einnahmen		179.300	176.450	215.589,98		
Ausgaben		1.006.350	920.100	851.147,91		
Abgleich		827.050-	743.650-	635.557,93-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4532 Förderung der Erziehung in der Familie - Familienbildung und -stützpunkte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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 SOWIE FÖRDERUNG ELTERN TALK, Umbuchung von UA 4525 i.H.v. 6.000 Eur	54.950	48.800	48.270,00		510
Einnahmen UA 4532		54.950	48.800	48.270,00		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	240.100	203.900	302.430,82	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung *U.A. AUSGABEN FÜR DAS PROJEKT HAJDE	2.400	1.650	20,83	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *TÜV-PRÜFUNG IN DEN UNGERADEN JAHREN; Ersätze für Elektrokleingeräte	200	200	-	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	23.900	26.100	26.070,00	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *SUPERVISION	1.500	1.350	2.273,75	gegsD=5156	510
5715	werk- und Beschäftigungsmater. *Material für den Familienstützpunkt sowie die Koordinierungsstelle	450	450	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5810	Lebensmittel *Bewirtung durch die Koordinierungsstelle bei Treffen aller angeschlossener Familienstützpunkte sowie Notfalleinkäufe für HAJDE um Kleinkinder im Rahmen des Projektes zu ernähren	400	400	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6316	Veranstaltung *FAMILIENMESSE in den ungeraden Jahren (3.000 Eur) sowie Grundstock für sonstige Veranstaltungen im Zusammenhang mit Familienbildung (1.000 Eur)	800	5.250	1.544,83	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4532 Förderung der Erziehung in der Familie - Familienbildung und -stützpunkte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Einführung einer Familienbildungs-App in Kooperation mit dem Landkreis in 2021; Folgekosten für die Pflge rd. 230 Eur monatlich	4.200	4.300	9.500,00	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Ausgaben im Zusammenhang mit dem HAJDE u.a. Honorare für Sprachmittler für HAJDE	9.850	11.000	6.244,75	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6500	Bürobedarf allgemein	500	150	645,06	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	1.450	1.100	1.101,32	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	50	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6520	Post-, Fernmeldegebühren *KOSTEN VERSAND DER ELTERNBRIEFE	3.500	2.650	4.021,38	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6541	Dienstreisen	100	100	20,65	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6542	vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	50	169,45	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6556	Honorare u.ä.	12.000	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *HANDGELD FÜR DIE KOORDINIERUNGSSTELLE FAMILIENBILDUNG MIT DEM FAMILIENSTÜTZPUNKT UND HAJDE	350	250	81,32	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	2.100	1.700	1.419,50	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HHSt.7721.1694 *Reinigungskosten Büros und Gemeinschaftsflächcne wie Küchen im Familienstützpunkt im Mchlstift	4.850	2.950	4.286,91	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
Ausgaben UA 4532		308.850	263.600	359.830,57		
Abgleich Unterabschnitt 4532						
Einnahmen		54.950	48.800	48.270,00		
Ausgaben		308.850	263.600	359.830,57		
Abgleich		253.900-	214.800-	311.560,57-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4533		Beratung:Partnerschaft, Scheidung und Trennung sowie Unterstützung bei der Personensorge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	500	-		510		
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *UNTERSTÜTZUNG DURCH FREIE TRÄGER Z.B. FAMILIENWERKSTATT E.V. ODER KINDERSCHUZZBUND BEI DER DURCHFÜHRUNG DES "BEGLEITETEN UMGANGS" IN SORGERECHTSFÄLLEN; weitere Steigerung der Fallzahlen um rd. 30% sowie neue Hilfeart BU plus (Einsatz von Sprachmittlern)	130.000	120.000	115.611,21	ZueD-Me=5023	511		
	Ausgaben UA 4533	130.000	120.500	115.611,21				
	Abgleich Unterabschnitt 4533							
	Einnahmen	-	-	-				
	Ausgaben	130.000	120.500	115.611,21				
	Abgleich	130.000-	120.500-	115.611,21-				

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4534 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind/ern						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	20.000	9.622,51	ueD-Me=5453	511
2556	Leistungen v. Sozialleistungsträgern örtl. Träger -Jugendhilfe- *AUSGABEN BEI GR. 7701	5.850	6.000	5.642,00	ueD-Me=5453	511
Einnahmen UA 4534		25.850	26.000	15.264,51		
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 2019: 7 Fälle 2020: 6 Fälle aktuell 10 Fälle 2022 mit 8 Fällen kalkuliert	520.000	712.000	390.405,14	ueD-Me=5453	511
Ausgaben UA 4534		520.000	712.000	390.405,14		
Abgleich Unterabschnitt 4534						
Einnahmen		25.850	26.000	15.264,51		
Ausgaben		520.000	712.000	390.405,14		
Abgleich		494.150-	686.000-	375.140,63-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4535		Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	80.000	-		511
	Ausgaben UA 4535	0	80.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 4535						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	80.000	-		
	Abgleich	0	80.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4539 Förderung der Familien- und Kinderfreundlichkeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5622	Fortbildung und Umschulung *Fortbildung i. R. v. Kinderrechten und Beteiligung	400	350	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5715	Werk- und Beschäftigungsmater. *Material für Materialkoffer zum Thema Kinderrechte für Einrichtungen	300	200	318,00	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6318	Veranstaltung *Siegel "Kinderfreundliche Kommune"	4.000	4.100	4.700,00	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6319	Sonstige Veranstaltungen *Bedarf für Projekte zu Kinderberater, Notinseln, JUPS	1.200	1.350	930,44	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Projekte Familienfreundlichkeit der Stadt Regensburg	3.000	7.000	7.282,00	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6500	Bürobedarf allgemein	150	200	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Fachliteratur i.R.v. Familienfreundlichkeit und Spilleitplanung	100	50	62,47	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	50	60,20	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6556	Honorare u.ä. *ab 2020 Projekte im Rahmen der Jugendhilfeplanung und Spilleitplanung für den Stadtteil weichs und Reinhausen- pandemiebedingt verschieben sich die Projekte auf die Jahre 2021 bis 2023	22.000	18.000	293,00	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4539 Förderung der Familien- und Kinderfreundlichkeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
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	31.250	31.300	13.646,11		
	Abgleich Unterabschnitt 4539					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	31.250	31.300	13.646,11		
	Abgleich	31.250-	31.300-	13.646,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2516	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz örtl. Träger -Jugendhilfe-	9.650	19.950	9.287,48	ZueD-Me=5523	511
	Einnahmen UA 4541	9.650	19.950	9.287,48		
A u s g a b e n						
6360	Dienstleistungen durch Dritte *MITTAGESSEN AN GANZTAGSSCHULEN FÜR FAMILIEN, DIE KEINE FÖRDERUNG ÜBER BuT ERHALTEN, ABER UNTER DIE EINKOMMENS-GRENZE DES SGB VIII FALLEN	1.450	1.400	979,92	ZueD-Me=5523	511
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	100	100	53,55	ueD-Me=5142	301
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *MITTAGESSEN AN SCHULEN FÜR FAMILIEN, DIE KEINE FÖRDERUNG ÜBER BuT ERHALTEN, ABER UNTER DIE EINKOMMENS-GRENZE DES SGB VIII FALLEN	200	100	207,20	ZueD-Me=5523	511
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *EINZELFALLBEZOGENE FÖRDERUNG VON KINDERN MIT BESONDEREM FÖRDERBEDARF; GRUPPEN ZUR FÖRDERUNG DER KINDERGARTEN-FÄHIGKEIT (MAXI-MUMM) 2020 keine Ausgaben wegen Coroana	19.500	19.500	-	ZueD-Me=5523	511
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.v.E.) *ÜBERN. VON ELTERNBEITRÄGEN BZW. ZUSCHÜSSEN ZU DEN ELTERNBEITRÄGEN FÜR DIE UNTERBRINGUNG VON KINDERN IN KINDERGÄRTEN, -HORTEN UND KRABBELSTUBEN; VGL. TEILANSATZ AUF HHST. 4820.7841 FÜR SGB II-EMPFÄNGER 2020 und 2021 Teilübernahme der Beträge durch den Freistaat; daher Orientierung an RE 2019	1.000.000	756.350	663.405,29	ZueD-Me=5523	511
	Ausgaben UA 4541	1.021.250	777.450	664.645,96		
Abgleich Unterabschnitt 4541						
	Einnahmen	9.650	19.950	9.287,48		
	Ausgaben	1.021.250	777.450	664.645,96		
	Abgleich	1.011.600-	757.500-	655.358,48-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4542 Förderung von Kindern in Tagespflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
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	121.000	158.800	118.636,08	ueD-Me=5101	520
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *ZUSCHUSS DES FREISTAATES BAYERN GEM. BAYKIBIG	301.650	350.000	295.719,53	ueD-Me=5101	520
2416	Kostenbeiträge, Aufwundersersatz, Kostenersatz örtl. Träger -Jugendhilfe- *Elternbeiträge	335.950	350.350	323.042,33	ueD-Me=5101	520
Einnahmen UA 4542		758.600	859.150	737.397,94		
<b>A u s g a b e n</b>						
5560	Kfz - Versicherungen *Mopedversicherung (Wechsel Kindertagespflege von Amt 51 zu Amt 52)	100	100	64,80		301
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Haftpflichtversicherung für Betreute des Jugendamtes	2.750	2.750	2.541,84	ueD-Me=5142	301
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ueD-Me=5101	520
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Pauschalzuschuss von 2.000 EUR monatlich pro Pflegenest	72.000	72.000	51.945,60	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	785.898,56	ueD-Me=5101	520
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *- QUALIFIZIERUNGSMASSNAHMEN TAGESPFLEGEPERSONEN - Qualifizierung der Tagesmütter für das Projekt Tagespflege 2000	42.000	42.000	8.541,24	ueD-Me=5101	520
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.v.E.) *ÜBERNAHME V. KOSTENBEITRÄGEN	70.000	70.000	55.817,64	ZueD-Me=5523	511
Ausgaben UA 4542		1.307.150	1.307.150	904.809,68		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4542</b>						
Einnahmen		758.600	859.150	737.397,94		
Ausgaben		1.307.150	1.307.150	904.809,68		
Abgleich		548.550-	448.000-	167.411,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4550 Weitere Hilfen zur Erziehung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2411	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. örtl. Träger *N-PLUS	9.800	10.000	9.440,00	ueD-Me=5100	511
2416	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz örtl. Träger *ERSTATTUNGEN STÜTZ- UND FÖRDERKLASSE DURCH DEN LANDKREIS; die RE-Ergebnisse der Vorjahre belegen die Kontinuität der Belegung durch den Landkreis;	53.050	35.000	51.024,33	ueD-Me=5100	511
2516	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz örtl. Träger *KOSTENBEITRÄGE FÜR INTERNATS-UNTERBRINGUNG sowie Kostenbeitrag aus der Grp. 4550.7701; ab 2020 keine neuen Fälle daher stark sinkender Kostenbeitrag	5.700	5.000	5.498,00	ueD-Me=5100	511
2559	Leistungen v. Sozialleistungsträgern örtl. Träger	0	-	-	ueD-Me=5100	511
Einnahmen UA 4550		68.550	50.000	65.962,33		
A u s g a b e n						
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *SUPERVISION VON FACHKRÄFTEN IM BEREICH AUFSUCHENDE FAMILIENTHERAPIE (AFT); eine Supervision pro Monat und Fall möglich; nur im Zusammenhang mit dem Konzept FIT	5.250	4.400	4.562,50	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) Für 2022 wird mit keinem Erstattungsfall kalkuliert, deshalb Ansatz 0 EUR	0	37.300	54.161,15	ueD-Me=5100,übtr.	511
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *"MODUL A" ZUR ERLANGUNG DER AUSBILDUNGSFÄHIGKEIT VON JUGENDLICHEN SOWIE MODUL A+ FÜR UNBEGLEITETE MINDERJÄHRIGE FLÜCHTLINGE (UMA); BERUFSBEGLEITENDE QUALIFIZIERUNG (BQ); ARBEITSWELTBEZOGENE STABILISIERUNGSPHASE (ASP)	194.300	200.000	186.861,81	ueD-Me=5100	511

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4550 Weitere Hilfen zur Erziehung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	5.900	2.300	5.685,68	ueD-Me=5100	511
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *AUFSUCHENDE FAMILIENTHERAPIE; Weiter steigende Fallzahlen daher Anhebung des Ansatzes auf 60.000 Eur	59.400	40.000	46.120,43	ueD-Me=5100	511
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *N-PLUS;	447.500	460.000	431.347,50	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; 2020 geringes RE wegen Corona, daher Kalkulation aufgrund des Ansatzes 2020	91.200	83.850	34.708,40	ueD-Me=5100	511
7606	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *FAMILIENRAT; Nach mangelnder Nachfrage 2019 jetzt wieder zunehmend in Anspruch genommen	6.000	-	4.749,35	ueD-Me=5100	511
7607	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *GESPRÄCHSWESUNGEN; PROJEKT ORDNUNGSWIDRIGKEITEN (im Zusammenhang mit der Jugendhilfe im Strafverfahren); vgl. 0.4561.7609	10.000	10.000	-	gegsD=145	511
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.v.E.)	134.600	137.300	129.418,53	ueD-Me=5100,übtr.	511
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.v.E.) *INTERNATSKOSTEN; ger. RE2020 wegen Corona	3.000	2.900	420,00	ueD-Me=5100	511
7703	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.v.E.) *Fahrtkosten zu Hilfeplangesprächen sowie Verpflegungsgeld bei Beurlaubungen; wegen Corona Orientierung am RE 2019	18.000	18.250	12.285,71	ueD-Me=5100	511
Ausgaben UA 4550		975.150	996.300	910.321,06		
Abgleich Unterabschnitt 4550						
Einnahmen		68.550	50.000	65.962,33		
Ausgaben		975.150	996.300	910.321,06		
Abgleich		906.600-	946.300-	844.358,73-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4551 Institutionelle Beratung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-		511
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *EINZELFALLBEZOGENE FÖRDERUNG VON LERNSCHWACHEN UND BEEINTRÄCHTIGTEN KINDERN, EINSCHL. HÖREN - LAUSCHEN - LERNEN; 2020 kaum Testungen wegen Corona; ab 2022 vermutlich Ausbau, da durch ein neues Förderprogramm 0,5 Stelle im Bereich der aufsuchenden Erziehungsberatung vorgenommen wird	15.600	12.000	5.880,00	ueD-Me=5100	511
	Ausgaben UA 4551	15.600	12.000	5.880,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4551					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.600	12.000	5.880,00		
	Abgleich	15.600-	12.000-	5.880,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4552 Soziale Gruppenarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
2600	Bußgelder 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); neue Kostenkalkulation für 3 Jahre ist 37.400 (statt 49.700) EUR; zu gleichen Anteilen auf Stadt und Landkreis verteilt ergibt 6.200 EUR Ansatz	6.250	5.000	4.405,85	ueD-Me=5019	510	
6541	Dienstreisen *JUGENDHILFE IN STRAFVERFAHREN	0	-	6,00	ueD-Me=5019	510	
6551	Sachverständigenkosten *DOLMETSCHERKOSTEN JUGENDHILFE IN STRAFVERFAHREN	0	-	-	ueD-Me=5019	510	
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *PÄDAGOGISCH BEGLEITETE ARBEITSWEISUNG; (im Zusammenhang mit der Jugendhilfe im Strafverfahren); vgl. 0.4561.7608	5.000	5.000	-	gegsD=145	511	
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *VERKEHRSERZIEHUNGSKURS; (im Zusammenhang mit der Jugendhilfe im Strafverfahren); vgl. 0.4561.7602	3.000	3.000	-	gegsD=145	511	
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *MASSNAHMEN DER GEWALTPRÄVENTION; keine Ausgaben in den letzten Jahren	0	-	-	ueD-Me=5019	510	
7605	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *DURCHFÜHRUNG V. SOZIALEN TRAININGSKURSEN FÜR JUGENDLICHE; S. AUCH HST. 4561.7605;	8.300	10.000	4.816,66	gegsD=145	511	
7606	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *HANDGELD JUGENDHILFE IN STRAFVERFAHREN	250	300	120,84	ueD-Me=5019	510	
	Ausgaben UA 4552	22.800	23.300	9.349,35			
Abgleich Unterabschnitt 4552							
	Einnahmen	0	-	-			
	Ausgaben	22.800	23.300	9.349,35			
	Abgleich	22.800-	23.300-	9.349,35-			

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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; Mischkalkulation aus den RE 2018 - 2020	33.000	10.850	48.458,49	ueD-Me=5100	511
1624	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	427,28	ueD-Me=5100	511
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich *RÜCKERSTATTUNG AUS VORSCHÜSSEN VON FREIZEITMAßNAHMEN	0	-	-		510
Einnahmen UA 4553		33.000	10.850	48.885,77		
A u s g a b e n						
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *HANDGELD ERZIEHUNGSBEISTÄNDE; massive Unterbesetzung der Stellen im kompletten Jahr 2020; Mischkalkulation der RE 2017 - 2020	4.500	5.000	1.455,45		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	34.150	19.197,27	gegsD=145	511
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *INTENSIV-ERZIEHUNGSBEISTANDSCHAFTEN D. EXTERNE DIENSTLEISTER; Wegen Corona wurden 2020 deutlich weniger externen Leistungen erbracht, daher RE 2020 plus 20 %; Kostensteigerung vgl. Beschluss JHA vom 09.05.2019	1.715.000	1.275.000	1.155.901,95	ueD-Me=5100	511
Ausgaben UA 4553		1.753.650	1.314.150	1.176.554,67		
Abgleich Unterabschnitt 4553						
Einnahmen		33.000	10.850	48.885,77		
Ausgaben		1.753.650	1.314.150	1.176.554,67		
Abgleich		1.720.650-	1.303.300-	1.127.668,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4554 Sozialpäd. Familienhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä.-	10.500	9.500	18.633,89	ueD-Me=5100	511
1624	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	3.500	-	-	ueD-Me=5100	511
Einnahmen UA 4554		14.000	9.500	18.633,89		
A u s g a b e n						
6724	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Kostenerstattungen an andere Jugendämter für eine sozialpädagogische Familienhilfe	12.000	-	-	ueD-Me=5100	511
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *SPFH; FALLFÜHRUNG DURCH EXTERNE DIENSTLEISTER; steigende Fallzahlen (5 %) Steigerung der Stundensätze (plus 20 %; Kostensteigerung vgl. Beschluss JHA vom 09.05.2019); wegen Corona wurden 2020 deutlich weniger externen Leistungen erbracht, daher Grundlage RE 2020 sowie NEU ab 2021 SPFH plus	1.890.000	1.700.000	1.520.916,40	ueD-Me=5100,übtr.	511
Ausgaben UA 4554		1.902.000	1.700.000	1.520.916,40		
Abgleich Unterabschnitt 4554						
Einnahmen		14.000	9.500	18.633,89		
Ausgaben		1.902.000	1.700.000	1.520.916,40		
Abgleich		1.888.000-	1.690.500-	1.502.282,51-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4555 Erziehung in einer Tagesgruppe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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 Eur pro Jahr	31.150	30.000	30.520,34	ueD-Me=5020	511
2516	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz örtl. Träger -Jugendhilfe-	10.000	10.000	9.227,17	ueD-Me=5020	511
Einnahmen UA 4555		41.150	40.000	39.747,51		
A u s g a b e n						
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.v.E.)	1.323.400	1.256.300	1.268.274,62	ueD-Me=5020	511
Ausgaben UA 4555		1.323.400	1.256.300	1.268.274,62		
Abgleich Unterabschnitt 4555						
Einnahmen		41.150	40.000	39.747,51		
Ausgaben		1.323.400	1.256.300	1.268.274,62		
Abgleich		1.282.250-	1.216.300-	1.228.527,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4556 Vollzeitpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä.- *hohes RE 2020, da einmalig Kostenerstattungen aus dem Jahr 2015 vereinnahmt wurden Mischkalkulation aus RE 2017 - 2020	223.000	177.000	360.534,96	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	26.400	90.000	24.084,88	ueD-Me=5017	511
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *ZUSCHUSS WAISENHAUSSTIFTUNG FÜR AUSSGEWÖHNLICHE BEDARFE VON PFLEGEKINDERN; AUSZAHLUNG BEI GRP. 7607	5.000	3.950	6.028,21	ZueD-Me=5022	510
2411	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. örtl. Träger *KURZZEITPFLEGE	10.000	13.250	7.001,34	ueD-Me=5017	511
2416	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz örtl. Träger -Jugendhilfe-	36.950	36.000	35.535,07	ueD-Me=5017	511
2431	Unterhaltsansprüche g. bürgerl rechtl Unterhaltsverpfl a.v.E. örtl. Träger *Altfall mit ausgelaufenen Zahlungen	0	-	744,58		511
2436	Unterhaltsansprüche g. bürgerl rechtl Unterhaltsverpfl örtl. Träger -Jugendhilfe-	0	-	-	ueD-Me=5017	511
	*WEGFALL DER UNTERHALTSZAH- LUNGEN; JETZT KOSTENBEITRÄGE BEI GRP. 2416;					
2456	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern örtl. Träger -Jugendhilfe-	20.300	20.500	19.580,24	ueD-Me=5017	511
	*z.B. BaFöG					
Einnahmen UA 4556		321.650	340.700	453.509,28		
A u s g a b e n						
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Haftpflichtversicherung für Betreute des Jugendamtes	1.800	1.900	1.792,14	ueD-Me=5142	301

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4556 Vollzeitpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt *WERBUNG PFLEGEFAMILIEN; u.a. INSERATSKOSTEN	2.800	1.950	3.461,85	ueD-Me=5017	511
6551	Sachverständigenkosten *RECHTSVERTRETUNG BEI DER VOLLZEITPFELGE; kostenintensive Einzelfälle	2.500	2.350	4.433,14	ueD-Me=5017,übtr.	511
6724	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *FÄLLE § 86 ABS. 6 SGB VIII U. KOSTENERSTATTUNGSFÄLLE; Verspätete Inrechnungstellung der JA, in denen Pflegekinder betreut werden, aus den Jahren 2018 bis 2019; wirksam in 2019 bis 2020, daher Asenkung möglich	1.140.000	1.650.000	1.631.623,07	ueD-Me=5017	511
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *PFLEGE GELD AN PFLEGEFAMILIEN; höheres Pflegegeld für die Pflegefamilien ab 01.03.20, 01.01.2021 und 01.03.2021 (vgl. Beschlüsse im Stadtrat); 2020 weniger neue Fälle wegen Corona; spätestens ab 2022 Steigerung der Fallzahlen	1.144.000	1.084.000	837.181,98	ueD-Me=5017	511
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *BETREUUNGSKOSTEN FÜR PFLEGEFAMILIEN Z.B. PFLEGEKINDERFEST IN HASLBACH; 2020 wegen Corona z.B. kein Pflegekinderfest	4.800	4.800	404,85	ueD-Me=5017	511
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *PFLEGEELTERNSEMINARE UND SUPERVISION VON PFLEGEELTERN; 2020 kein RE wegen Corona	1.650	1.650	-	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, geringe Kontakt 2020 wegen Corona	25.000	25.000	16.929,71	ueD-Me=5017	511
7605	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *KURZZEITPFLEGE GEM. § 33 SGB VIII; SONDERFORM DER VOLLZEITPFLEGE; Inkrafttreten der zum 01.03.2020 geänderten Richtlinien der Stadt sowie weitere Anhebung zum 01.01.2021 / 01.03.2021 von 44,00 EUR auf 45,00 EUR täglich	152.000	152.000	94.428,23	ueD-Me=5017	511

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4556 Vollzeitpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
7606	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Handgeld *HANDGELD PFLEGEKINDERDIENST	400	550	394,97	ueD-Me=5017	510
7607	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *FÜR AUSSERGEWÖHNLICHE BEDARFE VON PFLEGEKINDERN, EINNAHMEN BEI GRP. 1780 mit deckungsgleichen Ansätzen	5.000	4.450	6.028,21	ZueD-Me=5022	510
Ausgaben UA 4556		2.479.950	2.928.650	2.596.678,15		
Abgleich Unterabschnitt 4556						
Einnahmen		321.650	340.700	453.509,28		
Ausgaben		2.479.950	2.928.650	2.596.678,15		
Abgleich		2.158.300-	2.587.950-	2.143.168,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes *KOSTENERSTATTUNG GEM. ART. 51 AGSG, FESTGESCHRIEBENE ERSTATTUNG DES LANDES FÜR DIE HHST: 4557.1611; 4560.1611; 4561.1611 IN HOHE VON INSGESAMT 621.500.-EUR; nur Verschiebung innerhalb dieser HH-Stellen möglich	310.000	310.000	315.017,78	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 2020	156.250	160.000	146.298,97	ueD-Me=5100	511
1624	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *ERSTATTUNGEN DURCH DEN BEZIRK FÜR UNBEGLEITETE MINDER- JÄHRIGE FLÜCHTLINGE; SINKENDE AUSGABEN BEI BUCHST. 0.4557.7603.1 UND 0.4557.7701.1; hoher RE2019 verursacht durch Sonderzahlung des Bezirks	425.700	775.000	494.058,69	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	18.650	25.000	17.947,07	ueD-Me=5100	511
2456	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern örtl. Träger -Jugendhilfe- . *Z.B. BAFÖG	8.200	6.350	7.873,35	ueD-Me=5100	511
2516	Kostenbeiträge, Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz örtl. Träger -Jugendhilfe- . *HEIM: KOSTENBEITRÄGE DER ELTERN BZW. DER JUGENDLICHEN	277.350	262.150	266.659,82	ueD-Me=5100	511
2556	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern örtl. Träger -Jugendhilfe- . *HEIM: Z.B. BAFÖG;	78.500	60.000	75.480,11	ueD-Me=5100	511
Einnahmen UA 4557		1.274.650	1.598.500	1.323.335,79		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
A u s g a b e n						
6541	Dienstreisen *FAHRTKOSTEN FÜR NICHT ZUSTANDEN GEKOMMENE JUGENDHILFEN;	1.450	1.000	916,10	ueD-Me=5100	511
6724	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Prognosen zu Ausgaben auf dieser HHSt sind nur sehr schwer zu treffen. Die letztlichen Rechnungsergebnisse sind davon abhängig, wie viele 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.	110.000	270.000	264.266,03	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%)	280.000	240.000	279.716,02	ueD-Me=5100	511
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.v.E.) *HEIMKOSTEN, ERSTAUSSTATTUNG, FAMILIENHEIMFAHRTEN, BARBETRAG,	6.837.200	6.470.000	6.574.216,26	ueD-Me=5100	511
Ausgaben UA 4557		7.228.650	6.981.000	7.119.114,41		
Abgleich Unterabschnitt 4557						
Einnahmen		1.274.650	1.598.500	1.323.335,79		
Ausgaben		7.228.650	6.981.000	7.119.114,41		
Abgleich		5.954.000-	5.382.500-	5.795.778,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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-	2.550	2.500	2.448,00	ueD-Me=5100	511
Einnahmen UA 4558		2.550	2.500	2.448,00		
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. 100.000 EUR pro Jahr	95.400	125.000	91.716,02	ueD-Me=5100	511
Ausgaben UA 4558		95.400	125.000	91.716,02		
Abgleich Unterabschnitt 4558						
Einnahmen		2.550	2.500	2.448,00		
Ausgaben		95.400	125.000	91.716,02		
Abgleich		92.850-	122.500-	89.268,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes *KOSTENERSTATTUNG GEM. ART. 51 AGSG, FESTGESCHRIEBENE ERSTATTUNG DES LANDES FÜR DIE HHST: 4557.1611; 4560.1611; 4561.1611 IN HOHE VON INSGESAMT 621.500.-EUR; nur Verschiebung innerhalb dieser HH-Stellen möglich	190.000	182.700	200.349,06	ueD-Me=5015	511
1623	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä.- *ERSTATTUNGEN LANDKREISE/ STÄDTE; stark schwankende Einnahmen; reine Kostenerstattungsfälle von anderen JÄ (keine Verbindung zu UMF): RE2019 durch aussergewöhnliche Kostenerstattung in einem Fall verursacht.	101.000	100.000	99.020,35	ueD-Me=5015	511
1624	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *KOSTENERSTATTUNGEN - AUCH FÜR UNBEGLEITETEN MINDERJÄHRIGEN FLÜCHTLINGEN; 2021: Kostenerstattung vom Bezirk in zwei Fällen i.H.v. 38.000 Eur; weitere Fälle aktuell zwar nicht zu erwarten, aber möglich	67.000	67.000	176.997,29	ueD-Me=5015	511
2416	Kostenbeiträge, Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz örtl. Träger -Jugendhilfe- . *TAGESGRUPPE;	38.350	11.400	36.881,35	ueD-Me=5015	511
2419	Kostenbeiträge, Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz örtl. Träger -Jugendhilfe- . *BETREUTES WOHNEN; 2019: 7 Fälle 2021: 3,75 Fälle	20.000	40.000	29.192,89	ueD-Me=5015	511
2516	Kostenbeiträge, Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz örtl. Träger -Jugendhilfe- . *HEIMERZIEHUNG	181.250	170.000	174.295,82	ueD-Me=5015	511
2556	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern örtl. Träger -Jugendhilfe- . *HEIME	50.000	50.950	60.288,33	ueD-Me=5015	511

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
2559	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern örtl. Träger -Jugendhilfe- . *RÜCKEINNAHMEN AUS OFFERENT-SCHÄDIGUNGSGESETZ; Einnahmen nur in Einzelfällen	24.500	23.000	27.762,82	ueD-Me=5015	511
	Einnahmen UA 4560	672.100	645.050	804.787,91		
A u s g a b e n						
6724	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Aktuell ist ein Fall mit rd. 5.000 Eur pro Monat anhängig; ein weiterer ist möglich	120.000	208.000	-	ueD-Me=5015	511
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Seelisch Behind. in Pflegefam. *PFLEGEKINDER; Aktuell 5 Fälle mit 1.700 EUR pro Monat; aufgrund des Alters der Kinder ist ein Verbleib in der Pflegefamilie anzunehmen	100.000	122.000	80.256,69	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 Teams im SPFD und Änderung des BTHG's; aktuell 4 sehr kostenintensive Fälle	300.000	300.000	223.790,89	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)	129.950	180.750	124.949,66	ueD-Me=5015	511
7605	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Ambulante Massnahmen *INTEGRATIONSHelfER UND SCHUL-BEGLEITER; Anstieg der Fallzahlen; die Kosten pro Fachleistungsstunde steigen (plus 20 %; Kostensteigerung vgl. Beschluss JHA vom 09.05.2019)	1.980.000	1.790.000	1.554.207,34	ueD-Me=5015	511
7606	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *SONSTIGE AMBULANTE HILFEN;	171.700	162.000	165.076,59	ueD-Me=5015	511
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.v.E.) *HEIMKOSTEN; 2020: coronabedingter Rückgang der Fallzahlen; 2022 wieder das Niveau von 2019 mit dem RE 2019 (+ 3 %)	3.823.000	3.860.000	3.519.598,27	ueD-Me=5015	511

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	790.000	900.000	758.567,33	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 (RE2020: 103.640 Eur) sowie Kostenerstattung Regensburger Kinder in Horte des Landkreises (10.000 Eur)	131.250	103.500	103.640,24	ueD-Me=5015	511
	Ausgaben UA 4560	7.545.900	7.626.250	6.530.087,01		
	Abgleich Unterabschnitt 4560					
	Einnahmen	672.100	645.050	804.787,91		
	Ausgaben	7.545.900	7.626.250	6.530.087,01		
	Abgleich	6.873.800-	6.981.200-	5.725.299,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4561 Hilfen für junge Volljährige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes *KOSTENERSTATTUNG GEM. ART. 51 AGSG, FESTGESCHRIEBENE ERSTATTUNG DES LANDES FÜR DIE HHST: 4557.1611; 4560.1611; 4561.1611 IN HOHE VON INSGESAMT 621.500.-EUR; nur Verschiebung innerhalb dieser HH-Stellen möglich	121.500	128.800	106.165,16	ueD-Me=5456	511
1623	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä.-	9.850	14.400	9.649,17	ueD-Me=5456	511
1624	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *ERSTATTUNGEN BEZIRK; MEHR- EINNAHMEN FÜR UNBEGLEITETE MINDERJÄHRIGE FLÜCHTLINGE; SINKENDE AUSGABEN BEI BUCHST. 0.4557.7603.1 UND 0.4557.7701.1; zusätzlich: sinkende Erstattungsquote (75 %) durch den Bezirk aufgrund vertiefter Prüfung	499.350	520.000	902.271,91	ueD-Me=5456	511
2416	Kostenbeiträge, Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz örtl. Träger -Jugendhilfe- . *KOSTENBEITRÄGE IM RAHMEN D. VOLLZEITPFLEGE (AUSGABEN B. GR. 7601);	17.500	15.000	25.824,63	ueD-Me=5456	511
2419	Kostenbeiträge, Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz örtl. Träger -Jugendhilfe- . *KOSTENBEITRÄGE F. SONST. BETREUTE WOHNFORMEN; AUSGABEN BEI GR. 7603; abhängig von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Eltern; sowie Urteil BayVGH vom 25.09.2019	90.000	90.000	100.740,66	ueD-Me=5456	511
2456	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern örtl. Träger -Jugendhilfe- .	0	-	-	ueD-Me=5456	511
2459	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern örtl. Träger -Jugendhilfe- . *BETREUTES WOHNEN; Mischkalk aus RE 2017 - 2020: 20.000 Eur 2021 insgesamt rd. 14.000 Eur vereinnahmt, daher trotz steigender RE 2019 und 2020 nur Ansatz 20.000 Eur	20.000	20.000	27.011,61	ueD-Me=5456	511

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4561 Hilfen für junge Volljährige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
2516	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz örtl. Träger -Jugendhilfe- . *KOSTENBEITRAEGE F. STATIIONAERE HILFEN (AUSGABEN B. GR. 7701); Mischkalkulation aus den RE2017 - 2020	70.000	56.000	78.711,97	ueD-Me=5456	511
2556	Leistungen v. Sozialleistungsträgern örtl. Träger -Jugendhilfe- . *STATIONÄR UNTERGEBRACHTE JUNGE VOLLJÄHRIGE; Mischkalkulation der RE 2018 - 2020 sowie der AO 2021	35.500	20.000	29.999,72	ueD-Me=5456	511
	Einnahmen UA 4561	863.700	864.200	1.280.374,83		
	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); 2-malig geänderte Richtlinien der Stadt Regensburg führen zu Mehrkosten im Verhältnis zu 2019 bei gleichzeitig gesunkenen Fallzahlen	39.050	80.000	35.572,57	ueD-Me=5456	511
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *VERKEHRSERZIEHUNGSKURS, (im Zusammenhang mit der Jugendhilfe im Strafverfahren); vgl. 0.4561.7609	4.500	4.500	-	gegsD=145	511
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *BETREUTES WOHNEN FÜR JUNGE VOLLJÄHRIGE; EINNÄHMEN BEI GR. 2419;	694.150	800.000	667.454,53	ueD-Me=5456	511
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *AMBULANTE MASSNAHMEN FÜR JUNGE VOLLJÄHRIGE; NACHBETREUUNG	24.250	17.100	23.310,17	ueD-Me=5456	511
7605	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *DURCHFUEHRUNG VON SOZIALEN TRAININGSKURSEN AUF ANORDNUNG DES JUGENDGERICHTS DURCH DEN KONTAKT E.V. RGBG. F. JUNGE VOLLJAEHRIGE; S. A. HHST. 4552.7605	6.100	6.350	4.835,00	gegsD=145	511

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4561 Hilfen für junge Volljährige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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 (plus 22.500 Eur)	85.850	73.900	60.897,00	gegsD=145	511
7608	Aufwendungen für Minderjährige *PÄDAGOGISCH BEGLEITETE ARBEITSWEISUNG; (im Zusammenhang mit der Jugendhilfe im Strafverfahren); vgl. 0.4552.7602	7.500	7.500	-	gegsD=145	511
7609	Aufwendungen für Minderjährige *GESPRÄCHSWEISUNGEN; PROJEKT ORDNUNGSWIDRIGKEITEN (im Zusammenhang mit der Jugendhilfe im Strafverfahren); vgl. 0.4550.7607	15.000	15.000	-	gegsD=145	511
7610	ehemals Leistungen der sonstigen Jugendfürsorge (a.v.E.) *AUFSUCHENDE FAMILIENTHERAPIE FÜR JUNGE VOLLJÄHRIGE (AFT)	16.200	-	-	ueD-Me=5456	511
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.v.E.) *KOSTEN F. STATIONÄRE UNTERBRACHTENDE JUNGE VOLLJÄHRIGE; EINKÜNFEN BEI GR. 2516, 2536, 2556 BZW. 1624;	1.000.000	1.000.000	1.001.710,65	ueD-Me=5456	511
	Ausgaben UA 4561	1.892.600	2.004.350	1.793.779,92		
	Abgleich Unterabschnitt 4561					
	Einnahmen	863.700	864.200	1.280.374,83		
	Ausgaben	1.892.600	2.004.350	1.793.779,92		
	Abgleich	1.028.900-	1.140.150-	513.405,09-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1623	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä.- *Inbetriebnahme der ION-Stelle im Michlstift mit dem hohen Tagessatz; Kostenerstattung durch die örtl. zuständigen Jugendämter	114.000	50.500	155.932,45	ueD-Me=5072	511
1624	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *KOSTENERSTATTUNG FÜR INOBHUTNAHMEN UNBEGLEITETER MINDERJÄHRIGER FLÜCHTLINGE; rd. 75 % der Ausgaben 2020 können 2022 vereinnahmt werden	45.000	65.000	33.387,24	ueD-Me=5072	511
2516	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz örtl. Träger -Jugendhilfe-	21.150	17.000	20.314,11	ueD-Me=5072	511
Einnahmen UA 4565		180.150	132.500	209.633,80		
A u s g a b e n						
6724	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	59.400	57.000	53.615,14	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; höhere Kosten bei der Unterbringung im Kinderschutzhause (KSH) und der ION-Stelle; Zunahme der ION wegen coronabedingter Mehrbelastung der Familien	1.087.900	1.200.000	788.797,43	ueD-Me=5072	511
Ausgaben UA 4565		1.147.300	1.257.000	842.412,57		
Abgleich Unterabschnitt 4565						
Einnahmen		180.150	132.500	209.633,80		
Ausgaben		1.147.300	1.257.000	842.412,57		
Abgleich		967.150-	1.124.500-	632.778,77-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4572		Adoptionsvermittlung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
<b>E i n n a h m e n</b>							
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren *GEBÜHREN AUSLANDSADOPTIONEN sowie Kostenbeteiligungen anderer Jugendämter bei Fortbildungen der städtischen Adoptionsvermittlungsstelle	0	-	-		510	
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *SPENDEN U.A.	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510	
	Einnahmen UA 4572	0	-	-			
<b>A u s g a b e n</b>							
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: 2020 verminderte Ausgaben aufgrund der Corona-Pandemie	2.400	2.650	1.775,75		510	
	Ausgaben UA 4572	2.400	2.650	1.775,75			
Abgleich Unterabschnitt 4572							
	Einnahmen	0	-	-			
	Ausgaben	2.400	2.650	1.775,75			
	Abgleich	2.400-	2.650-	1.775,75-			

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4574 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *SPENDEN	0	-	-		510	
	Einnahmen UA 4574	0	-	-			
A u s g a b e n							
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *KOSTEN FÜR SPRACHMITTLER SPEZIELL BEI UNBEGLEITETEN MINDERJÄHRIGEN FLÜCHTLINGEN	0	-	-		510	
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *KOSTEN FÜR PERSÖNLICHE KON-TAKTAUFNAHME ZUR GEWINNUNG PRIVATER PERSONEN ALS VORMUND ODER PFLEGER, DURCHFÜHRUNG VON SEMINAREN FÜR LAIENBE-TREUER MINDERJÄHRIGER MÜNDEL UND PFLEGLINGEN, REISEKOSTEN/ VORMUNDSCHAFTSWESEN, ZUWEN-DUNGEN AN MÜNDEL; 2020 geringeres RE wegen Corona-Pandemie	5.000	4.350	2.170,78		510	
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *AUFWENDUNGEN FÜR ASYL-BEANTRAGENDE MÜNDEL (ANWALTS-, RICHTS-,REISE-, ÜBERSETZUNGS- UND DOLMETSCHER- KOSTEN) (51.2.1 - in Abgrenzung zum Fachdienst (51.1); KOSTEN FÜR SPRACHMITTLER BEI GRP. 6369; Buchungen aus 2018 bis 2020 wurden auf dem UA 4071 vorgenommen	750	750	-		510	
	Ausgaben UA 4574	5.750	5.100	2.170,78			
Abgleich Unterabschnitt 4574							
	Einnahmen	0	-	-			
	Ausgaben	5.750	5.100	2.170,78			
	Abgleich	5.750-	5.100-	2.170,78-			

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4583 Ausgaben für sonstige Maßnahmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.v.E.) *BARBETRAG (Taschengeld) FÜR DIE IM MICHLSTIFT UNTERGEBRACHTEN KINDER UND JUGENDLICHEN GEM. BARBETRAGSVERORDNUNG;	2.950	2.950	2.367,20		510
	Ausgaben UA 4583	2.950	2.950	2.367,20		
	Abgleich Unterabschnitt 4583					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.950	2.950	2.367,20		
	Abgleich	2.950-	2.950-	2.367,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit - Kinderspiel- und Bolzplätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	200.000	207.000	170.900,26	gegsD=5	670
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *AUSGABEN ZUR SICHERUNG DES BESTANDES DER SPIELEINRICHTUNGEN, EINHALTUNG DER UNFALLVERHÜTUNGSVORSCHRIFTEN, REPARATUREN	14.000	9.950	9.975,72	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *MIETE FÜR KINDERSPIELPLÄTZE WINZER, SAFFERLINGSTRASSE, HUNDSUMKEHR, LUDWIG-THOMASTR.	1.200	1.250	1.257,27	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5410	Haus-, Grundstückslasten	31.800	31.800	31.765,56	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.500	2.500	3.025,39	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
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	835.700	811.350	888.359,29	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	1.085.200	1.063.850	1.105.283,49		
	Abgleich Unterabschnitt 4601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.085.200	1.063.850	1.105.283,49		
	Abgleich	1.085.200-	1.063.850-	1.105.283,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit - Mehrgenerationenhaus mit Spielhaus und Spielbus -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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.	6.700	6.850	3.192,00	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnl. *Einnahmen aus Raumnutzungen im Mehrgenerationenhaus	8.200	8.350	2.522,00	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze *Einnahmen Cafe Klara	7.500	7.700	4.495,09	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 "Mehrgenerationenhaus II" bis 2020 Personalkostenförderung	40.000	30.000	40.000,00		550
1701	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		550
1769	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. PBM-Ersätze *Ersätze analog der 'PBM-Aufwendungen' bei Gr. 4149/4249/4349/4449	7.400	6.500	11.961,31	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
Einnahmen UA 4602		69.800	59.400	62.170,40		
A u s g a b e n						
4149	Vergütungen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-PBM-Aufwendungen	10.000	8.700	9.872,85	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	700	747,16	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4449	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' -sonst Personal-PBM-Aufwendungen	2.000	1.700	1.858,97	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4	Personalausgaben	357.900	422.400	340.985,07	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	7.150	6.800	9.800,25	gegsD=27	601

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit - Mehrgenerationenhaus mit Spielhaus und Spielbus -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	13.150	12.500	26.279,35	gegsD=2	601
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *Pflegearbeiten für den Innenhof des Mehrgenerationenhauses	0	-	-	übtr.	550
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	800	600	1.066,84	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung *Reparaturetat für Mehrgenerationenhaush einschl. Aufwand für Videoschnittplatz	800	550	2.097,62	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *TÜV-Gebühren für Prüfung der Geräte des Mehrgenerationenhauses, Spielhaus und Spielbus sowie Beschaffung von Geräten und Maschinen unter 800 EUR netto.	1.350	950	1.277,86	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419 Mehrgenerationenhaus	115.600	115.650	115.560,60	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
5410	Haus-, Grundstückslasten *GRUNDSTÜCKSLASTEN, anteilig FÜR DAS SPIELHAUS OSTENGASSE 29	2.100	2.100	2.104,32	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5420	Heizungskosten	12.400	11.100	9.160,71	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5430	Reinigungskosten *Reinigung von Textilien	1.050	1.000	653,69	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5440	Strom, Gas u.ä.	7.900	8.100	6.816,53	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	1.800	1.750	1.170,44	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

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit - Mehrgenerationenhaus mit Spielhaus und Spielbus -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Gebäudebrandversicherung für Anwesen Ostengasse 29 (anteilig)	600	600	564,31	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5550	Kfz - Steuern	150	150	156,50	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5560	Kfz - Versicherungen	150	150	124,42	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände	100	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	1.000	950	413,32	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5717	Spiel- und Sportgeräte *Spielgeräte für das Spielhaus für Kinder	800	550	723,10	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	72,52	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	550
6316	Veranstaltung *Aufwand für Kindertheater und GEMA-Gebühren	7.250	5.150	892,47	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6317	Veranstaltung *Veranstaltungsetat Mehrgenerationenhaus	14.400	15.000	15.315,53	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6319	Sonstige Veranstaltungen *Projekte des Spielhauses und der Medienpädagogik	5.600	7.500	3.377,16	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Verrechnung der Kosten für Winterdienste zur Gewährleistung der Räum- und Streupflicht	3.000	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	150	100	85,12	übtr.	550
6500	Bürobedarf allgemein	800	900	1.309,42	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit Hst. 0631.1549	900	1.100	22,07	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit - Mehrgenerationenhaus mit Spielhaus und Spielbus -							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	550	550	553,80	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	3.483,88	gegsD=6530,übtr.	110	
6541	Dienstreisen	250	100	351,15	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	50	150	42,70	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550	
6556	Honorare u.ä. Stellenausschreibungen *Honorarkräfte für Aktionen der Medienpädagogik	5.000	7.000	743,00	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550	
6700	Erstattungen an den Bund	0	-	-		550	
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550	
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550	
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	76.050	81.000	78.150,00	ueD-Me=5030	209	
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	2.000	2.000	1.829,01	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550	
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	34.900	33.200	31.867,95	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550	
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696 *Fahrzeugkosten für Mehrgenerationenhaus und Spielhaus, Kosten des Spielbusses ab 2020 verrechnung auf UA 4682	1.000	1.000	295,82	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550	
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	450	450	811,76	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550	
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	-	482,52	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550	
Ausgaben UA 4602		689.950	752.200	671.119,79			
Abgleich Unterabschnitt 4602							
Einnahmen		69.800	59.400	62.170,40			
Ausgaben		689.950	752.200	671.119,79			
Abgleich		620.150-	692.800-	608.949,39-			

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4603 Einrichtung der Jugendarbeit - Jugendfreizeitstätten:Haslbach / Schwalbennest							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
<b>E i n n a h m e n</b>							
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *Anpassung der Entgelte	29.000	29.000	12.495,00	EinR.=4603, MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550	
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	EinR.=4603, MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550	
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	EinR.=4603, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114	
1549	Sonstige Kostenersätze *Schadensersatz bei Belegungen	200	200	53,20	EinR.=4603, MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550	
Einnahmen UA 4603		29.200	29.200	12.548,20			
<b>A u s g a b e n</b>							
4	Personalausgaben	36.700	36.000	35.235,57	SNgeg=40		
5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.350	2.250	3.203,53	EinR.=4603, gegsD=27	601	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Unterhalt Schwimmbäder	40.900	38.950	18.138,50	EinR.=4603,gegsD=2	601	
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	3.200	3.050	11.121,59	EinR.=4603,gegsD=2	601	
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	2.400	2.450	350,39	EinR.=4603,übtr.	550	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	-	EinR.=4603,übtr.	550	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	750	550	2.312,76	EinR.=4603, MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	500	350	175,76	EinR.=4603, MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550	
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	0	-	-	EinR.=4603, MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550	
5230	Textilien und Bettenzubehör	450	200	451,15	EinR.=4603, MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550	
5238	wäschereinigung außer Haus	0	-	-	EinR.=4603, MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550	
5251	Technische Geräte und Apparate Beschaffung *TÜV-Gebühren	900	600	354,71	EinR.=4603, MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550	

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4603 Einrichtung der Jugendarbeit - Jugendfreizeitstätten:Haslbach / Schwalbennest							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	150	100	-	EinR.=4603, MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550	
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.100	2.100	2.066,97	EinR.=4603, MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550	
5420	Heizungskosten *Jugendfreizeit Haslbach	1.600	1.800	1.725,74	EinR.=4603, MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550	
5430	Reinigungskosten *Kosten für Reinigung von Textilien	0	-	-	EinR.=4603, MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550	
5440	Strom, Gas u.ä.	13.600	14.200	13.167,16	EinR.=4603, MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550	
5441	Strombezugskosten	0	-	-	EinR.=4603, MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550	
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	EinR.=4603, MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	7.100	6.800	5.997,90	EinR.=4603, MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550	
5451	Wasserversorgung	0	-	-	EinR.=4603, MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550	
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	EinR.=4603, MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550	
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	EinR.=4603, MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Gebäudebrandversicherung	350	250	289,41	EinR.=4603, MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550	
5560	Kfz - Versicherungen	0	-	-	EinR.=4603, ueD-Me=5142	301	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	-	567,10	EinR.=4603, MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550	
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	21,92	EinR.=4603, MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550	

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4603 Einrichtung der Jugendarbeit - Jugendfreizeitstätten:Haslbach / Schwalbennest						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	EinR.=4603, gegsD=5911	550
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Haftpflicht-, Unfall- und Sachversicherung sowie Elektronikversicherung für die Jugendfreizeitstätten Haslbach und Schwalbennest	50	-	24,46	EinR.=4603,übtr.	550
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	1.215,90	EinR.=4603, gegsD=6530,übtr.	110
6542	vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.450	1.050	2.082,45	EinR.=4603, MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	EinR.=4603, MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	EinR.=4603, MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	5.150	4.250	3.350,00	EinR.=4603, ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	650	400	632,50	EinR.=4603, MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	8.100	10.100	7.175,60	EinR.=4603, MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit HSt.4075.1695	7.450	7.350	7.300,00	EinR.=4603	209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	5,50	EinR.=4603, MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6797	Innere Verrechnungen - 'werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	4.700	4.550	5.397,25	EinR.=4603, MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4603 Einrichtung der Jugendarbeit - Jugendfreizeitstätten:Haslbach / Schwalbennest						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Mittel zur Pflege der Außenanlage der Jugendfreizeitstätten Haslbach und Schwalbennest	12.250	11.900	8.565,51	EinR.=4603, MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	13.000	20.000	17.578,56	EinR.=4603, MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	13.000	12.000	11.362,86	EinR.=4603, MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
	Ausgaben UA 4603	178.950	181.250	159.870,75		
	Abgleich Unterabschnitt 4603					
	Einnahmen	29.200	29.200	12.548,20		
	Ausgaben	178.950	181.250	159.870,75		
	Abgleich	149.750-	152.050-	147.322,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4605 Einrichtung der Jugendarbeit - Städtische Jugendzentren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *Teilnehmergebühren für soz.-päd. Freizeitmaßnahmen; Einnahmen zur Kostendeckung von Aktionen	6.200	6.350	983,00	Maßn.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	32.700	32.700	32.741,64	Maßn.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnl. *Einnahmen aus Entgelten der Raumnutzung in den Jugendzentren	7.700	7.850	4.203,70	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	1.550	1.200	1.509,59	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	2.000	2.050	851,32	Maßn.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	2.734,07	Maßn.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'verdienstausfall'	0	-	-	Maßn.=4444, ueD-Me=4000	114
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	150	-	170,00	Maßn.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
Einnahmen UA 4605		50.300	50.150	43.193,32		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	936.800	900.000	1.206.271,16	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	34.450	32.750	27.320,44	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	26.600	25.300	16.324,49	gegsD=2	601
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	200	200	71,60	übtr.	550
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung *Beschaffung von Gütern unter 800 EUR netto für die städt. Jugendzentren	4.000	2.950	5.224,69	Maßn.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	7.500	5.700	7.400,84	Maßn.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4605 Einrichtung der Jugendarbeit - Städtische Jugendzentren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *TÜV-Gebühren für die städt. Jugendzentren sowie Beschaffung von Geräten unter 800 EUR netto	2.000	4.550	1.130,25	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	11.250	10.900	11.272,72	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5420	Heizungskosten	23.200	30.000	33.052,43	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.	20.000	20.800	18.497,68	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	6.000	5.950	6.476,40	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5451	wasserversorgung	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Gebäudebrandversicherung f. d. Städt. Jugendzentren	3.400	3.250	3.222,24	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5550	Kfz - Steuern *für zugelassene Anhänger und Fahrzeuge der Einrichtungen	500	500	437,98	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4605 Einrichtung der Jugendarbeit - Städtische Jugendzentren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5560	Kfz - Versicherungen *für versicherungspflichtige Fahrzeuge der städt. Jugend- zentren	950	900	924,39	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände	500	600	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5715	werk- und Beschäftigungsmater.	2.400	2.400	3.018,57	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	150	150	329,99	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	550
6316	Veranstaltung *Mädchen-Musik-Camp und Genderspezifische Projekte	4.800	4.500	4.198,54	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	24.000	23.450	15.794,15	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Winterdienstleistung im JZ Utopia, KiGa Burgweinting und KiGa Sophie-Scholl-Straße zur Erfüllung der Räum- und Streupflicht bisher Verrechnung UA 4075	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	850	750	750,66	übtr.	550
6500	Bürobedarf allgemein	1.200	1.200	1.127,89	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Flyer, Broschüren, Plakate und sonstige Druckerzeugnisse für die städt. Jugendzentren	1.750	1.650	1.443,60	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.250	2.100	2.528,22	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6528	Gebühren für Online-Dienste *JZ Fantasy	1.200	1.150	1.038,01	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	6.077,21	gegsD=6530,übtr.	110
6541	Dienstreisen	150	100	79,25	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4605 Einrichtung der Jugendarbeit - Städtische Jugendzentren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	850	600	653,50	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
6556	Honorare u.ä. *Honorarkosten für Projekte und Kurse im Jugendzentrum Fan- tasy, Königswiesen, Utopia, Weingasse und Arena	24.050	23.500	14.187,68	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	110
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	16.500	16.300	15.715,61	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	-	268,50	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	262.200	232.600	207.850,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	3.700	3.600	3.429,52	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	131.400	120.050	118.038,95	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	4.100	4.000	4.457,63	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6797	Innere Verrechnungen - 'werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	2.850	2.750	1.623,37	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	25.000	25.000	25.863,11	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
Ausgaben UA 4605		1.859.150	1.782.600	2.036.224,87		
Abgleich Unterabschnitt 4605						
Einnahmen		50.300	50.150	43.193,32		
Ausgaben		1.859.150	1.782.600	2.036.224,87		
Abgleich		1.808.850-	1.732.450-	1.993.031,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4607 Einrichtung der Jugendarbeit - Kompetenzagentur						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	850	-	810,00	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze *Mietkostenersatz für das Wohnprojekt, Michlstift und für Lessingstraße Ausgaben unter Gruppierung 5391 veranschlagt	42.950	45.300	42.114,19	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	72.000	165.000	138.694,46	ZueD-Me=5546	550
1760	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech.	200	650	184,00		550
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-		550
Einnahmen UA 4607		116.000	210.950	181.802,65		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	313.500	330.000	307.751,25	SNgeg=40	
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	100	-	940,60	gegsD=27	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	450	450	-	gegsD=2	601
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Beschaffung von Gütern unter 800 EUR netto für die Kompetenzagentur sowie für das Wohnfähigkeitsprojekt	1.100	1.350	783,66	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	0	-	1.118,60	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	26.100	26.100	26.055,48	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5391	Sonstige Mieten und Pachten *Miete für Lessingstraße und Objekt Wohnfähigkeitsprojekt Vereinahmung der Mietkosten unter Gruppierung 0.4607.1549	33.250	45.300	44.195,04	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4607 Einrichtung der Jugendarbeit - Kompetenzagentur						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.600	3.450	3.474,07	Maßn.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5420	Heizungskosten	1.600	1.000	2.345,31	Maßn.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5430	Reinigungskosten	0	-	-	Maßn.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5440	Strom, Gas u.ä.	1.650	1.750	722,87	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 Niederschlagswasser	0	-	-	Maßn.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5622	Fortbildung und Umschulung	0	-	-	übtr.	550
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	0	-	-	Maßn.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
6316	Veranstaltung *Aufwand für die Quali- und Hasa-Kurse i.R.d. Intensivcoachings	1.200	26.300	37.047,94	ZueD-Me=5546, übtr.	550
6317	Veranstaltung *Aufwand für Projekte i.R.d. Förderprogrammes "Jugend stärken im Quartier"; Einnahmen bei Grp. 1700; incl. Wohnprojekt	1.750	1.200	3.652,91	ZueD-Me=5546	550
6319	Sonstige Veranstaltungen *Sachaufwand für die Angebote der Kompetenzagentur	2.000	3.150	5.362,07	Maßn.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Wohngruppe - Don Bosco offene Wohngruppe im Michlstift lt. SR-Beschluss vom 20.2.20 Erhöhung der Kosten aufgrund tariflicher Anpassung	16.000	16.000	12.000,00	Maßn.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4607 Einrichtung der Jugendarbeit - Kompetenzagentur						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Öffentlichkeitsarbeit Kompetenzagentur Druck von Flyer	700	500	149,50	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	-	-	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	200	150	159,25	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6542	vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	250	-	286,30	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6556	Honorare u.ä. *Honorare für psychologische Beratung und für die Lehrtätigkeit in den Quali- und Hasakursen, bisher verrechnet unter 6316	33.000	-	-	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	72.200	73.450	70.350,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Mehrkosten aufgrund eines weiteren Anschlusses für die Einrichtung der Kompetenzagentur	2.750	2.700	3.269,23	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	2.850	2.500	3.578,36	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6797	Innere Verrechnungen - 'werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	0	450	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
Ausgaben UA 4607		514.250	535.800	523.242,44		
Abgleich Unterabschnitt 4607						
Einnahmen		116.000	210.950	181.802,65		
Ausgaben		514.250	535.800	523.242,44		
Abgleich		398.250-	324.850-	341.439,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4608 Einrichtung der Jugendarbeit - Jugendtreffs in Kooperation mit Trägern d. freien JugendHi						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Nutzungsentgelt für das Familienzentrum Hohes Kreuz; Verrechnung m. HSt. 4705.7097	6.600	6.600	6.600,00	Maßn.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
1549	Sonstige Kostenersätze *Zuschussrückzahlungen	16.050	-	15.741,00	Maßn.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
Einnahmen UA 4608		22.650	6.600	22.341,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.700	2.550	751,11	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	5.700	5.400	14.790,78	gegsD=2	601
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	-	übtr.	550
5251	Technische Geräte und Apparate Beschaffung	800	550	-	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	3.050	3.100	3.026,28	Maßn.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5420	Heizungskosten *JZ Kontrast	3.400	3.300	2.954,03	Maßn.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5440	Strom, Gas u.ä.	3.500	3.600	3.360,17	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	900	850	914,47	Maßn.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5451	Wasserversorgung	0	-	-	Maßn.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	Maßn.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	Maßn.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Gebäudebrandversicherung für das Jugendzentrum Kontrast	900	850	806,90	Maßn.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4608 Einrichtung der Jugendarbeit - Jugendtreffs in Kooperation mit Trägern d. freien JugendHi						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5560	Kfz - Versicherungen	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Haftpflicht-, Unfall- und Sachversicherungen, Elektronikversicherung JT Hohes Kreuz	200	150	144,15	übtr.	550
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530,übtr.	110
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Betriebsärztlicher Dienst; siehe Gesamtansatz bei HSt. 0841.6559	0	-	-	gegsD=6559	110
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	550	800	423,89	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	25.100	22.900	22.243,85	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	450	450	799,44	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Verrechnung Unterhalt JZ Kontrast, Hohes Kreuz	6.800	6.600	8.661,17	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	159.550	158.100	162.900,00		550
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Jugendtreff Don Bosco	147.700	133.800	134.950,00	frw.=40	550
Ausgaben UA 4608		406.250	387.950	401.654,24		
Abgleich Unterabschnitt 4608						
Einnahmen		22.650	6.600	22.341,00		
Ausgaben		406.250	387.950	401.654,24		
Abgleich		383.600-	381.350-	379.313,24-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4609 Einrichtung der Jugendarbeit - Kontaktstelle für Jugend und Arbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-	521,22		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	2.700	357,50	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	42.700	38.050	41.842,68		550
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Förderung der Maßnahme "Holzwerkstatt und Lernen" aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds	96.550	73.800	94.657,11		550
1760	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. *Sachkostenerstattung der Agentur für Arbeit und Jobcenter Regensburg für die Maßnahmen i. R. v. "Arbeiten und Lernen"; anteilige Deckung für die Ausgaben bei Grupp. 5710, 5711 und 6556; Ansatzbildung gem. der zu erwartenden Einnahmen für laufende Maßnahmen	78.000	78.550	46.383,54	ZueD-Me=5547	550
1769	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. PBM-Ersätze *Ersätze analog der 'PBM-Aufwendungen' bei Gr. 4149/4249/4349/4449	3.000	6.000	1.394,00	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
Einnahmen UA 4609		222.950	199.100	185.156,05		
A u s g a b e n						
4149	Vergütungen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-PBM-Aufwendungen	36.700	38.000	26.817,86	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 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4609 Einrichtung der Jugendarbeit - Kontaktstelle für Jugend und Arbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
4449	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' -sonst Personal-PBM-Aufwendungen	7.500	7.500	5.635,86	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4	Personalausgaben	309.700	392.600	350.345,76	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	100	-	-	gegsD=27	601
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	100	-	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.000	1.650	1.260,60	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	100	-	-	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung *Beschaffung von Gegenständen unter 800 EUR netto	0	600	412,84	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	1.500	1.550	1.635,61	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *TÜV-Gebühren 500 EUR Beschaffung von Maschinen unter 800EUR netto 2.200 EUR	2.000	1.800	1.907,71	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	18.000	18.700	17.919,72	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	2.500	2.400	2.392,44	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5410	Haus-, Grundstückslasten *Anteilige Verrechnung für Ostengasse 29 und Domplatz 3	400	400	371,36	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5420	Heizungskosten	2.000	2.300	4.167,43	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5430	Reinigungskosten	50	50	31,44	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
5440	Strom, Gas u.ä.	1.300	1.450	1.971,06	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	300	201,25	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4609 Einrichtung der Jugendarbeit - Kontaktstelle für Jugend und Arbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Gebäudebrandversicherung Ausbildungswerkstatt, Ostengasse 29, anteilig	300	250	255,81	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5550	Kfz - Steuern *Zugelassenen Anhänger der Einrichtung	100	100	74,00	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5560	Kfz - Versicherungen	50	50	39,86	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände *Schutzkleidung für Auszubildende der Holzwerkstatt	600	600	758,13	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 2022 - 4.300 Euro Außerbetriebliche Schulungen der Auszubildenden - 4.500 Euro	6.950	6.350	8.737,99	übtr.	550
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel *Aufwand für Projekt "Aktivierungsmaßnahmen" Kostenersatz durch Agentur, Einnahme bei Grp. 1760 und Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.250	972,60	ZueD-Me=5547	550
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Aufwand für das Projekt "AGH" Kostenersatz d. Jobcenter Stadt Regensburg bei 1760	3.600	2.350	4.890,52	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	9.600	9.950	10.908,55	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	434,92	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4609 Einrichtung der Jugendarbeit - Kontaktstelle für Jugend und Arbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	550
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen *Soz.-Päd. Freizeitmaßnahme i.R. von "Arbeiten u. Lernen" und "Werkstatt und Lernen" 1.000 Euro	600	700	718,04	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	0	-	-	gegsD=77	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	gegsD=76, übtr.	170
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Haftpflicht-, Unfall- und Sachversicherungen, wie Elektronikversicherung	500	500	401,60	übtr.	550
6500	Bürobedarf allgemein	650	900	928,95	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	450	300	344,96	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	900	600	990,95	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	1.285,86	gegsD=6530, übtr.	110
6541	Dienstreisen	200	150	109,57	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955, übtr.	550
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	400	350	463,75	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955, übtr.	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	11.400	12.500	10.644,00	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	85.600	87.700	91.000,00	ueD-Me=5030	209

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4609 Einrichtung der Jugendarbeit - Kontaktstelle für Jugend und Arbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	1.750	1.700	1.864,78	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	2.750	2.050	3.931,82	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	400	500	87,40	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	0	50	-	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		520.050	606.700	563.394,20		
Abgleich Unterabschnitt 4609						
Einnahmen		222.950	199.100	185.156,05		
Ausgaben		520.050	606.700	563.394,20		
Abgleich		297.100-	407.600-	378.238,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4610 Jugendwohnheime, Schülerwohnheime, Wohnheime für Auszubildende						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. *Appartements Michlstift für Praktikanten	29.200	56.900	28.613,32	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
	Einnahmen UA 4610	29.200	56.900	28.613,32		
<b>A u s g a b e n</b>						
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	1.500	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	1.000	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5261	Geschirr, Bestecke, Haushalts- geräte Beschaffung	500	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	81.600	81.600	81.519,60	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5431	Reinigungsmittel	300	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6330	Werkstättenbedarf	50	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6500	Bürobedarf allgemein	800	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6520	Post-, Fernmeldegebühren	600	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
	Ausgaben UA 4610	86.350	81.600	81.519,60		
Abgleich Unterabschnitt 4610						
	Einnahmen	29.200	56.900	28.613,32		
	Ausgaben	86.350	81.600	81.519,60		
	Abgleich	57.150-	24.700-	52.906,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kindergärten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	1.313.000	1.300.000	2.270.577,29		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	348.000	660.050	341.158,90	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Burgweintingener Straße, Hadamarstraße, Am Schulbergl, Georg-Herbst-Straße	196.700	195.950	198.789,26	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
1431	Grundstücklastenersätze	100	100	-	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	900	-	877,18	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze *AUSGABEN BEI GR. 5959	0	2.200	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	3.950	-	3.888,66	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
1597	Kassenüberschüsse	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausschlag'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1623	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä.- *EINNAHMEN FÜR DIE INTEGRATIVEN KINDERGARTENGRUPPEN; Anpassung an d. voraussichtl. Entwicklung	125.450	50.000	123.012,24		520
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Bundesmittel U3 Kinder Umpfanung ab 2021 von Gr. 1711 auf Gr. 1700	38.800	38.800	-		520

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kindergärten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
1701	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Zuweisungen insb. aus den Bundesprogrammen "Sprach KiTa" und "KiTa Einstieg - Brücken" in den Kindertageseinrichtungen -Ausweitung ab 2018- vgl. auch UA 4072 und UA 4642	374.000	400.000	168.972,45	ueD-Me=5046	520
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Landesmittel BayKiBiG Umplanung ab 2021 von 1714 auf 1710	3.123.450	8.150	7.762,00	ZueD-Me=5464	520
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Umplanung ab 2021 auf Gr. 1700	0	-	35.861,67		520
1714	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - *Umplanung ab 2021 auf Gr. 1710	0	2.806.100	3.062.193,59		520
1717	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Elternbeitragszuschuss *Beitragszuschuss nach Art. 23 BayKiBiG Ausgabe (Weiterleitung) auf 0.4641.7187	1.229.800	959.450	1.205.688,00	ZueD-Me=5446	520
1720	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *KOSTENERSATZ DURCH BEZIRK FÜR UNTERBRINGUNG VON KINDERN DES PFLEGEPERSONALS AM BEZIRKS-KRANKENHAUS	1.800	1.800	-		520
1750	Zuschüsse für laufende Zwecke von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-		520
1769	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. PBM-Ersätze *Ersätze analog der 'PBM-Aufwendungen' bei Gr. 4149/4249/4349/4449	25.100	22.600	41.452,31	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		520
2600	Bußgelder u.ä. *KORRESPONDIERT MIT 4641.6319	0	-	-		520
	Einnahmen UA 4641	6.781.050	6.445.200	7.460.233,55		
<b>A u s g a b e n</b>						
4149	Vergütungen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- PBM-Aufwendungen	33.900	30.100	33.562,99	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kindergärten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	2.600	2.400	2.554,56	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4449	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' -sonst Personal- PBM-Aufwendungen	6.500	5.900	6.449,22	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4	Personalausgaben	10.571.800	9.652.000	9.641.275,10	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	95.750	110.150	106.032,97	gegsD=27	601
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude *KiGa Universitätsstraße, Gewerbepark A65 und Georg-Herbst-Straße	1.500	3.000	93,38	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	95.950	91.300	97.947,48	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Nichteigene Gebaeude *KiGa Universitätsstraße, Gewerbepark A65 und Georg-Herbst-Straße	1.000	2.000	1.053,74	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *Vollsanierung der Sanitäranlagen in der KiTa Marienstraße	0	215.000	-	übtr.	520
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-	-	gegsD=35	232
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	8.000	8.000	9.089,92	gegsD=5	670
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	19.100	8.500	17.677,23	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Beschaffung	0	-	1.277,97	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Instandhaltung	5.300	-	1.391,80	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *einschl. TÜV- Geräteprüfung (Barcode-Anbringung)	9.750	3.850	9.719,73	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5261	Geschirr, Bestecke, Haushalts- geräte Beschaffung	2.850	1.500	2.826,80	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kindergärten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	128.700	110.000	103.914,92	Maßn.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	9.300	6.600	8.321,35	Maßn.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *Kindertagesstätte Oberisling	26.600	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	412.950	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 *Miete Container Kinderhaus Nibelungen umgeplant in UA 4642	0	-	257.677,50	übtr.	520
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Ansatzerhöhung wg. Erweiterung der Einrichtung Gewerbepark	16.500	11.750	11.500,42	Maßn.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5410	Haus-, Grundstückslasten	29.700	29.300	31.058,16	Maßn.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5420	Heizungskosten	77.650	71.550	56.028,77	Maßn.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5430	Reinigungskosten	24.850	24.300	23.939,01	Maßn.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5431	Reinigungsmittel	4.550	3.900	4.539,19	Maßn.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5440	Strom, Gas u.ä.	47.600	40.200	71.805,64	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	23.200	21.600	21.503,29	Maßn.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5451	Wasserversorgung	0	-	-	Maßn.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kindergärten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
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	10.500	9.500	9.664,32	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5494	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke	0	-	6.569,80	übtr.	520
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände	2.200	1.000	1.162,32	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Ansatzhöhung wegen Fortbildungsmaßnahmen neue Naturgruppen in den Einrichtungen	8.800	700	105,00	übtr.	520
5622	Fortbildung und Umschulung *erforderliche Schulungen und Supervisionen für Mitarbeiter/innen des Amtes 52; umfangreiche Qualifizierungsmaßnahmen und Führungskräfte-Maßnahme für Einrichtungsleitungen	100.000	26.250	67.855,17	ueD-Me=5089	160
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *SPIEL- UND BASTELMATERIALIEN SOWIE ANDERE VERBRAUCHSMATE- RIALIEN	24.800	14.600	30.923,94	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	0	-	-		520
5810	Lebensmittel	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5830	Getränke	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *u.a. Impfstoffe	2.850	2.700	10.357,57	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	520
5950	Verschiedener Anstaltsaufwand Pflegeprodukte *Pflegeprodukte für U3-Kinder	1.000	-	100,07	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5959	Sonstiger Anstaltsaufwand *KOSTEN F.D.UNTERHALT DER BETTEN DER KIGA-KINDER (AUSGABEN NUR IN HOEHE D. EINNAHMEN B. GR. 1549)	0	600	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kindergärten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	0	-	46,83	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520	
6020	Kindergartenbedarf	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520	
6021	Spiel- und Unterrichtsmittel *Förderung d. Kinder in den integrativen Gruppen	1.000	1.000	533,24	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520	
6025	Gruppenbedarf (allgemein) *KOSTEN FÜR BESCHAFFUNG VON ESSEN, TEE U. SONST. FÜR DIE KINDERGARTENKINDER (AUSGABEN NUR IN HÖHE DER EINNAHMEN BEI GR. 1302)	425.150	660.050	404.644,68	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520	
60250	Gruppenbedarf Spiel-/Getränksgeld *Weiterleitung Einnahmen bei Grp. 1710 an städt. Kindergärten und Kindertagesstätten	0	6.200	-	ZueD-Me=5464, übtr.	520	
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	22.200	7.550	27.767,85	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520	
6316	Veranstaltung *ab HhJahr 2018 bei Gr. 6580	0	-	-	ueD-Me=5046	520	
6319	Sonstige Veranstaltungen *AUSGABEN NUR IN HOEHE D. EINNAHMEN BEI GR. 2600	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520	
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *adebiskITA / Kitasys	21.000	21.000	19.668,18	gegsD=77	170	
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *verschiedene Softwareprojekte	27.000	5.850	21.000,00	gegsD=76, übtr.	170	
6330	werkstättenbedarf	400	350	429,91	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	4.850	4.650	563,37	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520	
63602	Catering	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Hausmeisterarbeiten, Schädlingsbekämpfung, Wartungskosten u.ä., Winterdienst, wartung der städtischen Brandmeldeanlage KiTa Ostpreußenstraße, Erhöhung der Winterdienstkosten durch Preiserhöhung und Hinzukommen von neuen Einrichtungen	45.000	45.000	42.684,77	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520	

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kindergärten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	46.000	50.000	46.714,08	ueD-Me=5142	301
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
6500	Bürobedarf allgemein *höhere Ausgaben an Toner und Papier wegen Einführung KiTa-Planer	8.050	5.750	10.147,76	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	1.800	1.300	1.190,88	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	1.400	2.362,98	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	65.820,14	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	550	400	231,61	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.600	1.100	706,20	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 -	72.650	47.250	13.152,02	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 Bezirk für Kindergarten Universitätsstraße	7.800	7.600	7.133,91		520

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kindergärten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6763	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-		520
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	71.065,54		520
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich	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	2.300	2.000	2.220,75	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzerhöhung wegen gestiegener Personalkosten im Basisjahr und höheren PC-Kosten	1.569.900	1.457.200	1.216.100,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	7.650	9.000	7.215,48	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	459.700	400.000	410.966,40	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit Gr. 1695 im UA 0301: 1.850 EUR 4072: 427.650 EUR 6002: 12.500 EUR Ansatzerhöhung, da mehr Arbeitszeitanträge gemeldet wurden.	442.000	411.700	351.550,00		209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	50	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
6797	Innere Verrechnungen - 'werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	15.150	5.550	15.118,62	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	75.250	56.350	75.205,28	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
7187	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Elternbeitragszusch. BayKiBiG *siehe Gr. 1717	1.229.800	1.277.300	1.179.127,39	ZueD-Me=5446,übtr.	520
Ausgaben UA 4641		16.294.600	15.430.700	15.078.217,00		

A. Verwaltungshaushalt 2022				Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kindergärten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4641					
	Einnahmen	6.781.050	6.445.200	7.460.233,55		
	Ausgaben	16.294.600	15.430.700	15.078.217,00		
	Abgleich	9.513.550-	8.985.500-	7.617.983,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kinderhäuser						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	950	1.000	1.355,00		110
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte *Erhöhung der Ansätze 2021 aufgrund der Umwandlung der KiTa Hedwigstraße in ein Kinderhaus	1.216.750	1.000.000	1.192.884,07		520
1195	Verpflegungsgeld für Kindergärten, Heime und Horte	0	-	-		520
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *Photovoltaikanlage Kinderhaus Naabstraße Ausgaben bei Gr. 6411	700	3.000	685,82		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	178.500	330.950	174.983,20	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen *Stromeinspeisung Photovoltaikanlage	3.700	12.250	3.609,59		520
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0	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	0	2.750	60,00-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	1.850	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abzieh. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfall'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1623	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä.- *Einnahmen für integrative Kindergartengruppen	288.750	330.000	283.101,95		520
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kinderhäuser						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Bundesmittel U3 Kinder Umplanung ab 2021 von Gr. 1711 auf Gr. 1700	124.800	124.800	-		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 -Ausweitung ab 2018- vgl. auch UA 4072 und UA 4641	263.750	275.000	125.199,99	ueD-Me=5046	520
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Landesmittel BayKiBiG Umplanung ab 2021 von 1714 auf 1710	3.500.000	1.900	2.753,50	ZueD-Me=5465	520
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Umplanung ab 2021 auf Gr. 1700	0	-	83.080,25		520
1714	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - *Umplanung ab 2021 auf Gr. 1710	0	3.500.000	2.397.491,47		520
1717	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Elternbeitragszuschuss *Beitragszuschuss nach Art. 23 BayKiBiG Ausgabe (Weiterleitung) auf 0.4642.7187	525.550	309.000	515.246,50	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	6.105.300	5.891.750	4.780.331,34		
	<b>A u s g a b e n</b>					
4	Personalausgaben	5.381.600	4.851.300	4.890.559,97	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	56.950	54.150	44.441,62	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Steinweg, Lechstraße, Xaver-Fuhr-Straße, Naabstraße, Dr.-Gessler-Straße, Pestalozzi	66.250	63.050	68.036,68	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	520
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-	-	gegsD=35	232
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	6.000	5.950	2.200,15	gegsD=5	670

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kinderhäuser						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	17.200	7.800	8.900,00	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
	*Kinderhaus Naabstraße Sitzmöglichkeiten für Kinder	300 EUR				
	Kinderhaus Dr.-Gessler-Straße Sofa Gruppe 3	500 EUR				
	Kinderhaus Lechstraße Sofa Hortgruppe	800 EUR				
	3 Thekenstühle Hortgruppe	400 EUR				
	Kindersofa	500 EUR				
	Gestell für Hängesessel	300 EUR				
	Balance Kisten Hortgruppe	500 EUR				
	Ausstattung Bauwagen	800 EUR				
	Material für Tipi	600 EUR				
	walky Talky für Gruppen	360 EUR				
	Bluetooth Lautsprecherboxen	200 EUR				
	Kinderkopfhörer	120 EUR				
	Mikro mit Aufnahmefunktion	100 EUR				
	Kinderkamera	150 EUR				
	Kett Material	600 EUR				
	Schmutzfangläufer	1.500 EUR				
	Kinderhaus Xaver-Fuhr-Straße Raumteiler mit Rollen	550 EUR				
	Quadrattisch	170 EUR				
	Polsterbank	220 EUR				
	Hocker	200 EUR				
	Schrank	310 EUR				
	Kunststoffkisten	100 EUR				
	Basketballkorb	120 EUR				
	Kicker	230 EUR				
	wandstiefelhalter	600 EUR				
	4er Set Bodenstuhl	350 EUR				
	Unterbau Convectomat	600 EUR				
	Kinderhaus Steinweg Esstisch Krippe	250 EUR				
	Kinderhochstühle	240 EUR				
	Teppich Hort	300 EUR				
	Flexo-Sit Drehstühle	600 EUR				
	Aktenvernichter	130 EUR				
	Schadensfälle, Schmutzfangläufer etc.	4500 EUR				
	Gesamt	17.200 EUR				
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	6.700	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
	*Kinderhaus Xaver-Fuhr-Straße Oberflächen Holzgarderoben schleifen und lackieren		4.165 EUR			
	Kinderhaus Lechstraße Einbau von Schloßer in vorhandene Schränke		2.500 EUR			
	Gesamt		6.665 EUR			
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	9.500	4.850	9.207,00	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
	*einschl. TÜV- Geräteprüfung (Barcode-Anbringung)					
5261	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Beschaffung	4.450	3.150	3.173,07	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	14.400	14.400	14.335,67	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kinderhäuser						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	5.550	3.000	4.946,07	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	526.050	476.250	449.310,00	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
5394	Sonstige Mieten und Pachten  *Miete Container Nibelungenareal für 10 Monate Miete Container Weinweg für 12 Monate Finanzplanung Miete Container Weinweg für 12 Monate	656.600	700.100	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5410	Haus-, Grundstückslasten	15.000	12.700	14.755,49	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5420	Heizungskosten	45.800	39.700	38.828,41	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5430	Reinigungskosten	23.600	22.450	11.089,46	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5431	Reinigungsmittel	3.350	2.100	3.314,46	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5440	Strom, Gas u.ä.	37.500	51.700	55.638,72	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	15.900	20.000	21.584,55	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5451	wasserversorgung	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	13.300	8.500	8.500,50	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.300	1.000	1.607,04	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952, übtr.	520

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kinderhäuser						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	250	150	140,00		520
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *SPIEL- UND BASTELMATERIALIEN SOWIE ANDERE VERBRAUCHSMATERIALIEN	15.600	8.750	19.558,10	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	1.300	1.200	9.261,84	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	520
5950	Verschiedener Anstaltsaufwand Pflegeprodukte *Pflegeprodukte für U3-Kinder	1.200	200	1.187,84	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5959	Sonstiger Anstaltsaufwand *KOSTEN F.D.UNTERHALT DER BETTEN DER KIGA-KINDER (AUSGABEN NUR IN HOEHE D. EINNAHMEN B. GR. 1549)	0	200	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6020	Kindergartenbedarf	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6021	Spiel- und Unterrichtsmittel	1.000	950	368,71	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6025	Gruppenbedarf (allgemein) *KOSTEN FÜR BESCHAFFUNG VON ESSEN, TEE U. SONST. FÜR DIE KINDER; ERSATZ DIESER KOSTEN BEI GR. 1302 Einkauf für Pestalozzi Kinderhaus für geflüchtete Kinder	445.250	340.000	218.748,24	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
60250	Gruppenbedarf Spiel-/Getränkegeld *weiterleitung Einnahmen bei Grp. 1710 an städt. Kinderhäuser	0	2.250	2.519,50	ZueD-Me=5465,übtr.	520
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	13.200	7.000	16.514,87	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6316	Veranstaltung *ab HhJahr 2018 bei Gr. 6580	0	-	-	ueD-Me=5046	520

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kinderhäuser						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6330	Werkstättenbedarf	400	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6360	Dienstleistungen durch Dritte *LOGOPÄDEN, ERGOTHERAPEUTHEN UND PSYCHOLOGEN FÜR DIE INTEGRATIVEN GRUPPEN; ENTSORGUNG VON SPERRMÜLL, TAXIKOSTEN FÜR KINDER IN NOTFÄLLEN	8.400	10.000	8.389,13	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
63602	Catering	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte  *Hausmeisterdienste, Schädlingsbekämpfung, winter- dienst; Gebäudemanagementkosten MINT; Erhöhung der Winterdienstkosten durch Preiserhöhung und Hinzukommen von neuen Einrichtungen	195.550	185.600	31.717,62	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *gesetzliche Unfallversiche- rung, Inventarversiche- rung	28.500	32.000	28.399,26	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl. *Photovoltaikanlage Kinderhaus Naabstraße korrespondiert mit Gr. 1198	800	1.000	2.950,00	übtr.	207
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6500	Bürobedarf allgemein	8.750	6.250	11.024,39	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	650	300	631,35	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	750	650	3.653,48	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	2.105,98	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	450	300	112,26	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	650	450	336,45	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Betriebsärztlicher Dienst; siehe Gesamtansatz bei HSt. 0841.6559	0	-	2.394,50	gegsD=6559	110

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kinderhäuser						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Sachkosten i.Z.m. den Bundesprogrammen "Sprach KiTa" und "KiTa Einstieg - Brücken" in den Kindertageseinrichtungen - vgl. Gr. 1701 -	61.200	28.350	29.802,42	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	2.900	1.600	2.859,00	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzhöhung wegen deutlich gestiegener Personalkosten im Basisjahr und höheren PC-Kosten.	858.950	690.600	567.150,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	10.900	10.000	7.165,98	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	444.500	386.100	437.997,36	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: 261.500 EUR Ansatzhöhung, da mehr Arbeitszeitanteile gemeldet wurden.	261.850	214.600	179.450,00		209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	50	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
6797	Innere Verrechnungen - 'werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	7.700	3.950	7.685,37	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	7.000	20.550	6.301,54	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
7187	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Elternbeitragszusch. BayKiBiG *Verausgabung des Elternbeitragszuschusses (Gr. 1717)	525.550	299.750	490.101,77	ZueD-Me=5446,übtr.	520
	Ausgaben UA 4642	9.810.300	8.594.900	7.738.955,82		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kinderhäuser						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4642					
	Einnahmen	6.105.300	5.891.750	4.780.331,34		
	Ausgaben	9.810.300	8.594.900	7.738.955,82		
	Abgleich	3.705.000-	2.703.150-	2.958.624,48-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtungen für Kinder - Kindertagesstätten Freigemeinnütziger Träger						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1549	Sonstige Kostenersätze gesetzl. Förderung BayKiBiG -kommunaler Anteil- *Rückerstattung von freigemeinnützigen Trägern bei Überzahlungen von Förderung nach dem BayKiBiG - kommunaler Anteil sowie Rückerstattung der von der Stadt Regensburg übernommenen Mietkosten an freigemeinnützigen Einrichtungen für dort aufgenommene Landkreiskinder	312.300	309.200	213.373,51	ueD-Me=5052	520
1610	Erstattungen des Landes gesetzl. Förderung BayKiBiG -staatlicher Anteil- *Erstattungen vom Freistaat Bayern (Elternbeitragszuschuss Betretungsverbot Pandemie)	0	984.850	-	ueD-Me=5002	520
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände gesetzl. Förderung BayKiBiG -kommunaler Anteil- *Rückzahlungen von anderen Kommunen	10.500	10.400	2.795,18	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	72.134,00	ueD-Me=5002	520
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP- Sondervermögen *Bundesmittel U3 Kinder Umplanung ab 2021 von Gr. 1711 auf Gr. 1700	1.372.400	1.372.400	-	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	14.295.900	14.190.350	13.883.616,16	ueD-Me=5002	520
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Umplanung ab 2021 auf Gr. 1700	0	-	1.395.169,74		520

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtungen für Kinder - Kindertagesstätten Freigemeinnütziger Träger						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
1717	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Elternbeitragszuschuss gesetzl. Förderung BayKiBiG -Elterbeitragszuschuss- *Elternbeitragszuschuss für Kinder ab dem 3. Lebensjahr nach dem BayKiBiG - bis 3/2019 nur für Vorschulkinder - Weiterleitung an die freigemeinnützigen Träger zusammen mit dem Grundzuschuss (vgl. HhSt. 0.4643.1710)	2.748.400	2.648.400	3.147.580,00	ueD-Me=5052	520
	Einnahmen UA 4643	19.020.800	19.796.900	18.714.668,59		
	<b>A u s g a b e n</b>					
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.	1.958.250	3.243.400	541.663,22	ueD-Me=5152,übtr.	520
7008	Kindbezogene Förderung nach dem BayKiBiG gesetzl. Förderung BayKiBiG -kommunaler Anteil- *Umplanung ab 2021 auf HHStelle 70087	0	-	5.168.718,41	ueD-Me=5052,übtr.	520
70081	Kindbezogene Förderung nach dem BayKiBiG gesetzl. Förderung BayKiBiG -staatlicher Anteil- *Kinderkrippen:  Gesetzliche kindbezogene Förderung für Kinderbetreuungseinrichtungen nach dem BayKiBiG - staatlicher Anteil: (kommunaler Anteil bei HhSt. 0.4643.7008/7060/7068/7094) Ermittlung der Beträge für 2021 (ff) auf Basis der Endabrechnung 2019 und aktueller Entwicklungen in 2020 sowie Anpassung an die zu erwartende Belegung (u.a. Kinderzahlen und Buchungszeiten sowie Gewichtungsfaktoren) sowie unter Berücksichtigung neuer Kinderbetreuungseinrichtungen und erwartbarer Festlegung bzw. Erhöhung der Basiswerte (mit u.a. Leitungsbonus und Sonderabschlag) Teilweise Umschichtung bzw. Verschiebungen zwischen den einzelnen HhSt.'en u.a. aufgrund der Wechsel der Einrichtungsart von getrennten Kinderkrippen und Kindergärten in gemischte Kinderhäuser u.ä. Die Finanzierung erfolgt durch die Zuschüsse des Freistaats Bayern (einschl. dem sog. 'Elternbeitragszuschuss') nach dem BayKiBiG (HhSt. 0.4643.1710/1717). - vgl. auch HhSt. 0.4643.70082/70083/7061 -	4.018.500	4.368.200	4.507.163,86	ueD-Me=5002,übtr.	520

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtungen für Kinder - Kindertagesstätten Freigemeinnütziger Träger						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	Anmerkung: Die Förderung der Kinderbetreuungseinrichtungen war zum einen in den letzten Jahren von diversen Änderungen betroffen und ist zum anderen ziemlich dynamisch, so dass die Haushaltsplanung auf mehreren Annahmen für die zukünftige Entwicklung beruht.					
70082	Kindbezogene Förderung nach dem BayKiBiG gesetzl. Förderung BayKiBiG -staatlicher Anteil- *Kindergärten:  im übrigen siehe Erläuterung bei HhSt. 0.4643.70081	8.157.300	8.607.750	8.431.365,30	ueD-Me=5002,übtr.	520
70083	Kindbezogene Förderung nach dem BayKiBiG gesetzl. Förderung BayKiBiG -staatlicher Anteil- *Ansatzminderung wegen wegfall von Einrichtungen	59.700	80.000	132.964,08	ueD-Me=5002,übtr.	520
70084	Kindbezogene Förderung nach dem BayKiBiG gesetzl. Förderung BayKiBiG -staatlicher Anteil- *Umplanung ab 2021 von 7061 auf 70084	4.778.500	4.713.700	-	ueD-Me=5002,übtr.	520
70086	Kindbezogene Förderung nach dem BayKiBiG *Umplanung ab 2021 von 7094 auf 70086	3.524.100	3.364.800	-	ueD-Me=5052,übtr.	520
70087	Kindbezogene Förderung nach dem BayKiBiG *Umplanung ab 2021 von 7008 auf 70087 *Gesetzliche kindbezogene Förderung für Kinderbetreuungseinrichtungen nach dem BayKiBiG - kommunaler Anteil: (staatlicher Anteil bei HhSt. 0.4643.70081/70082/70083/7061) Ermittlung der Beträge für 2021 (ff) auf Basis der Endabrechnung 2019 und aktueller Entwicklungen in 2020 sowie Anpassung an die zu erwartende Belegung (u.a. Kinderzahlen und Buchungszeiten sowie Gewichtungsfaktoren) sowie unter Berücksichtigung neuer Kinderbetreuungseinrichtungen und erwartbarer Festlegung bzw. Erhöhung der Basiswerte (mit u.a. Leitungsbonus und Sonderabschlag) - vgl. auch HhSt. 0.4643.7060/7068/7094 - Anmerkung: Die Förderung der Kinderbetreuungseinrichtungen war zum einen in den letzten Jahren von diversen Änderungen betroffen und ist zum anderen ziemlich dynamisch, so dass die Haushaltsplanung auf mehreren Annahmen für die zukünftige Entwicklung beruht.	5.776.500	5.617.200	-	ueD-Me=5052,übtr.	520
70088	Kindbezogene Förderung nach dem BayKiBiG *Umplanung ab 2021 von 7068 auf 70088 Ansatzminderung wegen wegfall von Einrichtungen	56.750	76.950	-	ueD-Me=5052,übtr.	520
70089	Kindbezogene Förderung nach dem BayKiBiG *Umplanung ab 2021 von 7060 auf 70089	3.860.200	3.400.900	-	ueD-Me=5052,übtr.	520
7034	Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an die Caritas sowie deren Einrichtungen *- Caritasverband: Übernahme der Mietkosten für die Überlassung des städt. Gebäudes Hadamarstr. 1 bzw. derzeit Wolfsteinerstraße für den Betrieb des für Kindergarten St. Josef	98.950	78.800	78.800,00	frw.=48	520

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtungen für Kinder - Kindertagesstätten Freigemeinnütziger Träger							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
70390	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen Freiwillige Förderung in Ergänzung zur gesetzl. F. *siehe Erläuterung bei HhSt. 0.4643.70010	100.000	135.700	59.336,05	ueD-Me=5152,übtr.	520	
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren Einrichtungen gesetzl. Förderung BayKiBiG -kommunaler Anteil- *Umplanung ab 2021 auf HHStelle 70089	0	-	2.743.961,42	ueD-Me=5052,übtr.	520	
7061	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren Einrichtungen gesetzl. Förderung BayKiBiG -staatlicher Anteil- *Umplanung ab 2021 von 7061 auf 70084	0	-	4.383.338,87	ueD-Me=5002	520	
70640	Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an die Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren Einrichtungen Freiwillige Förderung in Ergänzung zur gesetzl. F. *siehe Erläuterung bei HhSt. 0.4643.70010 sowie KiGa Herz Marien: 1.+2. Gruppe 15 % und 3.+4. Gruppe 25 %	1.462.150	2.210.200	999.452,52	ueD-Me=5152,übtr.	520	
7068	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä. gesetzl. Förderung BayKiBiG -kommunaler Anteil- *Umplanung ab 2021 auf HHStelle 70088	0	-	105.199,19	ueD-Me=5052,übtr.	520	
7069	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. *Betriebskostendefizit Kindergarten Herz Marien 5.000 EUR	5.000	15.000	52,36	frw.=48	520	
7094	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen gesetzl. Förderung BayKiBiG -kommunaler Anteil- *Umplanung ab 2021 auf HHStelle 70086	0	-	3.119.550,34	ueD-Me=5052,übtr.	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	276.300	276.300	259.175,17	frw.=48	520	

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtungen für Kinder - Kindertagesstätten Freigemeinnütziger Träger						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	- 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					
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	frw.=40	520
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Zuschuss an ehrenamtlichen Helfer für deren Engagement in Kinderbetreuungseinrichtungen	5.000	4.550	487,68	frw.=40	520
8413	Zinsen für zurückgezahlte Zuwendungen	0	-	18.094,86		520
Ausgaben UA 4643		34.137.200	36.193.450	30.549.323,33		
Abgleich Unterabschnitt 4643						
Einnahmen		19.020.800	19.796.900	18.714.668,59		
Ausgaben		34.137.200	36.193.450	30.549.323,33		
Abgleich		15.116.400-	16.396.550-	11.834.654,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtungen für Kinder - Musische Früherziehung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
<b>E i n n a h m e n</b>							
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	0	-	-		520	
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	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	-	-			
<b>A u s g a b e n</b>							
4	Personalausgaben	0	-	-	SNgeg=40		
5010	Unterhalt eigener Gebäude *der gesamte Unterabschnitt wurde ab 2016 aus Gründen der Haushaltsklarheit 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	600	-	599,07	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	
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	

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtungen für Kinder - Musische Früherziehung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
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 Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
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 *Musische 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
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

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtungen für Kinder - Musische Früherziehung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
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		600	-	599,07			
Abgleich Unterabschnitt 4644							
Einnahmen		0	-	-			
Ausgaben		600	-	599,07			
Abgleich		600-	-	599,07-			

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kinderhorte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	1.013.800	1.003.750	759.177,70		520
1195	Verpflegungsgeld für Kindergärten, Heime und Horte	0	-	-		520
1302	Sonstige Abgabe von Verpflegung *AUSGABENERSATZ BEI GR. 6025 (BEITRAG FÜR MITTAGSBETREUUNG UND VERPFLEGUNG HORTKINDER SOWIE SPIEL- UND TEEGELD); Ansatzanpassung an aktuelle Entwicklung	285.400	581.900	279.819,10	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	2.750	4.450	4.368,60	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
1432	Heizungskostenrückersätze	50	-	37,62	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
1521	Ersätze für Energiekosten	400	-	384,50	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	1.300	-	1.294,31	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1550	versicherungen, Schadensfälle und dgl.	8.550	-	8.381,12	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfall'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1623	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä.- *Förderung für Kinder mit Behinderung in Horten Ersatz der Kosten für zwei Heilpädagoginnen	121.250	101.000	118.853,82		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	-	4.900,00	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	2.117.450	1.988.450	2.075.908,79		520

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kinderhorte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		520
	Einnahmen UA 4645	3.550.950	3.679.550	3.253.125,56		
	<b>A u s g a b e n</b>					
4	Personalausgaben	5.331.700	5.010.000	5.096.220,59	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	56.300	53.600	78.486,63	gegsD=27	601
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude *KiHo Schönwerthstr.	100	-	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	50.850	48.400	31.637,53	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *KiHo Schönwerthstr.	250	250	289,53	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	520
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	6.650	6.650	7.845,04	gegsD=5	670
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	12.250	4.900	13.639,99	Maßn.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	0	-	2.143,11	Maßn.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung *Hort Prüfening Matratzen beziehen	2.050 2.025 EUR	-	-	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) Ansatzserhöhung wegen neuer Hortplätze	13.250	6.800	13.207,45	Maßn.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5261	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Beschaffung	4.150	1.400	4.122,14	Maßn.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Hort Schönwerthstraße	20.500	18.300	18.476,44	Maßn.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	8.000	7.600	7.438,86	Maßn.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. Hst. 8803.1419	625.150	600.000	615.110,16	Maßn.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Mietnebenkosten für Hort Schönwerthstraße	3.500	4.000	4.982,43	Maßn.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kinderhorte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5410	Haus-, Grundstückslasten	15.000	13.000	12.871,06	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5420	Heizungskosten	48.200	48.600	38.562,05	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5430	Reinigungskosten	13.900	13.200	12.306,72	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5431	Reinigungsmittel	4.350	2.750	4.305,27	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5440	Strom, Gas u.ä.	34.150	41.750	38.230,83	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	14.000	15.400	14.437,24	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	7.800	6.200	7.311,40	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände	1.050	500	1.004,25	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	750	950,00		520
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *SPIEL- UND BESCHAEFTIGUNGS- MATERIALIEN	18.500	11.400	23.133,42	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

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kinderhorte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *Impfstoffe und med. Sachbedarf	750	700	4.740,72	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	520
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6020	Kindergartenbedarf	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6021	Spiel- und Unterrichtsmittel	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6025	Gruppenbedarf (allgemein) *KOSTEN FÜR BESCHAFFUNG VON ESSEN, TEE U. SONST.; (AUSGABEN I.H. DER EINNAHMEN BEI GRP. 1302)	615.000	585.150	339.919,71	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	15.700	6.750	19.636,21	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6330	Werkstättenbedarf	450	300	470,59	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6360	Dienstleistungen durch Dritte	500	250	470,97	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
63602	Catering	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *HAUSMEISTERARBEITEN FÜR DIE EINRICHTUNGEN HAYDNSTRASSE, ENGELBURGERGASSE, HORT DR.-GESSLER-STRASSE Schädlings- bekämpfung durch Fremdfirmen, Sichtkontrolle der Gasleitungen, Nachersatz von Schlüsseln u.ä.	18.100	20.000	18.005,26	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	34.000	34.000	31.613,45	ueD-Me=5142	301
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6500	Bürobedarf allgemein	5.850	3.850	7.326,01	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	1.700	1.200	1.248,78	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kinderhorte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	600	981,85	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	12.247,88	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	250	150	263,50	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	2.200	1.550	1.446,15	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	0	-	-	gegsD=8	200
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	4.900,00	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	3.400	3.300	7.259,40	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzhöhung wegen deutlich gestiegener Personalkosten im Basisjahr und höheren PC-Kosten.	959.200	847.750	681.000,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	8.200	8.500	7.049,04	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	503.350	396.950	411.803,87	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kinderhorte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit Gr. 1695 im UA 0301: 350 EUR 4072: 347.150 EUR 6002: 12.500 EUR	360.000	385.800	326.000,00		209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	50	50	50,00	Maßn.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
6797	Innere Verrechnungen - 'werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	4.300	2.550	4.274,62	Maßn.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	49.000	32.600	47.845,57	Maßn.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
	Ausgaben UA 4645	8.875.450	8.247.450	7.975.265,72		
	Abgleich Unterabschnitt 4645					
	Einnahmen	3.550.950	3.679.550	3.253.125,56		
	Ausgaben	8.875.450	8.247.450	7.975.265,72		
	Abgleich	5.324.500-	4.567.900-	4.722.140,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtungen für Kinder Kindertagespflegezentrum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1599	Vermischte Einnahmen *TEILNEHMERBEITRÄGE FÜR AKTIONEN	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
	Einnahmen UA 4646	0	-	-		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	459.400	383.300	373.991,72	SNgeg=40	
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	100	-	-	gegsD=27	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.000	900	285,15	gegsD=2	601
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	900	650	562,26	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	500	150	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke *MIETKOSTEN DOMPLATZ 3	37.400	36.200	36.634,80	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5311	Mieten für Gebäude und Grund- stücke: Stellplatzmieten *Dienstauto	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
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude *DOMPLATZ 3	3.300	3.450	3.602,34	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5420	Heizungskosten	4.900	2.950	4.422,86	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5431	Reinigungsmittel	100	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5440	Strom, Gas u.ä.	1.650	1.850	1.363,26	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 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtungen für Kinder Kindertagespflegezentrum								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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 Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520		
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	100	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520		
5715	werk- und Beschäftigungsmater.	200	150	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520		
5810	Lebensmittel	950	900	869,40	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520		
5830	Getränke	400	400	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520		
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	350	100	348,00	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520		
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	520		
5950	Verschiedener Anstaltsaufwand Pflegeprodukte *Pflegeprodukte für U3-Kinder	200	150	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520		
6316	Veranstaltung *Kurse für Tagesmütter, Babysitter etc.	4.000	3.750	1.009,00	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520		
6321	Öffentlichkeitsarbeit	3.050	2.900	760,00	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520		
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Infoveranstaltungen auf Honorarbasis	1.000	1.000	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520		
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		520		
6500	Bürobedarf allgemein	750	700	674,20	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520		
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	50	-	20,00	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	50	50	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtungen für Kinder Kindertagespflegezentrum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen *FACHTREFFEN TAGESPFLEGE	100	50	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	150	100	34,93	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *HANDGELD TAGESPFLEGE	3.050	1.850	1.310,90	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	64.000	54.000	48.000,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	1.050	1.500	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	4.850	2.950	4.286,14	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	550	-	528,85	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		594.100	500.000	478.703,81		
Abgleich Unterabschnitt 4646						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		594.100	500.000	478.703,81		
Abgleich		594.100-	500.000-	478.703,81-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4648 Tageseinrichtungen für Kinder -Kinderkrippe Dr.-Gessler-Str.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	0	-	-		520
	Einnahmen UA 4648	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4648					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtungen für Kinder -Spiel- und Hausaufgabenbetreuung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	29.150	22.000	22.000,00	Maßn.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
1521	Ersätze für Energiekosten	0	-	-	Maßn.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
1522	Ersätze für Heizungskosten	0	-	-	Maßn.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	Maßn.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze *Erstattungen Lerninsel und GRIPS; Ausgaben bei Grp. 6319 und 6556	5.250	5.350	3.503,98	Maßn.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	127,40	Maßn.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfall'	0	-	-	Maßn.=4444, ueD-Me=4000	114
Einnahmen UA 4649		34.400	27.350	25.631,38		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	184.200	140.200	134.811,81	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Hausaufgabenstuben Ostpreußenstr. / Aussigerstr.	100	-	-	gegsD=27	601
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude *Lerninsel Humboldtstr.	100	-	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Hausaufgabenstuben Ostpreußenstr. / Aussigerstr.	100	50	-	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Lerninsel Humboldtstr.	1.000	200	-	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Beschaffung	0	500	-	Maßn.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Instandhaltung *teilweise Anpassung der Ansätze, da ab 2020 neue SpuHa in der Guerickestraße	300	200	427,18	Maßn.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5209	Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände u.ä. und sonstige Gebrauchsgegenstände *Ausstattung für Bürgerhaus Humboldtstraße	1.500	1.150	1.043,01	Maßn.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtungen für Kinder -Spiel- und Hausaufgabenbetreuung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *TÜV-Gebühren	0	200	308,45	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Anmietung Räumlichkeiten für Intensivhausaufgabenbetreuung in der Hermann-Geib-Str.	14.750	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
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 Grundstücke und Gebäude *Nebenkosten Hermann-Geib-Str., Lerninsel und Bürgerhaus Humboldtstraße	22.500	18.350	19.223,40	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5420	Heizungskosten	5.000	4.800	5.267,06	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5430	Reinigungskosten	150	100	200,12	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5440	Strom, Gas u.ä.	500	600	472,60	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 Schulfit SpuHa Grips SpuHa Guerickestraße - neu ab 2022	2.100	1.950	1.361,18	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	2.005,47	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	550
6319	Sonstige Veranstaltungen *Aufwand für Hausaufgabenbe- treuung und päd. Angebote der Einrichtungen SpuHa Lerninsel SpuHa Schulfit SpuHa Grips SpuHa Guerickestraße neu ab 2022	4.000	4.050	2.656,09	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtungen für Kinder -Spiel- und Hausaufgabenbetreuung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Reinigungs- und Hausmeister- dienste des AWO e.V. für das Bürgerhaus Humboldtstraße	2.100	2.000	2.059,20	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	100	50	39,67	übtr.	550	
6500	Bürobedarf allgemein	350	400	394,56	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	50	100	35,25	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	348,00	gegsD=6530,übtr.	110	
6542	vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550	
6556	Honorare u.ä.	5.000	7.750	-	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	24.700	25.500	27.150,00	ueD-Me=5030	209	
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Telefongebühren für die Hausaufgabenbetreuungen	350	350	304,00	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550	
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	30.200	29.450	26.724,44	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550	
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	350	500	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550	
6797	Innere Verrechnungen - 'werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	200	500	318,09	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550	
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Unterhalt Grünanlage Humboldtstraße 34	1.300	1.000	1.285,54	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550	
Ausgaben UA 4649		344.550	283.500	269.972,92			
Abgleich Unterabschnitt 4649							
Einnahmen		34.400	27.350	25.631,38			
Ausgaben		344.550	283.500	269.972,92			
Abgleich		310.150-	256.150-	244.341,54-			

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4651 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle - Erziehungsberatungsstelle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114	
1549	Sonstige Kostenersätze *ab 2021 auch Nebenkosten-erstattungen für die Landshuterstr. 19	500	-	-		510	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		510	
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfall'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114	
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *FESTGESCHRIEBENE NICHT STEIGENDE PERSONALKOSTEN-FÖDERUNG DURCH DEN FREISTAAT; abHaushalt 2019 mit der Förderung der aufsuchenden Erziehungsberatung; von der beantragten Fördersumme werden nur 93 % ausbezahlt (80.904 Eur); aktuell ist unklar, ob die Förderung ab 2022 um 0,5 Stelle ausgeweitet wird	80.900	80.900	80.904,00		510	
1720	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *KOSTENANTEIL DES LANDKREISES REGENSBURGS FÜR DIE INANSPRUCHNAHME DER STÄDTISCHEN ERZIEHUNGSBERATUNGSSTELLE SOWIE FÜR DEN EINSATZ DER SPRACHMITTLER DER STADT REGENSBURG, DIE IM LANDKREIS INGESETZT WERDEN	208.500	201.000	267.891,00		510	
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *SPENDEN U.A.	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510	
Einnahmen UA 4651		289.900	281.900	348.795,00			
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben	849.300	866.800	808.054,90	SNgeg=40		
5010	Unterhalt eigener Gebäude	800	750	-	gegsD=27	601	
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	100	-	-	gegsD=27	601	
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	500	500	-	gegsD=2	601	
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	100	-	280,65	gegsD=2	601	
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Beschaffung	2.750	1.950	1.456,16	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951, übtr.	510	

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4651 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle - Erziehungsberatungsstelle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	450	100	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *TÜV-PRÜFUNG ALLE ZWEI JAHRE	0	450	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *MIETE FÜR DIE LANDSHUTERSTR. 19; Ansatz lt. Mitteilung Amt 23 vom 20.05.2020 sowie Miete für Räume im Michlstift lt. Mitteilung Verwaltung Michlstift vom 06.05.21	124.300	118.000	117.817,68	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *LEASING EINES KOPIERGERÄTES;	1.500	1.450	1.081,74	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510	
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Vorgabe durch Amt 23	32.300	31.500	31.314,00	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510	
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510	
5420	Heizungskosten	750	750	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510	
5430	Reinigungskosten *REINIGUNG VON TEXTILIEN	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510	
5440	Strom, Gas u.ä.	2.800	2.000	3.096,88	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510	
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510	
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Bestandteil der Nebenkosten bei der Grp. .5400	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510	
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510	
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510	
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	443,45	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510	

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4651 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle - Erziehungsberatungsstelle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *SUPERVISION sowie ab 2021 fachliche Teamsupervision	1.600	1.500	1.118,60	gegsD=5156	510	
5715	Werk- und Beschäftigungsmater. *U.A. FÜR THERAPIEZIMMER, WARTEBEREICH; WERKSTATT Umplanung von 1.000 Eur aus dem Vermögenshaushalt	2.550	1.650	377,36	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510	
5830	Getränke	100	100	91,90	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	1.900	1.221,85	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	1.500	1.500	1.878,87	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	50	50	19,57	ueD-Me=5142	301	
6500	Bürobedarf allgemein	3.200	3.000	2.483,56	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510	
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *FLYER, TÄTIGKEITSBERICHT	3.200	3.000	2.990,20	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510	
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *U.A. TESTMATERIALIEN	2.300	2.150	1.123,09	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	8,00	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	6.870,97	gegsD=6530	110	
6541	Dienstreisen	250	150	8,75	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	50	-	6,00	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510	
6556	Honorare u.ä. *Ausbau des Projekts InMigra-KiD u.a. Ausbau des Personals für die Vermittlung der Sprachmittler; Fortschreibung auf Grundlage der Ursprungsplanung (2021); Teil-Kostenerstattung durch den Landkreis, (Einnahmen auf HHSt. 0.4651.1720)	51.900	51.900	21.611,25	übtr.	510	

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4651 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle - Erziehungsberatungsstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	900	292,59	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6710	Erstattungen an das Land	0	-	-	übtr.	510
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	200	200	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	187.050	165.650	149.200,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *3 Mobiltelefone wegen verstärktem Home-Office aufgrund der Corona-Pandemie; auch danach wird die Home-Office-Möglichkeit/Tätigkeit beibehalten werden	4.500	3.650	3.768,19	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	17.000	16.200	15.524,42	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	350	200	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
Ausgaben UA 4651		1.294.450	1.277.950	1.172.140,63		
Abgleich Unterabschnitt 4651						
Einnahmen		289.900	281.900	348.795,00		
Ausgaben		1.294.450	1.277.950	1.172.140,63		
Abgleich		1.004.550-	996.050-	823.345,63-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4652 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle - Projekt "Schreibabys"						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *SONDERFÖRDERUNG FÜR FACHL. KOORDINIERUNG DER SOGEN. SCHREIBABY-AMBULANZEN IN BAYERN; IN GERADEN JAHRE FÖRDERUNG DER FACHLICHEN KOORDINATION (2.000 EUR); IN DEN UNGERADEN JAHREN ZUSÄTZL. FÖRDERUNG VORBEREITUNG UND DURCHFÜHRUNG EINES FACHTAGES (1.600 EUR)	2.000	3.600	2.000,00		510
1720	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Kostenbeteiligung des Land- kreises *ANTEILIGE KOSTENERSTATTUNG DES LANDKREISES AUFGRUND DES FALLZAHLENVERHÄLTNIS STADT - LANDKREIS	51.800	54.700	49.224,89		510
Einnahmen UA 4652		53.800	58.300	51.224,89		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	88.900	87.600	84.098,80	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	100	-	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	100	-	-	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Beschaffung	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *WIEDERKEHRENDE TÜV-PRÜFUNG	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
5420	Heizungskosten	100	100	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5440	Strom, Gas u.ä.	250	400	226,72	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 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4652 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle - Projekt "Schreibabys"							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510	
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510	
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510	
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *SUPERVISION	0	-	-	gegsD=5156	510	
5715	werk- und Beschäftigungsmater.	150	100	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	400	400	252,00	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510	
6500	Bürobedarf allgemein	50	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510	
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	-	135,00	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	50	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110	
6541	Dienstreisen	50	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510	
6556	Honorare u.ä.	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510	
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	17.150	13.250	14.450,00	ueD-Me=5030	209	
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	200	200	182,00	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510	
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	1.800	1.800	1.647,77	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510	

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4652 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle - Projekt "Schreibabys"						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
	Ausgaben UA 4652	109.300	103.850	100.992,29		
	Abgleich Unterabschnitt 4652					
	Einnahmen	53.800	58.300	51.224,89		
	Ausgaben	109.300	103.850	100.992,29		
	Abgleich	55.500-	45.550-	49.767,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4661 Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige - Jugendschutzst.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge *ERSÄTZE FÜR DIE INOBHUTNAHMEFAHRTEN	2.100	1.600	2.064,98	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze *ERSTATTUNGEN AN DIE JUGENDSCHUTZSTELLE AM SINGRÜN 2A; z.B. für Workshops im Landkreis oder für die Regierung im Erz. Kinder- und Jugendschutz Umplanung auf die HH 0.4525.1549	0	950	336,00	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	486,31	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
Einnahmen UA 4661		2.100	2.550	2.887,29		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	512.600	601.100	470.982,47	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	100	-	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	100	-	-	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	900	650	162,69	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung *Umplanung von der HHSt 1.4661.9351	2.500	550	253,31	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *TÜV-PRÜFUNG in den ungeraden Jahren	300	450	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5230	Textilien und Bettenzubehör	50	-	71,92	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *MIETE LAGER IM AUWEG 7 SOWIE MIETZAHLUNGEN NACH UMZUG INS MICHLSTIFT (Einnahmen bei 4681.1410); Bezug des Michlstift erst im April 2019, daher fehlen im RE 3 Monate	39.800	39.400	39.359,28	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4661 Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige - Jugendschutzst.							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *LEASING KOPIERGERÄTE SOWIE KOPIEN; NUTZUNG AUCH DURCH PFLEGEKINDERDIENST UND INOBHUTNAHMESTELLE	1.600	1.000	1.220,13	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510	
5340	Leasing für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *LEASINGGEBÜHR JUSCHU-AUTO; Einnahmen bei Grp. 1515	3.050	2.850	5.569,70	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510	
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510	
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510	
5420	Heizungskosten	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510	
5430	Reinigungskosten *REINIGUNG VON TEXTILIEN	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510	
5440	Strom, Gas u.ä.	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510	
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 Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510	
5500	Haltung von Fahrzeugen *Ausgaben für den Betrieb des Fahrzeuges der Juschu-Stelle	800	1.000	787,65	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510	
5560	kfz - Versicherungen	1.100	750	743,17	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510	
5622	Fortbildung und Umschulung	1.000	750	616,00	ueD-Me=5089	160	

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4661 Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige - Jugendschutzst.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	150	100	504,30	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5810	Lebensmittel *BISHER: VERPFLEGENSAUFWAND BEI BE- LEGUNG D. JUGENDSCHUTZSTELLE SOWIE BEWIRTSCHAFTUNG BEI TREFFEN MIT PFLEGEFAMILIEN; Umplanung auf die neue HHSt. 0.4661.6319	0	500	500,72	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5830	Getränke	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *IMPFSTOFFE	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	510
5930	Verschiedener medizinischer Sachbedarf	150	150	404,94	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5959	Sonstiger Anstaltsaufwand	1.150	1.100	597,89	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6319	Sonstige Veranstaltungen *BEWIRTSCHAFTUNG BEI TREFFEN MIT BEREITSCHAFTPFLEGEFAMILIEN; Umplanung von der HHSt. 0.4661.5810	800	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *KommHV, HV indirekte Eigenschäden und GUV	2.750	2.800	2.674,66	ueD-Me=5142	301
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	1.000	-	1.286,31	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6500	Bürobedarf allgemein	800	750	655,90	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	100	50	40,00	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	550	543,63	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	696,00	gegsD=6530	110

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4661 Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige - Jugendschutzst.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6541	Dienstreisen	300	200	212,05	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	200	-	159,20	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6551	Sachverständigenkosten *Umplanung von den HHSt: 0.4525.6551 und 0.4680.6556, da die Dolmetscherkosten ausschließlich im Zusammenhang mit der Inobhutnahme anfallen	3.500	-	1.109,21		510
6582	Behördenumzüge	0	-	-	übtr.	510
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	450	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	200	200	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	98.050	100.400	99.050,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *u.a. Gebühren für die beschafften IPADs (Einsatz bei Seminaren in Schulklassen oder Elterntrainings)	4.500	4.400	4.721,69	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	12.800	5.550	11.667,46	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		691.400	765.250	644.590,28		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4661 Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige - Jugendschutzst.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4661					
	Einnahmen	2.100	2.550	2.887,29		
	Ausgaben	691.400	765.250	644.590,28		
	Abgleich	689.300-	762.700-	641.702,99-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4662 Einricht. f. Hilfe zur Erzieh. Hilfe für junge Volljährige, - Betreutes Jugendwohnen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *BETREUUNGSENTGELT (AUSGABEN BEI UNTERABSCHNITT 4557 UND 4561, JEWEILS GRP. 7603	74.000	84.750	38.728,42	EinR.=4662, ZueD-Me=5466	510
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *GEBÜHREN GEM. BENUTZUNGS- SOWIE GEBÜHRENSATZUNG	22.500	19.200	9.392,60	EinR.=4662, ZueD-Me=5466	510
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	EinR.=4662, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	EinR.=4662, ZueD-Me=5466	510
Einnahmen UA 4662		96.500	103.950	48.121,02		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	106.700	70.800	75.932,65	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	100	-	-	EinR.=4662, gegsD=27	601
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	100	-	1.632,58	EinR.=4662, gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	100	-	-	EinR.=4662,gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung *Umplanung aus dem Vermögenshaushalt i.H.v. 1.000 Euro	1.400	300	199,02	EinR.=4662, ZueD-Me=5466,übtr.	510
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung *Umplanung aus dem Vermögenshaushalt i.H.v. 1.000 Euro	1.900	650	195,69	EinR.=4662, ZueD-Me=5466,übtr.	510
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *TÜV-PRÜFUNG in den ungeraden Jahren (300 Eur) sowie Umplanung von 1.4662.9342	1.000	950	-	EinR.=4662, ZueD-Me=5466,übtr.	510
5230	Textilien und Bettenzubehör	0	150	-	EinR.=4662, ZueD-Me=5466,übtr.	510
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *MIETZAHLUNGEN AB UMZUG INS MICHLSTIFT (Einnahmen bei 4681.1410); Mietzahlung ab April 2019; 2020 die Mietzahlung erstmals ganzjährig	32.800	32.800	32.800,92	EinR.=4662, ZueD-Me=5466	510
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	0	-	-	EinR.=4662, ZueD-Me=5466	510
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	EinR.=4662, ZueD-Me=5466,übtr.	510

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4662 Einricht. f. Hilfe zur Erzieh. Hilfe für junge Volljährige, - Betreutes Jugendwohnen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
5420	Heizungskosten	0	-	-	EinR.=4662, ZueD-Me=5466,übtr.	510	
5430	Reinigungskosten *REINIGUNG VON TEXTILIEN	0	-	-	EinR.=4662, ZueD-Me=5466,übtr.	510	
5440	Strom, Gas u.ä.	0	-	-	EinR.=4662, ZueD-Me=5466,übtr.	510	
5441	Strombezugskosten	0	-	-	EinR.=4662, ZueD-Me=5466,übtr.	510	
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	EinR.=4662, ZueD-Me=5466,übtr.	510	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	EinR.=4662, ZueD-Me=5466,übtr.	510	
5451	Wasserversorgung	0	-	-	EinR.=4662, ZueD-Me=5466,übtr.	510	
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	EinR.=4662, ZueD-Me=5466,übtr.	510	
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	EinR.=4662, ZueD-Me=5466,übtr.	510	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	EinR.=4662, ZueD-Me=5466,übtr.	510	
5810	Lebensmittel	700	750	390,81	EinR.=4662, ZueD-Me=5466,übtr.	510	
5930	Verschiedener medizinischer Sachbedarf	50	-	53,31	EinR.=4662, ZueD-Me=5466,übtr.	510	
5959	Sonstiger Anstaltsaufwand	750	750	353,34	EinR.=4662, ZueD-Me=5466,übtr.	510	
6319	Sonstige Veranstaltungen *FREIZEITVERANSTALTUNGEN UND FERIENMAßNAHMEN	300	300	-	EinR.=4662, ZueD-Me=5466,übtr.	510	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *KOSTEN FÜR NACHHILFE FÜR EINEN SCHULABSCHLUSS	400	400	290,00	EinR.=4662, ZueD-Me=5466,übtr.	510	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *HV für Betreute des Jugendamtes - Betreutes Jugendwohnen	150	150	107,10	EinR.=4662, ueD-Me=5142	301	
6430	Haftpflichtversicherung	50	50	-	EinR.=4662, ZueD-Me=5466,übtr.	510	
6500	Bürobedarf allgemein	200	250	71,88	EinR.=4662, ZueD-Me=5466,übtr.	510	
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	-	20,00	EinR.=4662, ZueD-Me=5466,übtr.	510	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	150	300	909,72	EinR.=4662, ZueD-Me=5466,übtr.	510	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	200	200	194,14	EinR.=4662, ZueD-Me=5466,übtr.	510	

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4662 Einricht. f. Hilfe zur Erzieh. Hilfe für junge Volljährige, - Betreutes Jugendwohnen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
6527	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	0	-	-	EinR.=4662, ZueD-Me=5466	510	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	EinR.=4662, gegsD=6530	110	
6541	Dienstreisen	100	50	22,75	EinR.=4662, ZueD-Me=5466,übtr.	510	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	50	50	127,40	EinR.=4662, ZueD-Me=5466,übtr.	510	
6582	Behördenumzüge	0	-	-	EinR.=4662, ZueD-Me=5466	510	
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich *KOSTENBEITRAG REGIONALE KOMMISSION KINDER- UND JUGENDHILFE OSTBAYERN	450	450	420,00	EinR.=4662,übtr.	510	
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	200	200	-	EinR.=4662	510	
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	18.550	21.900	19.500,00	EinR.=4662, ueD-Me=5030	209	
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	400	400	314,00	EinR.=4662	510	
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *ZIMMER WERDEN VON DEN JUGENDLICHEN SELBST GEREINIGT; Umzug ins Bürgerstift Mitte 2019	2.800	2.200	2.556,46	EinR.=4662	510	
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung)	0	-	-	EinR.=4662	209	
6797	Innere Verrechnungen - 'werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	50	50	-	EinR.=4662	510	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	3.000	3.500	1.644,31	EinR.=4662	510	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	500	700	315,74	EinR.=4662	510	
Ausgaben UA 4662		173.150	138.300	138.051,82			
Abgleich Unterabschnitt 4662							
Einnahmen		96.500	103.950	48.121,02			
Ausgaben		173.150	138.300	138.051,82			
Abgleich		76.650-	34.350-	89.930,80-			

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4663 Einricht. f. Hilfe zur Erzieh. Hilfe für junge Volljährige - Kinderschutzhaus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *EINNAHMEN AUS DEM TAGESSATZ DES KINDERSCHUTZHAUSES (KSH)	533.000	553.000	402.861,40		510
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge *Einnahmen aus der Nutzung des Fahrzeuges durch z.B. Inobhutnahmestelle oder Juschu-Stelle	200	-	-		510
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		510
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-		510
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-		510
Einnahmen UA 4663		533.200	553.000	402.861,40		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	641.100	671.000	618.503,90	SNgeg=40	
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude *Kinderschutzhaus im Bürgerstift St. Michael; ab 2018 Umplannung von UA 4390 aus Gründen der Haushaltsklarheit	1.050	1.000	2.187,44	gegsD=27	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	13.000	19.500	14.883,44	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	3.750	2.162,83	gegsD=4390	510
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung *Im Kinderschutzhaus wurden zahlreiche Zimmer mit Möbeln neu ausgestattet. Notwendige Ersatzteile sind zeitnah zu beschaffen / reparieren um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten	2.000	1.500	432,32	gegsD=4390	510
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *TÜV-PRÜFUNG in den ungeraden Jahren sowie Ergänzung bzw. Ersatz vorrangig von Haushaltsgeräten	1.000	650	-	gegsD=4390	510
5230	Textilien und Bettenzubehör *Regelmäßiger Ersatz von Hygienetextilien	1.000	750	863,72	gegsD=4390	510

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4663 Einricht. f. Hilfe zur Erzieh. Hilfe für junge Volljährige - Kinderschutzhaus							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
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	55.550	55.500	55.547,40	gegsD=4390	510	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Umplanung auf Grp. 5340	0	-	1.039,50	gegsD=4390	510	
5340	Leasing für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Leasing eines eigenen Kleinfahrzeuges für den Regelbetrieb sowie Anmietung eines 9 Sitzers für Ausflüge	5.250	4.000	4.087,83	gegsD=4390	510	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	gegsD=4390	510	
5420	Heizungskosten	0	-	-	gegsD=141	510	
5430	Reinigungskosten *REINIGUNG VON MATRATZEN, BETTWÄSCHE USW.; Höherer Verschleiß aufgrund des Alters und der besonderen Lebenssituation der Kinder	1.000	1.000	-	gegsD=4390	510	
5440	Strom, Gas u.ä.	0	-	-	gegsD=141	510	
5441	Strombezugskosten	0	-	-	gegsD=141,übtr.	510	
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	gegsD=141,übtr.	510	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	gegsD=141	510	
5451	Wasserversorgung	0	-	-	gegsD=141,übtr.	510	
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	gegsD=141,übtr.	510	
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	gegsD=141,übtr.	510	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	gegsD=4390	510	
5500	Haltung von Fahrzeugen	750	750	551,85	gegsD=4390	510	
5560	Kfz - Versicherungen *Vorgabe Amt 30	1.700	1.650	1.635,95	gegsD=4390	510	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *SUPERVISION	2.200	1.200	1.654,00	gegsD=4390	510	
5715	Werk- und Beschäftigungsmater. *Umplanung Teilansatz von 4680.5715	1.900	1.800	2.145,81	gegsD=4390	510	
5810	Lebensmittel *Selbstversorgung; ab 2020 erstmalige ganzjährige Belegung	11.000	17.500	7.517,36	gegsD=4390	510	

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4663 Einricht. f. Hilfe zur Erzieh. Hilfe für junge Volljährige - Kinderschutzhaus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5930	Verschiedener medizinischer Sachbedarf *Anhebung wegen Ersätze z.B. Fieberthermometer und Mehrbedarf 1. Hilfe Material	300	150	255,09	gegsD=4390	510
5959	Sonstiger Anstaltsaufwand	1.500	1.500	1.368,94	gegsD=4390	510
6319	Sonstige Veranstaltungen *Freizeitveranstaltungen, Ferienmaßnahmen; 2019 Inbetriebnahme des KSH, daher kaum Maßnahmen; 2020 coronabedingt kaum Maßnahmen, ab 2022 voraussichtlich "Normalbetrieb" möglich	3.400	3.150	767,83	gegsD=4390	510
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	100	-	gegsD=4390	510
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Kosten für Honorarkräfte in der Arbeit mit den Kindern (Nachhilfelehrer, Kunstaktion, Ganggestaltung, Theaterprojekt...); vgl. Begr. Grp .6319	10.000	10.000	102,00	gegsD=4390	510
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *sonst. Dienstleistungen z.B. in der pädagogischen Betreuung in Abgrenzung zu Grp. 6360	1.100	3.500	2.147,50	gegsD=4390	510
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	200	-	171,36		510
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-		510
6500	Bürobedarf allgemein	850	600	1.086,99	gegsD=4390	510
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	50	50	30,00	gegsD=4390	510
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Fachbücher und Testverfahren für den psychologischen Fachdienst	700	100	10,98	gegsD=4390	510
6511	Zeitungen Printversionen *Lernmaterialien für Kinder	250	150	66,65	gegsD=4390	510
6527	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	0	-	-	gegsD=4390	510
6541	Dienstreisen	550	100	8,80	gegsD=4390	510
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *u.a. Besorgungsfahrten der Hauswirtschaftskraft sowie Fahrten der Leitung	400	350	549,15	gegsD=4390	510
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.200	1.100	70,18	gegsD=4390	510
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich *KOSTENBEITRAG REKO	600	550	560,00	gegsD=4390	510

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4663 Einricht. f. Hilfe zur Erzieh. Hilfe für junge Volljährige - Kinderschutzhhaus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	500	500	-	gegsD=4390	510
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzerhöhung wegen gestiegener Personalkosten im Basisjahr.	114.500	89.250	27.850,00	gegsD=4390	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Inbetriebnahme Kinderschutzhhaus 2019; Buchungen in 2019 auf UA 4071, daher 2019 Rechnungsergebnis 0.- EUR	900	900	548,76	gegsD=4390	510
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Bezug Kinderschutzhhaus im Juli 2019 mit mehr Fläche wie ursprünglich geplant, daher höheres Re 2020	31.200	29.700	28.492,17	gegsD=4390	510
Ausgaben UA 4663		911.700	923.300	777.299,75		
Abgleich Unterabschnitt 4663						
Einnahmen		533.200	553.000	402.861,40		
Ausgaben		911.700	923.300	777.299,75		
Abgleich		378.500-	370.300-	374.438,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4680 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe-Inobhutnahmestelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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 Fluktaktion lässt die durchschnittliche Auslastung sinken; Kalkulation mit 66 % Belegung (4 von 6 Plätzen)	369.800	335.000	238.788,07	ueD-Me=5468	510
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	250	-	220,77	ueD-Me=5468	510
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfall'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1769	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. PBM-Ersätze *Ersätze analog der 'PBM-Aufwendungen' bei Gr. 4149/4249/4349/4449	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *SPENDEN	0	-	-		510
Einnahmen UA 4680		370.050	335.000	239.008,84		
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	375.500	313.100	366.394,02	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	ueD-Me=5468	601
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	0	-	248,18	ueD-Me=5468	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	ueD-Me=5468	601

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4680 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe-Inobhutnahmestelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung *Beschaffungen von einzelnen Einrichtungsgegenständen	5.000	3.750	2.148,31	ueD-Me=5468	510
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung *Aufgrund der schwierigen Personengruppe in der Belegung ist mit höheren Aufwendungen für die Instandhaltung zu rechnen	5.000	3.750	676,30	ueD-Me=5468	510
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *TÜV-Prüfung in dne ungeraden Jahren	0	-	-	ueD-Me=5468	510
5230	Textilien und Bettenzubehör	400	300	293,86	ueD-Me=5468	510
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *MIETZAHLUNGEN AN DIE VERWALTUNG DES MICHLSTIFT (Einnahmen bei 4681.1410); 2019 noch Teilzahlungen für den Regensburger Hof (Notbetreuung umF); ab 2020 nur noch Inobhutnahmestelle im Michlstift	30.200	30.200	30.208,08	ueD-Me=5468	510
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Anmietung von Fahrzeugen des Michlstift für Außentermine	850	2.500	425,60	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 Niederschlagswasser	0	-	-	ueD-Me=5468,übtr.	510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	ueD-Me=5468	510
5500	Hal tung von Fahrzeugen	0	-	502,49	ueD-Me=5468	510
5560	Kfz - Versicherungen	0	-	-	ueD-Me=5468	510

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4680 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe-Inobhutnahmestelle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *SUPERVISION	2.250	1.850	1.428,00	ueD-Me=5468	510	
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	1.600	2.300	761,03		510	
5810	Lebensmittel *steigende Auslastung der ION nach Inbetriebnahme Mitte 2019 erhöhter Tagesverbrauch durch das Alter (Jugendliche) und Besonderheiten in der Ernährung (umF)	13.500	10.700	6.392,83	ueD-Me=5468	510	
5830	Getränke	-	-	-		510	
5930	Verschiedener medizinischer Sachbedarf *u.a. Besonderheiten durch die inobhutgenommenen Jugendlichen im Einzelfall	250	50	326,93	ueD-Me=5468	510	
5959	Sonstiger Anstaltsaufwand	3.650	3.650	2.316,83	ueD-Me=5468	510	
6319	Sonstige Veranstaltungen *Freizeitveranstaltungen, Ferienmaßnahmen; 2019 Inbetriebnahme des KSH, daher kaum Maßnahmen; 2020 coronabedingt kaum Maßnahmen, ab 2022 hoffentlich "Normalbetrieb" möglich	900	850	38,96	ueD-Me=5468	510	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	150	150	-	ueD-Me=5468	510	
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	gegsD=76	170	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	ueD-Me=5468	510	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *2019 noch größere Ausgaben im Zusammenhang mit der Auflösung des Regensburger Hofs; Mittel für sogen. Überführungsfahrten im Rahmen der Verteilung von unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten	1.000	500	5.003,54	ueD-Me=5468	510	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	150	150	107,10	ueD-Me=5468	510	
6430	Haftpflichtversicherung *Versicherung für mögliche Schäden durch die Bewohner	1.000	1.000	-	ueD-Me=5468	510	
6500	Bürobedarf allgemein	550	350	1.109,65	ueD-Me=5468	510	
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	-	40,00	ueD-Me=5468	510	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	209,76	ueD-Me=5468	510	
6511	Zeitungen Printversionen	350	300	323,64	ueD-Me=5468	510	

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4680 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe-Inobhutnahmestelle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	51,96	ueD-Me=5468	510	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110	
6541	Dienstreisen *KOSTEN FÜR DIE ANMIETUNG VON FAHRZEUGEN VON DER VERWALTUNG MICHLSTIFT (Einnahmen bei 0.4681.1515)	800	750	2,00	ueD-Me=5468	510	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	400	72,20	ueD-Me=5468	510	
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. *Umplanung auf die HHSt. 0.4661.6551; u.a. Dolmetscher im Rahmen der vorläufigen Inobhutnahmen im Michlstift	0	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	500	-	ueD-Me=5468	510	
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt.0298.1692 Ansätzerhöhung wegen gestiegener Personalkosten im Basisjahr.	52.800	31.000	81.350,00	ueD-Me=5468	510	
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	1.100	1.100	1.064,82	ueD-Me=5468	510	
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	10.850	10.050	9.876,85	ueD-Me=5468	510	
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung)	0	-	-		209	
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	ueD-Me=5468	510	
6797	Innere Verrechnungen - 'werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	0	-	-	ueD-Me=5468	510	
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	0	-	-	ueD-Me=5468	510	

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4680 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe-Inobhutnahmestelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	ueD-Me=5468	510
	Ausgaben UA 4680	510.800	423.200	511.372,94		
	Abgleich Unterabschnitt 4680					
	Einnahmen	370.050	335.000	239.008,84		
	Ausgaben	510.800	423.200	511.372,94		
	Abgleich	140.750-	88.200-	272.364,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4681 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe - Verwaltung ehem. Bürgerstift St. Michael							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *EINNAHMEN AUS DER VERMIETUNG DER FLÄCHEN *Mieteinnahmen von den Nutzern des Objektes; Ausgaben siehe bei Grp. 5310, 5400 bis 5460; Die Miethöhe ist in enger Absprache mit D2 und Amt 23 abgestimmt, orientiert sich am Mietspiegel in Regensburg und umfasst auch alle Nebenkosten der Mieter.  Mit den folgenden Mieteinnahmen ist im Haushaltsjahr 2022 zu rechnen: 4071 - Pflegekinderd.: 20.911 Euro (Ausgaben auf der HHSt. 4071.5310) 4525 - Gewaltprävention an Schulen: 2.985 Euro 4530 - StPr. West: 18.803 Euro (Ausgaben auf der HHSt. 4530.5310) 4532 - HAJDE: 16.943 Euro (Ausgaben auf der HHSt. 4532.5310) 4532 - Familienstützp.: 6.881 Euro 4651 - Erziehungsberat. 6.301 Euro 4661 - JuSchu: 32.975 Euro (Ausgaben auf der HHSt. 4661.5310) 4662 - Bewo: 32.800 Euro (Ausgaben auf der HHSt. 4662.5310) 4663 - KiSchuhaus: 55.547 Euro (Ausgaben auf der HHSt. 4663.5310) 4680 - Inobhutnahmest. 30.200 Euro (Ausgaben auf der HHSt. 4680.5310)  Kinderschutzbund: 9.560 Euro Optiprax I und II: 163.039 Euro WellKom - Amt 55: 31.120 Euro Jugendberufsagentur: Don Bosco: 30.397 Euro Wohnfähigkeit Don Bosco: 27.828 Euro  Summe: 486.290 Euro	486.250	386.500	383.440,44	ZueD-Me=5682	510	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnl. *Besprechungszimmer, Saal; Einnahmen von externen Nutzern des Objekts	1.000	1.000	-	ZueD-Me=5682	510	
1432	Heizungskostenrückersätze	0	-	-	ZueD-Me=5682	510	
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge *ERSÄTZE AUS DER VERMIETUNG DER FAHRZEUGE, Ausgaben bei der Grp. 5500	2.600	2.000	2.559,10	ZueD-Me=5682	510	
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten *mögliche Erstattungen durch die Nutzer des Objekts	0	-	-	ZueD-Me=5682	510	
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten *Ersätze nach Nebenkostenabrechnung	0	-	-		510	
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114	
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	169,00	ZueD-Me=5682	510	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	ZueD-Me=5682	510	
1553	Regressansprüche	0	-	-	ZueD-Me=5682	510	
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	ZueD-Me=5682	510	

A. Verwaltungshaushalt 2022		Beträge in EUR				
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4681 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe - Verwaltung ehem. Bürgerstift St. Michael						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich *SPENDEN FÜR TRÄGERÜBERGREIFENDES ARBEITEN	0	-	-	ZueD-Me=5682	510
	Einnahmen UA 4681	489.850	389.500	386.168,54		
	<b>A u s g a b e n</b>					
4	Personalausgaben	86.700	84.600	120.920,07	SNgeg=40	
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	3.000	3.000	3.974,59	gegsD=27	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	5.000	5.000	10.432,05	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	6.400	4.800	1.724,35	ZueD-Me=5682	510
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	4.000	3.000	1.660,69	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	1.850	530,88	ZueD-Me=5682	510
5230	Textilien und Bettenzubehör	0	150	-	ZueD-Me=5682	510
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *MIETZAHLUNG AN DIE KATH. BRUDERHAUSSTIFTUNG; Anhebung ab 2023 auf 490.000 Euro	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.	3.100	4.500	3.074,93	ZueD-Me=5682	510
5340	Leasing für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	20.750	32.000	11.521,84	ZueD-Me=5682	510
5420	Heizungskosten *Ansatzbildung nach Vorgabe Amt 60 (plus 13 %)	58.100	60.000	45.745,46	ZueD-Me=5682	510
5430	Reinigungskosten *REINIGUNG VON TEXTILIEN	500	1.000	-	ZueD-Me=5682	510
5440	Strom, Gas u.ä. *Berechnung Amt 51 aufgrund RE 2019 und 2020, Ansatz 2021 (Amt 60) und AO 2021, da der Bezug erst im Verlauf 2019 erfolgte	24.250	22.350	19.704,49	ZueD-Me=5682	510
5441	Strombezugskosten	0	-	-	ZueD-Me=5682,übtr.	510

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4681 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe - Verwaltung ehem. Bürgerstift St. Michael							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	ZueD-Me=5682,übtr.	510	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6.000	4.600	2.213,41	ZueD-Me=5682	510	
5451	Wasserversorgung	0	-	-	ZueD-Me=5682,übtr.	510	
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	ZueD-Me=5682,übtr.	510	
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	ZueD-Me=5682,übtr.	510	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	950	950	915,15	ZueD-Me=5682,übtr.	510	
5500	Haltung von Fahrzeugen *Ganzjährige Ausgaben für den Betrieb des 9-Sitzers der Verwaltung	1.400	1.400	912,91	ZueD-Me=5682	510	
5560	Kfz - Versicherungen	750	750	750,10	ZueD-Me=5682	510	
5830	Getränke	0	-	-	ZueD-Me=5682	510	
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	-	-	-	gegsD=5911	160	
5930	Verschiedener medizinischer Sachbedarf	350	300	3.477,64	ZueD-Me=5682	510	
6319	Sonstige Veranstaltungen *Öffentliche Veranstaltungen	1.600	3.350	-	ZueD-Me=5682	510	
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Broschüre zum Bürgerstift St.Michael	400	400	-	ZueD-Me=5682	510	
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Sicherheitsdienst Bürgerstift St. Michael	90.000	113.000	173.525,95	ZueD-Me=5682	510	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Dienstleistungen außer dem Sicherheitsdienst z.B. Winterdienst, Entsorgungen... ab 2023: Winterdienst durch eigenes Personal hohes RE 2019 durch Abschlussarbeiten im Miclstift	9.650	18.300	7.421,99	ZueD-Me=5682	510	
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-	ZueD-Me=5682	510	
6500	Bürobedarf allgemein	800	750	235,97	ZueD-Me=5682	510	
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Broschüre Miclstift	100	50	20,00	ZueD-Me=5682	510	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	300	-	ZueD-Me=5682	510	
6511	Zeitungen Printversionen	0	-	-	ZueD-Me=5682	510	

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4681 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe - Verwaltung ehem. Bürgerstift St. Michael							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
6527	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren *KABELANSCHLUSSGEBÜHR	650	650	638,58	ZueD-Me=5682	510	
6541	Dienstreisen	250	150	-	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 Michlstift (Hausversammlungen...)	400	1.850	345,51	ZueD-Me=5682	510	
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung mit HSt.: 6751.1690 Splitt	200	200	-	ZueD-Me=5682	510	
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *Kleinere Umzugsarbeiten im laufenden Betrieb	1.000	500	672,70	ZueD-Me=5682	510	
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	17.450	15.850	14.250,00	ueD-Me=5030	209	
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	1.800	1.350	1.814,81	ZueD-Me=5682	510	
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	9.500	51.200	8.664,51	ZueD-Me=5682	510	
6797	Innere Verrechnungen - 'werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	2.000	500	2.135,24	ZueD-Me=5682	510	
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *PFLEGE DES GEOMANTIEGARTENS LT. MIETVERTRAG	5.050	4.900	256,68	ZueD-Me=5682	510	
Ausgaben UA 4681		834.250	913.150	907.031,75			
Abgleich Unterabschnitt 4681							
Einnahmen		489.850	389.500	386.168,54			
Ausgaben		834.250	913.150	907.031,75			
Abgleich		344.400-	523.650-	520.863,21-			

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4682 Jugend- und Begegnungszentrum Guericke							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *Neu ab Mai 2022 Bürgerbegegnungszentrum Guericke - hier Jugendzentrum Guericke und Spielbus  Teilnehmergebühren für soz.-päd. Freizeitmaßnahmen; Einnahmen zur Kostendeckung von Aktionen	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550	
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken  *Nutzungsentgelte für Räume der städt. Jugendzentren für:  - Räume des JZ Königswiesen an Familienzentrum e. V. Verrechnung mit HHSt. 4705.7097 (Dr.- Gessler-Str. 22) 6.000 EUR - Müttertreff d. SAK im JZ Fantasy (Taurusstraße) Verrechnung mit HHSt. 4705.7097 6.600 EUR - Räume Arbeitskreis Ausländer e. V. (Weingasse 1) Verrechnung mit HHSt. 4709.7074 9.300 EUR - Familienzentrum Burgweinting Verrechnung mit HSt. 4705.7097 6.600 EUR  Ansatzverringerung wegen Wegfall Miete Weingasse 1 (Stadtjugendring)	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550	
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnl. *Einnahmen aus Entgelten der Raumnutzung im JZ	0	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	
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114	
1549	Sonstige Kostenersätze *Einnahmen aus Entgelten für Verleihgeschäfte u.a. der städt. JZ und Spielbus	0	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		0	3.500	-			
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben	425.600	192.000	-	SNgeg=40		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4682 Jugend- und Begegnungszentrum Guericke							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	200	-	-	gegsD=27	601	
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	500	-	-	gegsD=2	601	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	-	übtr.	550	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung *Beschaffung von Gütern unter 800 EUR netto für das städt. JZ und Spielbus	0	-	1.207,36	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	500	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *TÜV-Gebühren für das JZ sowie Beschaffung von Geräten unter 800 EUR netto	800	-	-	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	2.600	1.050	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550	
5420	Heizungskosten	3.400	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550	
5430	Reinigungskosten *Kosten für Reinigung von Textilien	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550	
5440	Strom, Gas u.ä.	3.500	2.100	-	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	1.000	800	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550	
5451	wasserversorgung	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550	

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4682 Jugend- und Begegnungszentrum Guericke							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550	
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Gebäudebrandversicherung für das Jugend- und Begegnungszentrum Kontrast	900	450	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550	
5550	Kfz - Steuern *Zugelassenen Spielbus- anhänger	0	100	52,00	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550	
5560	Kfz - Versicherungen *Versicherungspflichtige Fahrzeuge der städt. Jugend- zentren	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände	100	300	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550	
5715	werk- und Beschäftigungsmater. *Material für das JZ und Spielbus	2.500	3.750	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550	
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	409,28	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550	
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	550	
6316	Veranstaltung *Ausgaben für die Spielbussaison 4.000 Euro und Familien parkfest 4.000 Euro	5.600	6.000	5.191,97	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550	
6317	Veranstaltung	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550	
6319	Sonstige Veranstaltungen *Aufwand für soz.-päd. Freizeitmaßnahmen, Projekte und Kurse in den Bereichen der Jugendbildung für das neue JZ Guericke	7.200	7.500	226,56	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Haftpflicht-, Unfall- und Sachversicherungen, wie Elektronikversicherung	250	100	-	übtr.	550	
6500	Bürobedarf allgemein	600	550	104,03	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550	

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4682 Jugend- und Begegnungszentrum Guericke						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Flyer, Broschüren, Plakate und sonstige Druckerzeugnisse für das JZ und für den Spielbus	650	750	247,00	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	450	450	127,69	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	200	150	125,00	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	200	150	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6556	Honorare u.ä. *Honorarkosten für Projekte und Kurse im Jugendzentrum Guericke 8.000 EUR und für die Spielbussaison 13.000 EUR (Umplanung von UA 4602)	21.000	21.000	7.050,00	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Betriebsärztlicher Dienst; siehe Gesamtansatz bei HSt. 0841.6559	0	-	-	gegsD=6559,übtr.	110
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	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: JZ Guericke	800	800	204,72	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	33.800	33.200	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4682 Jugend- und Begegnungszentrum Guericke						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696 *Verrechnung der Kosten des Spielbusses sowie für das JZ	14.000	12.000	8.497,76	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6797	Innere Verrechnungen - 'werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Außenanlage des Bürger- und Begegnungszentrums Guericke	4.000	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
	Ausgaben UA 4682	530.350	283.200	23.443,37		
	Abgleich Unterabschnitt 4682					
	Einnahmen	0	3.500	-		
	Ausgaben	530.350	283.200	23.443,37		
	Abgleich	530.350-	279.700-	23.443,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1549	Sonstige Kostenersätze *Rückforderungen von freiwilligen Leistungen aufgrund der Prüfung von Verwendungsnachweisen	5.000	10.500	8.068,01		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	110.000	94.000	96.750,00		500
17511	Spenden, Schenkungen und Erschaften für lfd. Zwecke von kommunalen Sonderr. Spenden 'Direktorium 1' 'Sozial'	0	-	9.000,00	EinR.=9090, ZueD-Me=5401	011
17512	Spenden, Schenkungen und Erschaften für lfd. Zwecke von kommunalen Sonderr. Spenden 'Direktorium 2' 'Sozial'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5402	020
17611	Spenden, Schenkungen und Erschaften für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderr. Spenden 'Direktorium 1' 'Sozial'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5401	011
17612	Spenden, Schenkungen und Erschaften für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderr. Spenden 'Direktorium 2' 'Sozial'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5402	020
17711	Spenden, Schenkungen und Erschaften für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden 'Direktorium 1' 'Sozial'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5401	011
17712	Spenden, Schenkungen und Erschaften für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden 'Direktorium 2' 'Sozial'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5402	020
17811	Spenden, Schenkungen und Erschaften für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich Spenden 'Direktorium 1' 'Sozial'	6.000	6.000	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5401	011
17812	Spenden, Schenkungen und Erschaften für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich Spenden 'Direktorium 2' 'Sozial'	8.850	5.100	8.654,97	EinR.=9090, ZueD-Me=5402	020
17813	Spenden, Schenkungen und Erschaften für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich Spenden 'Direktorium 3' 'Sozial' *korrespondiert mit Grp. 70993	300	300	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5403	030
Einnahmen UA 4701		130.150	115.900	122.472,98		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
A u s g a b e n						
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Stadtpass: vergünstigte Angebote für Bildung, Kultur, Sport u.ä. für Regensburger Bürgerinnen und Bürger mit eingeschränktem finanziellen Spielraum - Ausgleichszahlungen an städt. Dienststellen; pandemiebedingt 2020 nur geringe Nutzung	5.000	10.000	3.508,38	frw.=41, ueD-Me=5720,übtr.	500
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *Stadtpass: vergünstigte Angebote für Bildung, Kultur, Sport u.ä. für Regensburger Bürgerinnen und Bürger mit eingeschränktem finanziellen Spielraum - Ausgleichszahlungen an städt. Tochterges. RVV, das stadtwerk.bäder und arenen, RTG und Theater; pandemiebedingt 2020 nur geringe Nutzung	795.000	790.000	457.677,81	frw.=41, ueD-Me=5720,übtr.	500
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *Pflichtaufgabe seit 2019. Kostenerstattung an freie Träger für die Durchführung der Insolvenzberatung. Ausgaben werden vom Freistaat Bayern erstattet (s. 0.4701.1611).	140.000	94.000	96.750,00		500
7039	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen *Zuschuss für die Flüchtlings- und Integrationsberatung	38.000	34.500	45.650,00	frw.=41	500
7049	Zuschüsse für lfd. Zwecke an d.Innere Mission, evang. Hilfsw. sowie deren sonst.Einrichtung. *Zuschüsse an das Diakonische Werk Rgbg. e.V.: Schuldnerberatungsstelle gem. Vereinbarung Gewährung eines Zuschusses zu den Personal- und Sachkosten i.H.v. 70 % (= Anteil des städt. Klientels) dieser Kosten nach Abzug von 10 % Eigenleistung des Trägers, max. i. H. d. tats. Bedarfs.	24.000	24.500	48.600,00	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	190.000	180.000	-	frw.=1	540

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
7096	Zuschüsse für lfd. Zwecke für Maßnahmen der Gesundheitspflege *Übernahme der Kosten für Verhütungsmittel für Menschen mit geringem Einkommen	15.000	15.000	9.240,43	frw.=41	500	
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen *Sozialfonds für Zuschüsse an soziale Bürgerinitiativen; Die Höhe der einzelnen Zuwendungen wird jährlich neu bestimmt nach Freigabe der Freiwilligen Leistungen durch den Stadtrat; Entscheidung trifft ab 2022 D 2	20.000	15.000	14.950,00	frw.=41	500	
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Zuschüsse an sonst. Verbände, Vereine usw.	366.400	350.100	356.662,07	frw.=41	500	
	- Frauennotruf Regensburg e.V.-Beratungsstelle für Frauen und Mädchen mit sexualisierten Gewalterfahrungen : Lt. Fördervereinbarung gewährt die Stadt Regensburg ab dem Jahr 2022 einen jährlichen Pauschalzuschuss zu den Gesamtkosten (Personal- und Sachausgaben). Der Verein trägt 15% der Gesamtkosten als Eigenleistung.			46.200,00			
	- Frauengesundheitszentrum e.V.: Zuschuss für die lfd. Arbeit			16.000,00			
	- Regensburger Frauenhäuser Grundkostenpauschale			120.000,00			
	- Kontakt e.V., Anlaufstelle für Straffällige			5.000,00			
	- DrugStop Drogenhilfe Regensburg e.V.			2.500,00			
	- Kontakt e.V., Regensburger Beratungsstelle gegen Gewalt			3.000,00			
	- Bayer. Rotes Kreuz, Spritzentausch für Drogen konsumierende Menschen			30.000,00			
	- In Via e.V. - Bahnhofsmision			30.000,00			
	- DrugStop Drogenhilfe Regensburg e.V.: Kontaktladen			86.000,00			
	- 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			
	Summe: 366.400,00						
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	9.000,00	EinR.=9090, ZueD-Me=5401	011	
70992	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Spenden 'Direktorium 2' 'Sozial'	8.850	5.100	8.654,97	EinR.=9090, ZueD-Me=5402	020	
70993	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Spenden 'Direktorium 3' 'Sozial' *korrespondiert mit Grp. 17813	300	300	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5403	030	

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-		500
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Zuschüsse für Seniorenclubs ab 2020; vorher bei 0.4147.7350	12.000	12.000	2.792,00	frw.=41	500
	Ausgaben UA 4701	1.622.150	1.538.100	1.055.085,66		
	Abgleich Unterabschnitt 4701					
	Einnahmen	130.150	115.900	122.472,98		
	Ausgaben	1.622.150	1.538.100	1.055.085,66		
	Abgleich	1.492.000-	1.422.200-	932.612,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4703 Förderung der Wohlfahrtspflege Vollzug des Betreuungsgesetzes							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich *Rückerstattung von Fördermitteln	0	-	-		540	
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-		540	
Einnahmen UA 4703		0	-	-			
A u s g a b e n							
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *ZUSCHÜSSE AN BETREUUNGSVEREINE GEM. BETREUUNGSGESETZ (DELEGIERTE PFLICHTAUFGABE) entsprechend der Fördervereinbarungen	7.500	7.500	5.000,00	übtr.	540	
7171	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-		540	
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *BETRIEBSKOSTENZUSCHUSS FÜR 1997 GEGR. BETREUUNGSVEREIN GEM. STADTRATSBESCHLUSS VOM 27.02.97; Ansatz gemäß Wirtschaftsplan	74.000	80.000	95.274,00		540	
Ausgaben UA 4703		81.500	87.500	100.274,00			
Abgleich Unterabschnitt 4703							
Einnahmen		0	-	-			
Ausgaben		81.500	87.500	100.274,00			
Abgleich		81.500-	87.500-	100.274,00-			

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4705 Förderung der Wohlfahrtspflege Jugendhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich *RÜCKFORDERUNG VON FÖRDERMITTELN; ERSTATTUNGEN D. JUSTIZ SOWIE STIFTUNGSMITTEL FÜR DIE FAMILIENBILDUNG DER FAMILIENSTÜTZPUNKTE	153.300	115.000	141.116,35	ueD-Me=5071	510
	Einnahmen UA 4705	153.300	115.000	141.116,35		
<b>A u s g a b e n</b>						
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrtsverbände u.ä. *kath. Jugendfürsorge e.V. - Erziehungsberatungsstelle 286.308 EUR - Sozialpädagogische Familienhilfe 280.443 EUR - Übertragene Jugendhilfeaufgaben (Vormundschaften, Pfllegschaften) 129.122 EUR - Beistandschaften ab HH 2022 bei Amt 51 (bisher rd. 80.600 Eur) - Jugendgerichtshilfe Aufgabenwahrnehmung ab HH 2021 bei Amt 51  Projektförderung Adipositasberatungsstelle: 10.000 EUR (2020 - 2022)  Bischöfliches Ordinariat Kath. Beratungsstelle: ab 2022 aus Stiftungsmitteln	705.900	836.500	807.234,21	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.	201.100	194.300	178.045,40	frw.=40, ueD-Me=5071,übtr.	510
7054	Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an den Deutsch.Parität. Wohlfahrtsverb.s.d. Einrichtungen *DPWV: KONTAKT- UND INFORMATIONENSTELLE FÜR SELBSTHILFEGRUPPEN (KISS)	20.000	20.000	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 Projekt "habadeHRE" 3.000,-EUR; Kind im Training (KiT 85.356 EUR (Umplanung v. HHSt. 0.4552.7605) Beratungsstelle waagnis", FZ Königswiesen "Offenes Ohr" und "Offene Tür für Migrantinnen" ab HH 2022 aus Stiftungsmitteln	128.400	120.000	161.320,50	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 HUMBOLDTSTRAÙE FÜR DIE FAMILIENSTÜTZPUNKTE; HILFSGEMEINSCHAFT REGENSBURGER ELTERN; INITIATIV- UND SELBSTHILFEGRUPPEN	73.800	71.500	70.750,68	frw.=40, ueD-Me=5071	510

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4705 Förderung der Wohlfahrtspflege Jugendhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
7099	<p>Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen</p> <p>*Dt. Kinderschutzbund, Kreisverband Rgbg./Opf. Die Förderung der allgemeinen Aufgaben (5.000.- EUR) wird ab 2022 durch die Stiftung übernommen.</p> <p>Beteiligung an Mietkosten v. Büros im Michlstift 6.000.- EUR</p> <p>Oberpfalzweite telefonische bzw. online Krisenversorgung 7.384.- EUR</p> <p>Stadtrat vom 18.12.2014; Antrag vom 14.03.2021</p> <p>Zuschüsse für Veranstaltungen der Eltern- und Familienbildung 14.149,24 EUR (Anträge von EBW, KBW, Herztöne e.V., FZ Königswiesen) wie 2021 lt. Rücksprache mit SGL Familienbildung künftige Vorgehensweise wird im Herbst 2021 geklärt</p> <p>Zuschüsse für Maßnahmen der ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit 3.000,00 EUR</p> <p>Strukturförderung Familienstützpunkte (3.000.-EUR fest pro Familienstützpunkt) 33.000,00 EUR ab 2022: entsprechende Einnahmen bei der Grp. .1680</p> <p>- Johanniter-Unfall-Hilfe e.V (ehemals JuFATreff e.V.); lt. Fördervereinbarung vom 05.08.2020 hier: Personalkostenzuschuss keine Plus Option beantragt (Antrag: 17.03.2021) 31.128,38 EUR</p> <p>- 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: 30.03.2021) 42.785,76 EUR</p> <p>- Johanniter-Unfall-Hilfe e.V (Familienzentrum Königswiesen e.V.): lt. Fördervereinb. v. 04.07.2020 hier: Personalkostenzuschuss keine Plus Option beantragt (Antrag: 17.03.2021) 26.575,04 EUR</p> <p>- Arbeiterwohlfahrt OV Regensburg AWO Familienzentrum lt. Fördervereinbarung v. 02.11.2010 hier: Personalkostenzuschuss inkl. 10 Wo.Std. Plus Option (Antrag: 14.03.2021) 33.626,82 EUR</p> <p>- Herztöne e.V.: Familienzentrum Burgweinting lt. Fördervereinb. v. 28.02.07 hier: Personalkostenzuschuss keine Plus Option beantragt (Antrag: 17.03.2021) 22.008,24 EUR</p> <p>- Sozialdienst kath. Frauen (SKF) Familienzentrum REKIZ lt. Fördervereinbarung v. 08.04.08 hier: Personalkostenzuschuss keine Plus Option beantragt (Antrag: 16.02.2021) 23.500,00 EUR hier: Mietkostenzuschuss 7.100,00 EUR</p> <p>- Evang. Jugendsozialarbeit (EJSA) Familienzentrum Hemauerstr. 20 lt. Fördervereinb. v. 20.03.2009 hier: Personalkostenzuschuss inkl. 10 Wo.Std. Plus Option (Antrag: 01.03.2021) 42.895,70 EUR hier: Mietkostenzuschuss 6.600,00 EUR</p>	728.300	727.450	697.348,61	frw.=40, ueD-Me=5071	510

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4705 Förderung der wohlfahrtspflege Jugendhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	- Kath. Jugendfürsorge: Familienzentrum am Hohen Kreuz lt. Fördervereinbarung v. 25.10.2012 hier: Personalkostenzuschuss inkl. 10 Wo.Std. Plus Option (Antrag: 30.03.2021) 39.824,00 EUR					
	- Familienwerkstatt Regensburg e.V. Familienzentrum, St.-Veit-weg lt. Fördervereinbarung v. 11.09.2015 hier: Personalkostenzuschuss inkl. 10 Wo.Std. Plus Option (Antrag: 15.02.2021) 27.648,00 EUR hier: Mietkostenzuschuss 6.000,00 EUR					
	- Familienstützpunkt Evang. Bildungswerk Regensburg e.V. Räume im Alumneum (EG); hier: Personalkostenzuschuss inkl. 10 Wo.Std. Plus Option (Antrag: 19.03.2021) 35.526,00 EUR hier: Mietkostenzuschuss 7.100,00 EUR					
	Förderung EJSa (Antrag vom 01.03.2021): - Pestalozzi-Mittelschule: 93.534,84 EUR - Förderzentrum Bajuwarenstr.: 54.776,28 EUR - Förderzentrum Jakob-Muth-Schule: 53.155,66 EUR - Grundschule Hohes Kreuz: 55.479,59 EUR - Pestalozzi Grundschule: 55.479,59 EUR					
	----- 728.277,14 EUR					
70990	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *DONUM VITAE; PRO FAMILIA	67.500	66.150	65.945,69	ueD-Me=5071	510
	Ausgaben UA 4705	1.925.000	2.035.900	1.998.645,09		
	Abgleich Unterabschnitt 4705					
	Einnahmen	153.300	115.000	141.116,35		
	Ausgaben	1.925.000	2.035.900	1.998.645,09		
	Abgleich	1.771.700-	1.920.900-	1.857.528,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4709 Förderung der Wohlfahrtspflege Jugendhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1549	Sonstige Kostenersätze	20.000	-	42.310,64		550
	Einnahmen UA 4709	20.000	-	42.310,64		
A u s g a b e n						
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	2.550	2.650	2.550,00	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 71.300 EUR  Zuschuss für Hausaufgabenbetreuung an der Grundschule Königswiesen 72.500 EUR  Gesamt: 214.800 EUR	214.800	210.750	207.300,00	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.	285.000	265.800	280.037,28	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	65.703,00	frw.=40	550

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4709 Förderung der Wohlfahrtspflege Jugendhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Förderung für SJD-Die Falken, Stadtjugendring	378.400	373.300	379.667,46	frw.=40	550
70921	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Förderung von internationalen Jugendbegegnungen i.R.d. städtischen Richtlinien	15.800	15.800	480,00	frw.=40	550
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen *DPSG ST. WOLFGANG Übernahme der Kaltmiete für Jugendfreizeithaus "Burg Regeldorf" in Regendorf - Mietwertverrechnung mit HSt. 8801.1410 *Pfadfindergemeinschaft St. Wolfgang e.V.: Übernahme der Kaltmiete f. d. Jugendfreizeithaus "Burg Regeldorf" 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 *Förderung für Freiwilligen Agentur Youngagement und Bauspielplatz *Paritätischer Wohlfahrtsverband: Betriebskostenzuschuss Freiwilligen Agentur Regensburg 35.700 EUR Zuschuss Projekt Youngagement 26.500 EUR  Regensburger Eltern: Betriebskostenzuschuss und Pacht Bauspielplatz 52.000 EUR	114.200	113.000	108.500,00	frw.=40	550
Ausgaben UA 4709		1.110.000	1.080.550	1.077.701,82		
Abgleich Unterabschnitt 4709						
Einnahmen		20.000	-	42.310,64		
Ausgaben		1.110.000	1.080.550	1.077.701,82		
Abgleich		1.090.000-	1.080.550-	1.035.391,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1911	Leistungsbeteiligung b. Leist. für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende -örTr Erstattungen des Bundes *Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft aus Gr. 6901; 2021 NEU 70,1 %, 2022 67,1 %	14.762.000	15.532.000	13.290.786,79	EinR.=4825, ueD-Me=6541	500
2411	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. örtl. Träger  *RÜCKFORDERUNGEN VON SGB II EMPFÄNGERN NACH UNBERECHTIGTEN ZAHLUNGEN; Anpassung an Re 2017 und 2018	1.700	2.200	1.633,60	EinR.=4825, ueD-Me=6541	511
Einnahmen UA 4820		14.763.700	15.534.200	13.292.420,39		
A u s g a b e n						
6901	Leistungsbeteiligung b. Leist. für Unterk. u. Heizung nach § 22 Abs. 1 u. § 27 SGB II *Kosten der Unterkunft -Erstattungen des Bundes bei Grp. 1911- Höhe abhängig von der Fallzahlenentwicklung (Jobcenter), derzeit pandemiebedingt stark ansteigend	22.000.000	22.300.000	19.149.564,89	EinR.=4825, ueD-Me=6541	500
6911	Leistungsbeteiligung b. Leist. für Unterk. u. Heizung nach § 22 Abs. 6 und 8 SGB II *Wohnungsbeschaffungskosten, Kaution, Umzug, Mietschulden	300.000	300.000	113.870,79	EinR.=4825, ueD-Me=6541	500
6931	Leistungsbeteil. b. einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 24 Abs. 3 SGB II *Erstausrüstung Wohnung und Bekleidung;	500.000	500.000	343.687,49	EinR.=4825, ueD-Me=6541	500
7841	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 a SGB II *HARTZ IV-bedingte Kinderbetreuungskosten Schuldnerberatung psychosoziale Betreuung im Frauenhaus Streetworkprojekt der Caritas und Drugstop	655.000	648.500	334.445,28	EinR.=4825, ueD-Me=6541	500
Ausgaben UA 4820		23.455.000	23.748.500	19.941.568,45		
Abgleich Unterabschnitt 4820						
Einnahmen		14.763.700	15.534.200	13.292.420,39		
Ausgaben		23.455.000	23.748.500	19.941.568,45		
Abgleich		8.691.300-	8.214.300-	6.649.148,06-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4821 Grundsicherung der Arbeitssuchenden nach dem SGB II; Leistungen BuT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6963	Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung; Schulbeihilfe für SGB II - Fälle *SCHULBEIHILFE - ERSTATTUNG AN DAS JOBCENTER; Die Höhe ist abhängig von der Entwicklung der Anzahl der Berechtigten, die durch die Corona-Pandemie im Steigen ist; Steigerung um 50 %, da der Betrag der Schulbeihilfe von 100 EUR auf 150 EUR steigt;	200.000	200.000	160.669,61	EinR.=4109, ueD-Me=4109	512
7821	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II Schul- und Kita-Ausflüge § 28 Abs. 2 Nr. 1 SGB II *SCHUL - UND KINDERGARTENAUSFLÜGE; 2020 keine Ausflüge wegen Corona-Pandemie möglich	2.000	2.000	31,00-	EinR.=4109, ueD-Me=4109	512
7822	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II Mehrtägige Klassenfahrten § 28 Abs. 2 Nr. 2 SGB II *MEHRTÄGIGE KLASSENFAHRTEN; ab 01.09.2019; Erleichterung der Inanspruchnahme; 2020 keine Fahrten wegen Corona-Pandemie möglich	50.000	50.000	7.275,06	EinR.=4109, ueD-Me=4109	512
7823	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II Schulbeihilfe § 28 Abs. 3 SGB II	0	-	-	EinR.=4109, ueD-Me=4109	512
7824	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II Schülerbeförderung § 28 Abs. 4 SGB II *KOSTEN FÜR FAHRTEN ZUR SCHULE; der Eigenanteil i.H.v. 5 EUR entfällt künftig	1.300	1.500	1.259,70	EinR.=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 Versetzung-gefährdung sowie verstärkte Inanspruchnahme um die während der Corona-Pandemie entstandenen Defizite auszugleichen	15.000	10.000	5.110,00	EinR.=4109, ueD-Me=4109	512

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4821 Grundsicherung der Arbeitssuchenden nach dem SGB II; Leistungen BuT							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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 sind entfallen, daher Ansatz 2022 auf der Grundlage der aktuellen AO (256.000 Eur für 4 Monate; Hochrechnung auf 11 Monate (ohne August))	700.000	570.000	401.256,55	EinR.=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	35.000	45.000	24.382,10	EinR.=4109, ueD-Me=4109	512	
	Ausgaben UA 4821	1.003.300	878.500	599.922,02			
	Abgleich Unterabschnitt 4821						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	1.003.300	878.500	599.922,02			
	Abgleich	1.003.300-	878.500-	599.922,02-			

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4901 KV gemäß § 276/276 a LAG -örtlicher Träger-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7883	Leistungen nach den §§ 276, 276a LAG örtl. Träger *ambulante Krankenhilfe; z.Zt. kein Fall anhängig	0	-	-	EinR.=4905, ueD-Me=6541	500	
	Ausgaben UA 4901	0	-	-			
	Abgleich Unterabschnitt 4901						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	0	-	-			
	Abgleich	0	-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4910 Sonstige soziale Angelegenheiten - BuT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7811	Bildung und Teilhabe nach § 6 Bundeskindergeldgesetz Schul - und Kita-Ausflüge § 6b BGGG/§ 28 Abs. 2 Nr. 1 SGB II *SCHUL - UND KINDERGARTENAUSFLÜGE; Aufgrund der Corona-Pandemie ist im gesamten Bereich des Bildungs- und Teilhabepaketes mit einer verstärkten Inanspruchnahme zu rechnen. 2020 kaum Ausgaben wegen der Corona-Pandemie	1.500	1.500	114,00	EinR.=4109, ueD-Me=4109	512
7812	Bildung und Teilhabe nach § 6 Bundeskindergeldgesetz Mehrtägige Klassenfahrten § 6b BGGG/§ 28 Abs. 2 Nr. 2 SGB II *MEHRTÄGIGE KLASSENFAHRTEN; ab 01.09.2019; Erleichterung der Inanspruchnahme; RE2020 coronabedingt nicht aussagekräftig. Orientierung am RE2019 + gestiegene Ausgaben für Klassenfahrten (höhere Kosten für Unterbringung)	45.000	45.000	3.472,82	EinR.=4109, ueD-Me=4109	512
7813	Bildung und Teilhabe nach § 6 Bundeskindergeldgesetz Schulbeihilfe § 6b BGGG/§ 28 Abs. 3 SGB II *SCHULBEIHILFE IM RAHMEN DES SCHULBEDARFES Erhöhung des Schulbedarfs von 100 auf 150 EUR im Jahr; weiter steigende Sätze (jetzt 154,50 Eur)	112.650	110.000	108.310,00	EinR.=4109, ueD-Me=4109	512
7814	Bildung und Teilhabe nach § 6 Bundeskindergeldgesetz Schülerbeförderung § 6b BGGG/§ 28 Abs. 4 SGB II *KOSTEN FÜR FAHRTEN ZUR SCHULE; der Eigenanteil i.H.v. 5 EUR entfällt künftig	1.000	1.000	200,00	EinR.=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 künftig verstärkte Inanspruchnahme um die während der Corona-Pandemie entstandenen Defizite auszugleichen	15.000	6.000	6.800,00	EinR.=4109, ueD-Me=4109	512

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4910 Sonstige soziale Angelegenheiten - BuT						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
7816	Bildung und Teilhabe nach § 6 Bundeskindergeldgesetz Mittagsverpflegung § 6b BGGG/§ 28 Abs. 6 SGB II *MITTAGSVERPFLEGE IN KINDERTAGESEINRICHTUNGEN U. SCHULEN; Eigenanteile der Eltern für das Mittagessen in Kitas, Schulen und Tagespflege entfallen, daher Ansatz 2022 auf der Grundlage der aktuellen AO (216.000 Eur für 4 Monate; Hochrechnung auf 11 Monate (ohne August))	594.000	550.000	349.297,74	EinR.=4109, ueD-Me=4109	512
7817	Bildung und Teilhabe nach § 6 Bundeskindergeldgesetz Soziale/kulturelle Teilhabe § 6b BGGG/§ 28 Abs. 7 SGB II *SOZIALE UND KULTURELLE TEILHABE (BEITRÄGE SPORTVEREIN; FERIENAKTIONEN); Erhöhung des Zuschusses der Teilhabe von mtl. 10 auf 15 EUR; RE 2020 wegen Corona nicht aussagekräftig	32.000	32.000	24.635,00	EinR.=4109, ueD-Me=4109	512
	Ausgaben UA 4910	801.150	745.500	492.829,56		
	Abgleich Unterabschnitt 4910					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	801.150	745.500	492.829,56		
	Abgleich	801.150-	745.500-	492.829,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4932 KV gemäß § 276/276a LAG -überörtlicher Träger-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände Erstattungen Bezirk Oberpfalz überörtl. Träger *100 %ige Erstattung -Betrag ermittelt sich aus der Diff. zw. E. und A. des überörtlichen Trägers dieses UA's-	0	-	-	EinR.=4900, ueD-Me=6041	500	
	Einnahmen UA 4932	0	-	-			
A u s g a b e n							
7883	Leistungen nach den §§ 276, 276a LAG überörtl. Träger *stationäre Krankenhilfe; z.Zt. kein Fall anhängig	0	-	-	EinR.=4900, ueD-Me=6041	500	
	Ausgaben UA 4932	0	-	-			
Abgleich Unterabschnitt 4932							
	Einnahmen	0	-	-			
	Ausgaben	0	-	-			
	Abgleich	0	-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4977 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel und dgl.							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1750	Zuschüsse für laufende Zwecke von kommunalen Sonderrechnungen Spenden 'Aktion Neujahrswünsche'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5410	570	
1751	Zuschüsse für laufende Zwecke von kommunalen Sonderrechnungen Spenden 'Odessa'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5414	100	
17511	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von kommunalen Sonderr. Spenden 'Direktorium 1' 'Sozial'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5401	011	
1752	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von kommunalen Sonderr. Spenden 'Sonstige' 'Sozial'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5412	011	
1753	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von kommunalen Sonderr. Spenden 'Sonstige' 'Sozial'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5413	540	
1755	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von kommunalen Sonderr. Spenden 'Sonstige' 'Sozial'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5415	540	
1760	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. Spenden 'Aktion Neujahrswünsche'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5410	570	
1761	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. Spenden 'Odessa'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5414	100	
17611	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderr. Spenden 'Direktorium 1' 'Sozial' *ab 2012 Umpfanung in den Unterabschnitt 4701 aus Gründen der Haushaltsklarheit	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5401	011	
1762	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderr. Spenden 'Sonstige' 'Sozial'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5412	011	
1763	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderr. Spenden 'Sonstige' 'Sozial'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5413	540	

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4977 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel und dgl.							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
1765	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderr. Spenden 'Sonstige' 'Sozial'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5415	540	
1770	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Spenden 'Aktion Neujahrswünsche' *Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit s. 0.4011.6321	10.000	10.000	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5410	570	
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Spenden 'Odessa'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5414	100	
17711	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden 'Direktorium 1' 'Sozial'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5401	011	
1772	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden 'Sonstige' 'Sozial' *Spenden für soziale Einrichtungen der Partnerstadt Odessa	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5412	011	
1773	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden 'Sonstige' 'Sozial'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5413	540	
1775	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden 'Sonstige' 'Sozial'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5415	540	
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich Spenden 'Aktion Neujahrswünsche'	5.000	5.000	27.292,38	EinR.=9090, ZueD-Me=5410	570	
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich Spenden 'Odessa'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5414	100	
17811	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich Spenden 'Direktorium 1' 'Sozial'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5401	011	
17815	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich Spenden 'Seniorenbeirat' 'Sozial'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5405	540	
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich Spenden 'Sonstige' 'Sozial'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5412	011	

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4977 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel und dgl.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
1783	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich Spenden 'Sonstige' 'Sozial'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5413	540
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich Spenden 'Sonstige' 'Sozial'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5415	540
Einnahmen UA 4977		15.000	15.000	27.292,38		
A u s g a b e n						
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-		011
70991	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Spenden 'Direktorium I' 'Sozial'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5401	011
70995	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Spenden 'Seniorenbeirat' 'Sozial' *Abgleich mit HHSt. 4977.17815	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5405	540
7171	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Spenden 'Odessa'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5414	100
7172	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Spenden 'Sonstige' 'Sozial'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5412	011
7173	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Spenden 'Sonstige' 'Sozial'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5413	540
7175	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Spenden 'Sonstige' 'Sozial'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5415	540
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Spenden 'Aktion Neujahrswünsche'	7.500	11.000	12.020,00	EinR.=9090, ZueD-Me=5410	570
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Spenden 'Odessa'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5414	100
7182	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Spenden 'Sonstige' 'Sozial'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5412	011
7183	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Spenden 'Sonstige' 'Sozial'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5413	540

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Unterabschnitt: 4977 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel und dgl.								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
7185	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Spenden 'Sonstige' 'Sozial'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5415	540		
7189	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Spenden 'Aktion Neujahrswünsche'	12.000	9.000	13.890,00	EinR.=9090, ZueD-Me=5410	570		
Ausgaben UA 4977		19.500	20.000	25.910,00				
Abgleich Unterabschnitt 4977								
Einnahmen		15.000	15.000	27.292,38				
Ausgaben		19.500	20.000	25.910,00				
Abgleich		4.500-	5.000-	1.382,38				

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4987 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel und dgl. Aktion 'Kinderbaum'							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1750	Zuschüsse für laufende Zwecke von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=5549	570	
1760	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech.	0	-	-	ZueD-Me=5549	570	
1770	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	40.000	40.000	48.191,01	ZueD-Me=5549	570	
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	60.000	80.000	74.190,50	ZueD-Me=5549	570	
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (incl. Sparkassen) *=> Anpassung an Rücklagenstand und Zinsniveau	200	200	122,33	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	133.100	14.150	-	ZueD-Me=5549	200	
Einnahmen UA 4987		233.300	134.350	122.503,84			
A u s g a b e n							
7889	Sonstige soziale Leistungen Aktion 'Kinderbaum' *Weiterreichnung der Spenden	200.000	105.000	74.684,81	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	-	30.284,72	ZueD-Me=5549	200	
Ausgaben UA 4987		200.000	105.000	104.969,53			
Abgleich Unterabschnitt 4987							
Einnahmen		233.300	134.350	122.503,84			
Ausgaben		200.000	105.000	104.969,53			
Abgleich		33.300	29.350	17.534,31			

A. Verwaltungshaushalt 2022  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
40	Einnahmen	6.407.600	6.277.900	5.760.461,29
	Ausgaben	28.823.250	26.487.000	25.286.912,87
	Abgleich	22.415.650-	20.209.100-	19.526.451,58-
41	Einnahmen	14.716.000	14.732.000	13.198.905,85
	Ausgaben	17.296.700	17.336.600	15.806.549,91
	Abgleich	2.580.700-	2.604.600-	2.607.644,06-
42	Einnahmen	9.499.000	9.473.000	6.952.027,27
	Ausgaben	9.499.000	9.473.000	7.283.641,47
	Abgleich	0	0	331.614,20-
43	Einnahmen	473.450	499.800	485.974,93
	Ausgaben	3.685.650	3.291.200	2.370.387,74
	Abgleich	3.212.200-	2.791.400-	1.884.412,81-
44	Einnahmen	4.800	4.800	3.150,12
	Ausgaben	6.000	6.000	4.065,90
	Abgleich	1.200-	1.200-	915,78-
45	Einnahmen	5.164.650	5.693.350	5.984.428,34
	Ausgaben	35.936.150	35.352.800	31.644.327,85
	Abgleich	30.771.500-	29.659.450-	25.659.899,51-
46	Einnahmen	37.868.000	38.180.750	36.248.882,34
	Ausgaben	80.452.350	79.470.150	71.908.269,88
	Abgleich	42.584.350-	41.289.400-	35.659.387,54-
47	Einnahmen	303.450	230.900	305.899,97
	Ausgaben	4.738.650	4.742.050	4.231.706,57
	Abgleich	4.435.200-	4.511.150-	3.925.806,60-
48	Einnahmen	14.763.700	15.534.200	13.292.420,39
	Ausgaben	24.458.300	24.627.000	20.541.490,47
	Abgleich	9.694.600-	9.092.800-	7.249.070,08-
49	Einnahmen	248.300	149.350	149.796,22
	Ausgaben	1.020.650	870.500	623.709,09
	Abgleich	772.350-	721.150-	473.912,87-
4	Einnahmen	89.448.950	90.776.050	82.381.946,72
	Ausgaben	205.916.700	201.656.300	179.701.061,75
	Abgleich	116.467.750-	110.880.250-	97.319.115,03-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport und Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5000		Gesundheitsverwaltung Lebensmittelüberwachung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG)	10.800	8.600	13.450,04		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	63.650	63.100	57.350,00		209
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Zuweisungen gem. Art. 9 FAG für Lebensmittelüberwachung *Finanzzuweisung nach Art. 9 Abs. 5 Satz 2 FAG	43.600	42.850	42.730,80		200
2600	Bußgelder u.ä.	0	-	-		313
Einnahmen UA 5000		118.050	114.550	113.530,84		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	507.900	478.700	459.975,48	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	100	-	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	100	-	-	gegsD=2	601
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Instandhaltung	350	200	39,25	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
5210	Zimmerausstattungen	300	200	66,07	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.050	750	1.183,06	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	21.800	19.800	14.815,08		310
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	100	100	-		313
5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931	310
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude	2.950	2.900	2.047,02		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 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5000		Gesundheitsverwaltung Lebensmittelüberwachung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
5440	Strom, Gas u.ä.	900	950	1.045,15	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 Niederschlagswasser	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 Ausrüstungsgegen- stände	2.300	2.150	983,09	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	1.700	1.600	1.356,05	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *HV f. techn. Bedienstete wurde gekündigt.	0	-	-	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	900	600	594,05	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	150	50	40,00	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5000		Gesundheitsverwaltung Lebensmittelüberwachung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.750	1.200	2.417,27	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6521	Fernsprech-, Fernschreib- gebühren	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	350	250	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	2.350	1.650	2.938,50	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6551	Sachverständigenkosten	100	100	69,02	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6582	Behördenumzüge	0	-	3.881,47	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6619	Sonstige Beiträge	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		310
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931	310
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	79.000	91.700	84.900,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	3.300	3.250	3.056,23	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931	310
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	3.400	2.200	3.000,31	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931	310
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	12.950	12.550	9.725,36	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931	310

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5      Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5000      Gesundheitsverwaltung Lebensmittelüberwachung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	500	200	40,00	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931	310
	Ausgaben UA 5000	644.300	621.100	592.172,46		
	Abgleich Unterabschnitt 5000					
	Einnahmen	118.050	114.550	113.530,84		
	Ausgaben	644.300	621.100	592.172,46		
	Abgleich	526.250-	506.550-	478.641,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5020 Veterinärwesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG)	26.800	26.050	27.936,40		310
1020	Ersatzvornahmen *Ersätze der Aufwendungen bei Ersatzvornahmen in Tier- schutzfällen; Ausgaben bei Grp. 6584	5.000	5.000	8.685,95-	ueD-Me=5120	310
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1610	Erstattungen des Landes sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Zuweisungen des Landes nach Art. 9 FAG;	253.400	253.400	336.184,88		310
2600	Bußgelder u.ä.	0	-	300,00		310
Einnahmen UA 5020		285.200	284.450	355.735,33		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	420.900	395.500	381.534,14	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	100	-	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	100	-	-	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Beschaffung	50	-	586,50	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Instandhaltung	50	-	188,74	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
5210	Zimmerausstattungen	400	300	109,80	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	200	150	228,02	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	23.400	21.250	15.917,67		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	3.150	2.257,09		310
5420	Heizungskosten	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
5440	Strom, Gas u.ä.	550	550	664,93	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5020 Veterinärwesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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 Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
5560	Kfz - Versicherungen	50	-	14,97	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände	1.350	1.250	666,81-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
5622	Fortbildung und Umschulung *Erforderliche Schulungsmaßnahmen für Mitarbeiter/innen im Veterinärwesen.	5.000	3.350	40,00	ueD-Me=5089	160
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	50	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	310
5926	Laborbedarf	300	300	547,27	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6321	Öffentlichkeitsarbeit	200	200	210,32	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	50	50	63,80	übtr.	310
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	50	50	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.650	1.550	1.326,32	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Laboruntersuchungen u.ä.	900	850	774,00	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5020 Veterinärwesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *HV f. techn. Beschäftigte wurde gekündigt.	0	-	-	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	800	600	828,46	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	100	50	40,00	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	50	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.100	2.900	3.806,07	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6526	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	1.284,72	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	650	450	150,55	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	200	100	263,55	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	50	50	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
6582	Behördenumzüge	0	-	4.067,14	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931, übtr.	310
6584	Ersatzvornahmen *Ersatzvornahmen b. Tier-schutzfällen; Ersätze bei Grp. 1020	5.000	3.750	3.123,80	ueD-Me=5120	310
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		310
6718	Erstattungen an das Land für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	15.900	15.700	15.185,59	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

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5020		Veterinärwesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	77.750	79.350	64.800,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	2.400	2.350	2.255,70	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931	310
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	2.700	1.650	2.377,92	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931	310
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	6.000	5.800	6.075,92	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931	310
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	50	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931	310
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	0	-	-		201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-		201
	Ausgaben UA 5020	574.250	541.250	508.056,18		
	Abgleich Unterabschnitt 5020					
	Einnahmen	285.200	284.450	355.735,33		
	Ausgaben	574.250	541.250	508.056,18		
	Abgleich	289.050-	256.800-	152.320,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5191		Nichteigene Krankenhäuser				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7111	Krankenhausumlage an das Land *Ansatzentwicklung entsprechend der Entwicklung der Umlagekraft und der Einwohnerzahl in Relation zur Entwicklung in Bayern; ausserdem Anhebung des Umlagesolls aller bayer. Gemeinden um 6,3 Prozent	4.105.550	3.982.000	3.946.723,00		200
	Ausgaben UA 5191	4.105.550	3.982.000	3.946.723,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5191					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.105.550	3.982.000	3.946.723,00		
	Abgleich	4.105.550-	3.982.000-	3.946.723,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5400		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	191.150	192.000	131.519,95	ZueD-Me=5400	011
	Einnahmen UA 5400	191.150	192.000	131.519,95		
A u s g a b e n						
6316	Veranstaltung *Veranstaltungen i.R. Gesundheitsregion Plus	100	100	22,10	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 -	258.500	248.900	180.181,82	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	258.600	249.000	180.203,92		
Abgleich Unterabschnitt 5400						
	Einnahmen	191.150	192.000	131.519,95		
	Ausgaben	258.600	249.000	180.203,92		
	Abgleich	67.450-	57.000-	48.683,97-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5490		Maßnahme Gesundheit				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1610	Erstattungen des Landes *Erstattung von Aufwendungen -vgl. HhSt. 0.5490.6329-	2.500.000	8.000.000	293.495,71	ZueD-Me=1421	360
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich *Erstattung von Aufwendungen -vgl. HhSt. 0.5490.6329-	0	-	-	ZueD-Me=1421	360
Einnahmen UA 5490		2.500.000	8.000.000	293.495,71		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	0	2.420.000	-	SNgeg=40	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Aufwendungen i.Z.m. dem Betrieb der Test-/Schnelltest- und Impfzentren im Auftrag des Freistaates Bayern zur Bewältigung der Corona-Virus-Pandemie	2.500.000	8.000.000	369.890,90	ZueD-Me=1421,übtr.	360
Ausgaben UA 5490		2.500.000	10.420.000	369.890,90		
Abgleich Unterabschnitt 5490						
Einnahmen		2.500.000	8.000.000	293.495,71		
Ausgaben		2.500.000	10.420.000	369.890,90		
Abgleich		0	2.420.000-	76.395,19-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports -Sportamt-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *für Sportkurse und Veranstaltungen, korrespondiert mit Grp. 5740, einschl. einer Verwaltungspauschale	50.000	74.000	21.141,32	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
1339	Verkauf von sonstigen Drucksachen *Broschüren u.ä.	2.000	2.000	1.686,20	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	100	100	116,78	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl.	0	-	-		530
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
1553	Regressansprüche	0	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
1599	Vermischte Einnahmen	300	300	415,00	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	10.200	10.000	9.769,80	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: 209.350 EUR 5601: 31.050 EUR 5603: 29.500 EUR 5606: 33.300 EUR	303.200	296.800	286.500,00		209
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -FUER UEBUNGSLEITER- *Vereinspauschale; Ansatz korrespondiert mit Grp. 7099	247.300	244.850	523.559,04	ZueD-Me=5509	530
1740	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich *Beteiligung SBK an Regensburg goes fit	2.800	2.800	938,40		530
1751	Zuschüsse für laufende Zwecke von kommunalen Sonderrechnungen Spenden 'Direktorium 1' 'Sport' *Spenden zur Förderung des Sports; Ausgaben bei Grp. 7181	10.000	10.000	48.420,00	EinR.=9090, ZueD-Me=5501	011

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports -Sportamt-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5502	020
1753	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von kommunalen Sonderr. Spenden 'Direktorium 3' 'Sport'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5503	030
1761	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. Spenden 'Direktorium 1' 'Sport'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5501	011
1762	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderr. Spenden 'Direktorium 2' 'Sport'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5502	020
1763	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderr. Spenden 'Direktorium 3' 'Sport'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5503	030
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Spenden 'Direktorium 1' 'Sport'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5501	011
1772	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden 'Direktorium 2' 'Sport'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5502	020
1773	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden 'Direktorium 3' 'Sport'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5503	030
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	600,03		530
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich Spenden 'Direktorium 1' 'Sport'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5501	011
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich Spenden 'Direktorium 2' 'Sport'	30.000	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5502	020

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports -Sportamt-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
1783	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich Spenden 'Direktorium 3' 'Sport'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5503	030		
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0205300' *in 2021: Weiterleitung aus Budgetrücklage D 2 (HhSt. 1.9101.3100/1.9161.9000) zur Finanzierung von Ausgaben im VerwHh für 'Miete 'Halle 32'' 90.500 EUR/a bei HhSt. 0.5600.5310/5400	90.500	46.200	50.000,00	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530		
	Einnahmen UA 5500	748.400	689.050	945.146,57				
	<b>A u s g a b e n</b>							
4	Personalausgaben	644.600	629.900	585.648,84	SNgeg=40			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	gegsD=27	601		
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	100	-	-	gegsD=27	601		
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	gegsD=2	601		
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	100	-	-	gegsD=2	601		
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	500	150	464,28	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530		
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	900	650	865,11	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530		
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete IT-Speicher	46.750	42.750	42.030,27	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530		
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kopiergerät	1.000	950	2.659,23	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		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports -Sportamt-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5440	Strom, Gas u.ä.	2.000	1.550	1.730,53	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
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände	0	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5717	Spiel- und Sportgeräte	400	300	46,11	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *Programm für Sportkurse und Veranstaltungen; korrespondiert mit Gruppe 1199	50.000	51.000	22.194,40	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	200	200	3,42	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	530
6312	Feiern, Ehrungen *Sportlerehrung für aktive Sportler, Schülerehrung, Ratisbona-Ehrung	30.000	6.000	8.620,74	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
6314	Städtepartnerschaften u.ä. *Sportbegegnungen mit Partnerstädten	6.000	3.000	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
6316	Veranstaltung *Sportbeirat, Team Regensburg, Umsetzung Sportentwicklungsplan	15.000	3.750	1.655,08	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports -Sportamt-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6319	Sonstige Veranstaltungen *Programme für den Freizeitsport (Regensburg goes fit, Sport im Park, Inklusion) Vorbereitende Veranstaltungen  Special Olympics; Golden Games	60.000	37.500	20.640,72	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Broschüren für Radwanderungen Einnahmen bei Gruppe 1339 Sport in Regensburg, Sportprogramm, Plakate, Handzettel usw.; Öffentlichkeitsarbeit Sportentwicklungsplan SOBY	5.000	5.000	6.300,00	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *ProSport	200	200	-	gegsD=77	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	45.200	-	gegsD=76,übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte	100	-	123,56	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Ferien- und Freizeit-HV u. UV	150	150	100,93	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	3.550	2.100	2.133,97	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	2.000	950	900,07	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	100	50	24,00	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	150	62,19	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	3.174,56	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	2.550	1.800	178,00	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	3.200	1.250	1.904,82	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	gegsD=6559	110

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports -Sportamt-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Amtsbesprechungen (Getränke, usw.)	250	150	40,00	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530		
6582	Behördenumzüge	0	-	91,25		530		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	29,04	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter, Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Sportämter, Regensburger Firmen- und Behördensportliga	250	250	150,00	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530		
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		530		
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-		530		
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung mit HSt.: 7791.1690 Fahnenverleih	800	800	300,00	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530		
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	2.000	2.000	1.369,20	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530		
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	147.600	126.200	122.100,00	ueD-Me=5030	209		
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	3.700	3.600	3.531,62	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530		
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	5.800	4.500	5.120,24	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530		
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	350	750	120,42	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530		
6797	Innere Verrechnungen - 'werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	100	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530		
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Pflege- und Unterhaltsmaß- nahmen (inkl. Baumpflegemaß- nahmen) auf Freisportanlagen der Sportvereine nach Nr. 3.5 Sportförderungsrichtlinien. Umplanung ab 2020 auf HHSt 0.5500.70960 als freiwillige Leistung	0	-	87,15	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports -Sportamt-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *ZUSCHÜSSE FÜR ÜBUNGSLEITER GEM. NR. 8 DER SPORTFÖRDER- RICHTLINIEN	300.000	300.000	298.036,90	frw.=50	530
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen *Zuschüsse an Sportvereine (indirekte Leistungen)	500.000	471.350	469.859,86	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 Realschulen (Verrechnung mit HSt. 0.2202.1400 = 1.483,00 EUR und HHSt. 0.2203.1400 = 11.249,00 EUR)			12.750,00 EUR		
	3.1 Für die Benutzung der Turnhalle und des Sportplatzes des Von-Müller-Gymnasiums (Verrechnung mit HSt. 0.2302.1400) 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		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports -Sportamt-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
	SV Fortuna			1.266,37			
EUR	SV Schwabelweis			938,40			
EUR	Regensburg Legionäre			2.569,28			
EUR	Sonnlandbund			2.121,00			
EUR	TSV Oberisling			11.185,02			
EUR	(0.5611.1410)						
EUR	SpVgg Ziegetsdorf Fl.Nr. 262			1.278,23			
EUR	SpVgg Ziegetsdorf, Fl.Nr. 262/12			388,58			
EUR	vfr			1.040,12			
EUR	SV Harting			1.669,37			
EUR	SG walhalla e.v.			116,78			
EUR	Regensburger Hockey- und Tennisclub - weinweg			83,85			
EUR	SV Burgweinting			633,19			
EUR							
	7. Zuschüsse an einzelne Vereine und Institutionen						
	7.2 Athleten-Club Regensburg Übernahme des Erbbauzinses (Verrechnung mit HHSt. 0.8821.1460)			1.565,62			
EUR							
	7.3 Regensburger Ruderverein von 1898 e.v.: Übernahme des Erbbauzinses für das Regensburger Ruderzentrum (Fl.Nr. 3973/2, Gem. Regensburg) (Verrechnung mit HHSt. 0.8821.1460)			4.834,71			
EUR							
	7.4 SSV Jahn 2000						
	a) Übernahme der Stundungszinsen für die Grund- stücke Fl.Nr. 3900 und 3903, Gem. Rgbg. (Verrechnung mit HHSt. 0.0341.2612)			1.451,00			
EUR							
	b) Übernahme der Stundungszinsen für das Grund- stück Fl.Nr. 3901, Gem. Rgbg. (Verrechnung mit HHSt. 0.0341.2612)			976,00			
EUR							
	7.5 Sportverein Fortuna e.v. Übernahme der Erbbauzinsen f.d. Teilfläche des Grundstücks Fl.Nr. 347/91 Gem. Reinhausen (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 Klerikalseminarstiftung 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							

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports -Sportamt-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
	7.8 Sportclub Regensburg e.V.						
	a) Übernahme der Erbbauzinsen für Fl.Nr. 2877/7 Gem. Regensburg			3.977,01			
EUR							
	b) Übernahme der Entschädigung für die auf das Restgrund- stück Fl.Nr. 2877/7 Gem. Regensburg entfallende Abstandsfläche, HHSt. 8821.1460			416,43			
EUR							
	laut Beschluß des Ferienausschusses vom 20.8.1987 (Verrechnung mit HHSt. 0.8821.1460)						
	7.9 SpVgg Ziegetsdorf						
	Übernahme des Erbbauzinses, Fl.Nr. 262/279 (Verrechnung mit HHSt. 0.8821.1460)			2.326,70			
EUR							
	7.10 Tennisbau- und Betriebsgesellschaft der RT						
	teilweise Übernahme des Erbbauzinses f. Fl.Nr. 262/29, Gem. Dechbetten (Verrechnung mit HHSt. 0.8821.1460)			35.740,30			
EUR							
	7.11 VfB Regensburg						
	Übernahme des Erbbauzinses für das Sportheim an der Aussiger Straße (ohne Gaststätte), Fl.Nr. 900/84 Gem. Sallern (Verrechnung mit HHSt. 0.8821.1460)			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)			3.253,22			
EUR							
	7.14 SV Schwabelweis						
	Übernahme Miete für Fußball/Baseballkombisportplatz			6.250,00			
EUR							
	7.15 Steinfeder 1904-Alt Weichs 1867-7 Kurfürsten 1903 Regensburg e.V.						
	Übernahme der Miete für das Sportheim mit Umgriff (2,56 EUR/qm)(Verrechnung mit HHSt. 8821.1410)			945,00			
EUR							
	7.16 Freier Turn- und Sportverein e.V.						
	Übernahme des Mietzinses für Gebäude mit Umgriff (Vereinsheim mit Bootshaus: 1.254 qm x 2,56 EUR);			4.266,30			
EUR							
	7.17 SV Weichs						
	Übernahme der Miete für den Sportplatz, Fl.Nr. 286 ff, Gem. Reinhausen, 112 ff, Gem. Weichs und 158 Gem. Weichs			525,00			
EUR							
	7.18 Schützengesellschaft Turmfalke Harting						
	Übernahme der Erbauzinsen 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.						

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports -Sportamt-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
	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 (FlNr. 3973/19 und 3973/20, Gem. Regensburg)			8.604,00			
EUR							
7.22	SV Sallern e.V. Übernahme der Erbbauzinsen für das Grundstück FlNr. 161/3, Gem. Sallern			2.012,95			
EUR							
7.23	Bau- und Betriebsgesellschaft GbRmbH Übernahme der Erbbauzinsen für das Schießsportzentrum Nord			7.691,04			
EUR							
7.24	DJK-SV Keilberg Übernahme der Stundungszinsen für das Grundstück der Kath. Kirchenstiftung (Sportplatz)			6.162,00			
EUR							
7.25	DJK-SV Keilberg Übernahme der Stundungszinsen für das Grundstück wegscheid (Vereinsheim und Grünfläche)			1.428,00			
EUR							
7.26	Regensburg Tennis-Klub von 1890 e.V. Teilweise Übernahme der Erbbauzinsen für die Tennisanlagen am Weinweg			11.874,77			
EUR							
7.27	DJK-Nord Übernahme der Miete für Grundstücke am Regenufer			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 FlNr. 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 FlNr. 3738, Gem. Dechbetten			30.406,88			
EUR							
7.31	Trendsporthalle Lilienthalstraße Übernahme des über die 15% der von den Vereinen zu zahlenden Nutzungsgebühr hinausgehenden Mietzinses (Verrechnung mit HHST. 0.5600.1410)			76.990,--			
EUR							
7.32	Regensburg Legionäre e.V. Übernahme der Stundungszinsen für den anteiligen Entwässerungsbeitrag für das Grundstück Donaustauffer Straße 256, FlNr. 677/11 und 753/11, Gem. Schwabelweis (Verrechnung mit HHSt. 0.0301.2612)			2.640,67			
EUR							
7.33	SG Walhalla e.V. Übernahme der Stundungszinsen für den Entwässerungsbeitrag für das Grundstück FL.Nr. 186, Gem. Steinweg			227,81			
EUR							

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports -Sportamt-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	7.34 Diverse Sportvereine: Übernahme Stundungszinsen für Entwässerungsbeiträge EUR			3.000,--		
	7.35 FSV Regensburg-Prüfening e.V. Übernahme des Mietzinses für Sportflächen EUR			1.127,40		
	7.36 DJK SV Keilberg-Regensburg e.V. Übernahme des Mietzinses für Sportflächen EUR			1.288,30		
	7.37 VfB Regensburg e.V. Übernahme des Erbbauzinses für die McArena-Freiluft Sportarena 5.000,-- EUR					
	Gesamt: EUR			499.856,96		
	gerundet: EUR			500.000,00		
7096	zuschüsse für lfd. zwecke für Maßnahmen der Gesundheitspflege Leist. an Sportvereine *Zuschüsse an Sportvereine (direkte Leistung)	1.438.700	1.438.700	1.280.700,00	frw.=50	530
	1. Zuschuß für Jugendarbeit (EUR 10,00 pro Jugendlichen)			120.000 EUR		
	2. Zuschüsse zum Unterhalt der Sportplätze (ca. 350.000 qm Freisportfläche x 0,05 EUR/qm zuzüglich Pauschalförderung für Rasenspielfelder)			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 Beschickung 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 (Eisstadion) Beschluß vom 24.02.1999 und vom 29.03.2000 (Vertrag mit RBB vom 22.01.1999)			580.000 EUR		
	14. Sommerbetrieb durch Inline-Hockey			4.000 EUR		
	15. Türen öffnen für Sportvereine - Übernahme des Mitgliedsbeitrages			1.000 EUR		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports -Sportamt-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	16. SV Schwabelweis, Baseballstadion: 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 Platzpflflegemaßnahmen			20.000 EUR		
	Gesamt:			1.438.700 EUR		
70960	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Pflege- und Unterhaltsmaßnahmen (inkl. Baumpflegemaßnahmen) auf Freisportanlagen der Sportvereine nach Nr. 3.5 der Sportförderrichtlinien (Verrechnung mit HHSt 0.5821.1544)	150.000	150.000	142.792,71	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	247.300	244.850	522.887,69	ZueD-Me=5509,übtr.	530
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Spenden 'Sonstige' 'Sport'	0	-	-	EinR.=9090	530
7171	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Spenden 'Direktorium 1' 'Sport'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5501	011
7172	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Spenden 'Direktorium 2' 'Sport'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5502	020
7173	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Spenden 'Direktorium 3' 'Sport'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5503	030
7175	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Spenden 'Sonstige' 'Sport'	0	-	-	EinR.=9090	530
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Spenden 'Sonstige' 'Sport'	0	-	600,03	EinR.=9090	530
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Spenden 'Direktorium 1' 'Sport' *Einnahmen bei Gruppe 1751	10.000	10.000	48.420,00	EinR.=9090, ZueD-Me=5501	011

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports -Sportamt-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
7182	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Spenden 'Direktorium 2' 'Sport'	30.000	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5502	020		
7183	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Spenden 'Direktorium 3' 'Sport'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5503	030		
7185	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Spenden 'Sonstige' 'Sport'	0	-	-	EinR.=9090	530		
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0205300'	0	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530		
	Ausgaben UA 5500	3.711.550	3.587.800	3.597.772,96				
	Abgleich Unterabschnitt 5500							
	Einnahmen	748.400	689.050	945.146,57				
	Ausgaben	3.711.550	3.587.800	3.597.772,96				
	Abgleich	2.963.150-	2.898.750-	2.652.626,39-				

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5511		Allgemeine Sportpflege, Sportförderung und -veranstaltungen Arena Regensburg				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	EinR.=5511, ZueD-Me=5551	9880
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	EinR.=5511, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
15480	Personalkostenersätze Personalersätze 'Arena Regensburg' *Ersatz des Regiebetriebs 'Arena Regensburg' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste - vgl. HhSt. 0.5511.4###/1541 u.a. -	0	-	-	EinR.=5511, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abzieh. Vorst. aus Investi.-	300.000	300.000	294.946,88	EinR.=5511, ZueD-Me=5551	9880
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen 'Arena Regensburg' *Zinsen zu Darlehen zur Finanzierung des Regiebetriebs eigenbetriebsähnlicher Art 'Arena Regensburg' - vgl. HhSt. 1.5511.9250 -	45.000	170.000	125.569,22	EinR.=5511, ZueD-Me=5551	9880
28850	Zuführung vom VermögensHh aus zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. 'Arena Regensburg' -siehe HhSt. 1.5511.90850-	0	-	-	EinR.=5511, ZueD-Me=5551	9880
Einnahmen UA 5511		345.000	470.000	420.516,10		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	200	200	-	SNgeg=40	
6411	Umsatzsteuer und dgl.	250.000	300.000	224.303,39	EinR.=5511, ZueD-Me=5551,übtr.	9880
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	EinR.=5511, ZueD-Me=5551,übtr.	9880
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *-vgl. Erläuterung zu HhSt. 0.0202.6550-	0	-	-	EinR.=5511, gegsD=9300,übtr.	011
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *Weiterleitung Vorsteuer u.ä. an den Regiebetrieb eigenbetriebsähnlicher Art 'Arena Regensburg'	50.000	-	75.696,61	EinR.=5511,einm., ZueD-Me=5551,übtr.	9880

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5511 Allgemeine Sportpflege, Sportförderung und -veranstaltungen Arena Regensburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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 "Kapitaleinlagen 'Arena Regensburg'" => Anpassung an den Wirtschaftsplan mit Finanzplan sowie unter Berücksichtigung von Rückflüssen	2.285.000	2.245.000	3.113.000,00	EinR.=5511, ZueD-Me=5551	9880
	Ausgaben UA 5511	2.585.200	2.545.200	3.413.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5511					
	Einnahmen	345.000	470.000	420.516,10		
	Ausgaben	2.585.200	2.545.200	3.413.000,00		
	Abgleich	2.240.200-	2.075.200-	2.992.483,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5512 Allgemeine Sportpflege, Sportförderung, -veranstaltungen Landesturnfest 2023						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1750	Zuschüsse für laufende Zwecke von kommunalen Sonderrechnungen *Einnahmen aus Spendenmitteln von D1	50.000	-	-	ZueD-Me=5512	530
	Einnahmen UA 5512	50.000	-	-		
A u s g a b e n						
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Mieten für Plätze, Anlagen	0	-	-	ZueD-Me=5512,übtr.	530
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miete für Bühnen, Transportfahrzeuge	0	-	-	ZueD-Me=5512,übtr.	530
5440	Strom, Gas u.ä.	0	-	-	ZueD-Me=5512,übtr.	530
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	ZueD-Me=5512,übtr.	530
6316	Veranstaltung *Allgemeines, z. B. Helferfest	0	-	-	ZueD-Me=5512,übtr.	530
6319	Sonstige Veranstaltungen *Allgemeiner Zuschuss BTV, gemeinnützige Ausgaben gem. Spendenzweck	50.000	-	-	übtr.	530
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Vertraglicher Zuschuss i. H. v. 10.000 EUR Give aways	0	-	-	ZueD-Me=5512,übtr.	530
6360	Dienstleistungen durch Dritte *RVV	0	-	-	ZueD-Me=5512,übtr.	530
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Straßenreinigung, Müllentsorgung, Reinigung, EDV	0	-	-	ZueD-Me=5512	530
	Ausgaben UA 5512	50.000	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 5512						
	Einnahmen	50.000	-	-		
	Ausgaben	50.000	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5600		Sportanlagen Sonstige Städt. Sportanlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Benutzungsgebühren für die Sportplatzbenutzung durch Vereine und Verbände (Schießstand der ehem. Postsporthalle, Leichtathletikanlage Kaulbachweg, Schulsportplätze) *	2.750	2.700	1.350,00	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
Die Benutzungsgebühr beträgt derzeit 25,00 EUR pro Platz und Stunde. Bei HSt. 5600.1100 wird hieraus der Teil (= 7,50 EUR) vereinnahmt, der vom Verein tatsächlich zu entrichten ist. Im Gegensatz zu den Sporthallengebühren erfolgt keine Umverteilung und Weiterleitung dieser Mittel (vgl. 5600.1101).						
Der Teil der Benutzungsgebühren der im Zuschußwege übernommen wird, ist bei HSt. 5600.1104 bzw. den Gr. 1104 oder 1400 der einzelnen Schulunterabschnitte veranschlagt.						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Nutzungsentgelte durch Vereine und Verbände für Schulsporthallen lt. Sportförderungsrichtlinien *	100.000	120.000	101.048,50	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
Die Benutzungsgebühr beträgt derzeit 10,00 EUR, am Wochenende 15,00 EUR pro Halle und Stunde. Bei dieser HSt. wird hieraus der Teil (= 2,00 EUR, Wochenende 3,00 EUR) vereinnahmt, der vom Verein tatsächlich zu entrichten ist und als Zuschüsse für Jugendliche und zum Unterhalt vereinseigener Sportanlagen umverteilt und weitergeleitet wird (s. HSt. 5500.7096). Der Teil, der im Zuschußweg erlassen wird, wird bei HSt. 5600.1104 vereinnahmt.						
1103	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Nutzungsgebühren für die Trendsporthalle Lilienthalstraße	25.000	25.000	29.202,63		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	16.100,00	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Mieteinnahmen: Sportgebäude Otterbachweg: 1.400,-- Trendsporthalle Lilienthalstraße: 76.990,-- (Verrechnung mit HHST 0.5500.7093)	78.400	54.000	55.251,40	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	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5600		Sportanlagen Sonstige Städt. Sportanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *Bewirtschaftungskostenpauschale für Sportgebäude am Otterbachweg	750	750	716,93	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	-	9,96	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530		
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-	3.491,58	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530		
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114		
1599	Vermischte Einnahmen	100	-	165,54	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530		
	Einnahmen UA 5600	226.100	221.550	207.336,54				
	<b>A u s g a b e n</b>							
4	Personalausgaben	0	-	-	SNgeg=40			
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Sportanlagen Otterbachweg, Kirchfeld, Aussigerstr.	1.250	1.200	-	gegsD=27	601		
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.000	2.600	518,98	gegsD=2	601		
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	3.400	3.250	4.438,10	gegsD=5	670		
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	3.300	3.150	4.297,17	gegsD=5	670		
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen *Kunstrasen Brandlberg; Trendsporthalle Lilienthalstraße; Halle 37 Dieselstraße, Halle 32 Dieselstraße	6.300	4.000	3.271,78	gegsD=169	530		
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	200	150	30,46	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530		
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete für die Trendsporthalle Lilienthalstraße, Gestattungsentgelt SpVgg Ziegetsdorf, Halle 32 Dieselstraße	156.700	107.050	60.820,00		530		
5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	65.550	16.250	16.227,00	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530		
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	44.500	20.000	30.678,63	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5600		Sportanlagen Sonstige Städt. Sportanlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5410	Haus-, Grundstückslasten *Hauslasten Otterbachweg 11 u.a.; Abfall, Grundsteuer, Sondermüll und Dechbettener Brücke 2, Gelände FSV Prüfening	100	100	25,20	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5420	Heizungskosten	2.150	1.900	1.862,35	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.	8.400	8.800	9.310,36	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	16.000	10.941,80	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	400	400	331,29	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5560	Kfz - Versicherungen	50	50	34,61	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5717	Spiel- und Sportgeräte	700	350	322,34	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5830	Getränke	0	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	200	200	375,84	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	530

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5600 Sportanlagen Sonstige Städt. Sportanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Hausmeisterdienste zum Betrieb der städtischen Sporthallen außerhalb des Schulunterrichts;	15.700	14.950	11.080,74	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
6556	Honorare u.ä.	0	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	160,00	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-		530
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *Ersatz der Betriebskosten an den SSV Jahn 2000 für die Benutzung von Umkleiden durch die Leichtathletikvereine am Kaulbachweg	800	750	783,88		530
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten	0	-	-	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	0	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *einschl. Reinigungskosten für die Turnhallennutzung an Samstagen und Sonntagen	36.550	32.100	33.015,11	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	209.350	206.050	196.750,00		209
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	100	-	106,26	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	28.000	13.600	41.022,68	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
	Ausgaben UA 5600	601.750	452.950	426.422,42		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5      Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5600      Sportanlagen Sonstige Städt. Sportanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 5600					
	Einnahmen	226.100	221.550	207.336,54		
	Ausgaben	601.750	452.950	426.422,42		
	Abgleich	375.650-	231.400-	219.085,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5601		Städtische Sportanlage Weinweg				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
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.	12.000	12.250	7.608,05	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	9.200,00	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Mieteinnahmen Kiosk und Dienstwohnung	7.600	7.600	5.355,79	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *TENNISANLAGE 1. RTK, WEINWEG 38	13.200	13.200	14.374,77	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
1521	Ersätze für Energiekosten *für Benutzung div. Flutlichtanlagen durch Vereine	500	600	177,36	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-	455,25	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		42.500	42.850	37.171,22		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	132.400	129.500	118.300,60	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.000	-	35.949,22	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	25.300	24.050	17.419,99	gegsD=2	601
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	5.600	5.350	8.898,54	gegsD=5	670

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5601 Städtische Sportanlage Weinweg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	750	700	3.084,27	gegsD=5	670
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen *ALLG. UNTERHALT (U.A. SPIELFELDMARKIERUNGEN F. D. PUNKT-SPIELBETRIEB)	2.700	2.000	812,57	gegsD=169	530
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	200	150	1.249,65	Maßn.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung *WARTUNGSKOSTEN FÜR ELEKTRONISCHE ZEITMESSANLAGE	400	150	32,49	Maßn.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Mietvertrag mit Indexklausel	4.850	4.850	4.816,57	Maßn.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *Erbbaurechtsverträge mit Indexklausel	81.900	81.900	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	5.450	5.270,42	Maßn.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5420	Heizungskosten	7.250	6.850	6.656,26	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.	6.900	7.200	2.684,33	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	5.150	5.050	3.235,40	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

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5601		Städtische Sportanlage Weinweg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	700	650	596,82	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530		
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	150	150	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530		
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	150	150	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530		
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	350	300	94,22	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530		
5717	Spiel- und Sportgeräte	750	500	584,50	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530		
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	200	200	35,27	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530		
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	530		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	250	250	226,24	ueD-Me=5142	301		
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530		
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530		
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung mit 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	-	168,00	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530		
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	17.000	18.050	17.550,00	ueD-Me=5030	209		
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	900	750	685,21	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530		
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	22.350	25.450	19.771,63	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5601		Städtische Sportanlage Weinweg				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit HSt. 5500.1695	31.050	30.000	29.650,00		209
6797	Innere Verrechnungen - 'werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	250	250	995,78	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	33.000	18.450	58.538,51	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
	Ausgaben UA 5601	438.000	419.400	470.196,30		
	Abgleich Unterabschnitt 5601					
	Einnahmen	42.500	42.850	37.171,22		
	Ausgaben	438.000	419.400	470.196,30		
	Abgleich	395.500-	376.550-	433.025,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5602		Städtische Sportanlage Jahnstadion				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	50	-		601
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-		530
Ausgaben UA 5602		50	50	-		
Abgleich Unterabschnitt 5602						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		50	50	-		
Abgleich		50-	50-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5603		Städtische Sportanlage Guerickestraße				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Die Benutzungsgebühr beträgt derzeit 25,00 EUR pro Stunde; Bei Gruppe 1100 wird hieraus der Teil (= 7,50 EUR) vereinnahmt, der tatsächlich zu entrichten ist; der Teil der Gebühren, der im Zuschussweg übernommen wird, ist bei Gruppe 1104 veranschlagt.	4.500	6.000	4.430,90	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	1.500,00	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
1521	Ersätze für Energiekosten *Ersätze der Flutlichtkosten	200	300	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		530
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfall'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
Einnahmen UA 5603		6.200	7.800	5.930,90		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	117.900	125.800	108.983,06	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.000	-	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	4.000	4.300	1.108,62	gegsD=2	601
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	2.850	2.850	11.739,58	gegsD=5	670
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	2.100	2.100	1.401,94	gegsD=5	670
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen *Allgemeiner Unterhalt (u.a. Rasenmarkierfarbe)	1.800	1.750	480,62	gegsD=169	530

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5603		Städtische Sportanlage Guerickestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	200	150	591,21	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530		
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	400	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530		
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	1.770,84	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530		
5420	Heizungskosten	2.800	2.650	2.741,45	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.	2.650	2.800	2.132,36	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	11.200	11.000	8.417,17	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530		
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530		
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530		
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530		
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	150	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530		
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	200	200	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5603 Städtische Sportanlage Guerickestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	300	-	371,94	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5717	Spiel- und Sportgeräte	500	350	652,40	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	200	200	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	530
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	150	150	113,42	ueD-Me=5142	301
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953, übtr.	530
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *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	15.850	17.100	14.550,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	400	500	377,57	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	8.200	7.800	7.235,71	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit HSt. 5500.1695	29.500	28.500	28.200,00		209
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	200	-	185,21	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5603 Städtische Sportanlage Guerickestraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	19.000	10.000	32.776,11	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
	Ausgaben UA 5603	239.700	236.350	240.097,01		
	Abgleich Unterabschnitt 5603					
	Einnahmen	6.200	7.800	5.930,90		
	Ausgaben	239.700	236.350	240.097,01		
	Abgleich	233.500-	228.550-	234.166,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5606		Städtische Sportanlage Am Oberen Wöhrd - Lieblstraße Mehrzweckanlage				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	4.250	4.092,71	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Für die Sporthalle am Oberen Wöhrd; die Gebühr beträgt zurzeit 10,00 EUR je Stunde, am Wochenende 15,00 EUR; für die gemeinnützigen Vereine 2 EUR bzw. am Wochenende 3 EUR je Stunde	65.000	76.000	65.827,73	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
1103	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Veranstaltungen in der RT-Halle	8.000	22.100	12.445,00	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
1104	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Nutzungsüberlassung von Räumen	2.600	2.600	1.300,00	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *Veranstaltungen in der RT-Halle	14.450	19.550	14.156,11	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen	0	-	1.360,94	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Raumüberlassung RT	1.200	1.200	1.200,00	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
1521	Ersätze für Energiekosten *Flutlichtanlage	400	450	-	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-	-	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	EinR.=5606, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abzieh. Vorst. aus Investi.-	8.000	10.800	52.855,86	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5606		Städtische Sportanlage Am Oberen Wöhrd - Lieblstraße Mehrzweckanlage				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-	EinR.=5606	530
	Einnahmen UA 5606	103.650	136.950	153.238,35		
	<b>A u s g a b e n</b>					
4	Personalausgaben	53.300	54.100	52.547,71	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	15.400	19.000	13.885,06	EinR.=5606, gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	38.000	36.150	21.916,64	EinR.=5606,gegsD=2	601
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	2.650	2.800	2.400,00	EinR.=5606	670
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	350	350	-	EinR.=5606	670
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen	1.850	1.500	915,92	EinR.=5606, gegsD=169	530
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	1.000	1.100	1.950,23	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	750	-	-	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5209	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände u.ä. und sonstige Gebrauchsgegenstände *RT-Halle	750	-	-	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	150	150	143,16	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5410	Haus-, Grundstückslasten	4.650	4.650	4.828,33	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5420	Heizungskosten	35.250	33.400	25.545,48	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5430	Reinigungskosten	100	-	153,22	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5440	Strom, Gas u.ä.	14.750	15.400	14.161,97	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5441	Strombezugskosten	0	-	-	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5606		Städtische Sportanlage Am Oberen Wöhrd - Lieblstraße Mehrzweckanlage				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Unter anderem für die Bewässerung der Rasenspielfelder	6.200	6.100	5.669,37	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5451	Wasserversorgung	0	-	-	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.450	3.250	3.193,36	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	200	-	338,02	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	200	200	-	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände	500	500	471,07	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5717	Spiel- und Sportgeräte	500	350	205,34	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	200	200	-	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	EinR.=5606, gegSD=5911	530
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter *Hausmeisterwerkstatt	650	450	799,25	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *GUV, KommHV, indirekte Eigenschäden und Inventarversicherung	600	600	351,06	EinR.=5606, ueD-Me=5142	301

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5606		Städtische Sportanlage Am Oberen Wöhrd - Lieblstraße Mehrzweckanlage				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6411	Umsatzsteuer und dgI.	3.000	550	802,35	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	19.200	19.200	14.322,76	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	EinR.=5606, gegsD=6530	110
6556	Honorare u.ä.	0	-	-	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	150	100	-	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung m. HSt. 6751.1690 Splitt	200	200	-	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	7.500	7.500	6.950,00	EinR.=5606, ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	1.150	1.000	929,90	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	151.150	143.750	138.035,52	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit Gr. 1695 im UA 0301: 3.050 EUR 5500: 33.300 EUR	36.350	35.700	37.150,00	EinR.=5606	209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5606 Städtische Sportanlage Am Oberen Wöhrd - Lieblstraße Mehrzweckanlage						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	300	300	1.740,65	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	25.000	9.000	40.633,86	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungs- kosten	145.000	155.000	128.497,39	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	122.000	133.000	118.234,26	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
Ausgaben UA 5606		692.450	685.550	636.771,88		
Abgleich Unterabschnitt 5606						
Einnahmen		103.650	136.950	153.238,35		
Ausgaben		692.450	685.550	636.771,88		
Abgleich		588.800-	548.600-	483.533,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5611 Sportanlage Arena Regensburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Miete Ersatzgelände TSV Oberisling - Erstattung bei HSt. 5500.7093 -	25.000	25.000	25.000,00	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
1450	Pachten	0	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
1541	Personalkostenersätze	0	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
Einnahmen UA 5611		25.000	25.000	25.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-	-	gegsD=35	232
5350	Pachten	28.200	25.000	28.150,66	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5410	Haus-, Grundstückslasten	250	250	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 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5611 Sportanlage Arena Regensburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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		28.450	25.250	28.365,54		
Abgleich Unterabschnitt 5611						
Einnahmen		25.000	25.000	25.000,00		
Ausgaben		28.450	25.250	28.365,54		
Abgleich		3.450-	250-	3.365,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5821 Kommunale Gärtnereien, Anzuchtbetriebe, usw - Gartenamt - Grün- und Parkanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Nutzungsgebühren für Veranstaltungen in d. Parkanlagen;	14.000	13.650	7.360,00	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	EinR.=5821	670
1305	Verkauf von Getränken *Einnahmen aus dem Verkauf von Wein und sonstigen Getränken	30.600	29.400	-	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
1313	Verkauf von eigenen Garten-erzeugnissen *Einnahmen aus dem Verkauf von Bäumen und Gärtnerei-erzeugnissen;	166.150	164.100	96.908,30	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	950	-	EinR.=5821	670
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Miteinnahmen aus Werkdienstwohnungen	24.300	23.500	23.377,40	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnl.	3.050	3.000	2.982,30	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
1455	Jagd- und Fischereipachten	1.050	1.000	524,00	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
1516	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
1521	Ersätze für Energiekosten	2.000	1.150	3.807,47	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	200	100	201,04	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	EinR.=5821, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1544	Dienstleistungsersätze *Kostenerstattungen für Leistungen des Gartenamtes; Schwankende Einnahmen	588.100	580.000	605.643,74	EinR.=5821	670
15480	Personalkostenersätze Personalersätze 'Arena Regensburg' *Ersatz des Regiebetriebs 'Arena Regensburg' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	EinR.=5821, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5821		Kommunale Gärtnereien, Anzuchtbetriebe, usw - Gartenamt - Grün- und Parkanlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
15488	Sonstige Personalkostenersätze Personalersätze 'Amt für Stadtbahnneubau' *Ersatz des Regiebetriebs 'Amt für Stadtbahnneubau' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114	
1549	Sonstige Kostenersätze	200	200	1.398,25	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	3.300	3.300	7.275,15	EinR.=5821	670	
1553	Regressansprüche *Erstattungen von Dritten für Schäden an Bäumen;	63.150	32.800	97.025,64	EinR.=5821	670	
1597	Kassenüberschüsse	0	-	-	EinR.=5821	670	
1599	Vermischte Einnahmen	900	900	518,16	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670	
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfall'	0	-	-	EinR.=5821, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114	
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetrieben) *Dienstleistungsersätze städtischer Töchter; insb. Theater, RSG, RTG, RBD/R-Tech/BioPark, ... sowie Regiebetriebe 'Arena' und 'Amt für Stadtbahnneubau'	0	4.000	-	EinR.=5821	670	
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	850	800	853,44	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670	
1690	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung Winterdienst mit HSt. 8812.6790 100 EUR HSt. 6751.6790 55.000 EUR	55.100	55.000	19.139,27	EinR.=5821	670	
1699	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt'	4.173.600	3.624.400	4.514.793,77	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670	
*Einnahmen der Haushaltstelle 0.5821.1699 - Innere Verrechnung-: Sonst. Betriebsleistungen des Gartenamtes korrespondierend mit UA Grp.6799							
UA	Ansatz 2022 EUR	UA	Ansatz 2022 EUR	UA	Ansatz 2022 EUR		
0000:	39.850	0001:	0	0002:	500		
0100:	100	0201:	0	0202:	0		
0208:	0	0211:	0	0221:	0		
0231:	800	0241:	350	0301:	100		
0331:	350	0351:	200	0501:	3.800		
0511:	400	0521:	1.000	0551:	550		
0552:	0	0595:	0	0601:	400		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5821		Kommunale Gärtnereien, Anzuchtbetriebe, usw - Gartenamt - Grün- und Parkanlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
	0670: 2.000	0699: 6.000	0801: 0				
	0851: 0	1101: 3.700	1111: 600				
	1122: 1.000	1126: 3.000	1141: 700				
	1161: 1.000	1165: 1.200	1191: 500				
	1301: 7.700	1421: 100	1600: 100				
	2000: 0	2110: 127.050	2130: 43.300				
	2150: 32.400	2202: 3.450	2203: 26.000				
	2302: 5.300	2352: 15.000	2353: 15.350				
	2354: 14.000	2355: 19.500	2401: 12.650				
	2402: 13.050	2403: 12.600	2451: 400				
	2501: 0	2601: 20.800	2651: 0				
	2652: 400	2700: 9.500	2705: 9.750				
	2781: 0	2957: 500	3000: 2.000				
	3007: 400	3102: 5.800	3112: 400				
	3321: 0	3331: 350	3332: 0				
	3333: 0	3400: 0	3401: 350				
	3501: 1.000	3522: 600	3605: 8.500				
	3655: 550	4031: 50	4071: 1.150				
	4072: 0	4079: 0	4081: 0				
	4351: 1.500	4352: 0	4369: 0				
	4530: 0	4539: 0	4601: 835.700				
	4602: 0	4603: 12.250	4605: 25.000				
	4608: 6.800	4641: 75.250	4642: 7.000				
	4645: 49.000	4646: 0	4649: 1.300				
	4661: 0	4681: 5.050	4682: 4.000				
	5000: 500	5020: 50	5500: 0				
	5600: 28.000	5601: 33.000	5603: 19.000				
	5606: 25.000	5611: 0	5905: 11.000				
	6001: 100	6002: 450	6011: 100				
	6021: 50	6105: 500	6123: 0				
	6131: 300	6152: 300	6157: 0				
	6300: 2.069.300	6751: 1.000	6900: 235.050				
	7000: 150	7001: 100	7311: 3.000				
	7391: 0	7500: 241.650	7701: 1.000				
	7721: 100	7901: 2.400	7911: 0				
	7929: 0	8801: 0	8804: 500				
	8811: 0						
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erstattung Unterhalt Villapark	16.000	16.000	16.000,00	EinR.=5821	670	
1769	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. PBM-Ersätze *Ersätze analog der 'PBM-Aufwendungen' bei Gr. 4149/4249/4349/4449	64.200	76.600	96.398,03	EinR.=5821, MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114	
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	EinR.=5821	670	
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	500	2.200	-	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670	
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0306700'	0	-	-	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670	
Einnahmen UA 5821		5.207.250	4.633.050	5.494.205,96			
<b>A u s g a b e n</b>							
4149	Vergütungen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- PBM-Aufwendungen	86.500	80.800	85.659,42	EinR.=5821, MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114	

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5821		Kommunale Gärtnereien, Anzuchtbetriebe, usw - Gartenamt - Grün- und Parkanlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
4249	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- PBM-Aufwendungen	0	-	-	EinR.=5821, MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- PBM-Aufwendungen	6.600	6.300	6.509,88	EinR.=5821, MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4449	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' -sonst Personal- PBM-Aufwendungen	16.500	16.000	16.380,35	EinR.=5821, MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4	Personalausgaben	8.821.400	8.245.700	8.344.612,01	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Bauunterhalt für die Gebäude des Gartenamtes	21.650	21.650	25.195,85	EinR.=5821,übtr.	670
5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-	3.600	3.500	10.581,35	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Unterhalt der betriebs- technischen Anlagen in den Gebäuden des Gartenamtes	16.200	16.200	20.514,74	EinR.=5821,übtr.	670
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *Instandsetzung der Gewächshäuser, Weinweg 8	45.000	-	-	EinR.=5821,übtr.	670
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *Unterhalt der öffentlichen Grün- und Parkanlagen	167.000	177.000	137.003,24	EinR.=5821,übtr.	670
5190	Unterhalt sonstiges unbeweg- liches Vermögen *Baumpflege und Baumsanierung	5.000	1.650	7.335,03	EinR.=5821,übtr.	670
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	1.500	850	2.243,87	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung *Klein-Arbeitsgeräte (Schau- feln, Hacken usw.) sowie Klein-Maschinen (Bohrhämmer, Mörtelrührgeräte, Trenn- schleifer u.ä.)	35.250	38.950	43.031,34	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *Wartung und Instandhaltung sämtlicher Arbeitsgeräte und Maschinen des Gartenamtes.	113.250	114.750	161.685,13	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke *Miete für Stationsunterkunft im Dörnbergpalais sowie Miete für mehrere Parkflächen im Stadtgebiet	11.600	11.600	11.452,63	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5821 Kommunale Gärtnereien, Anzuchtbetriebe, usw - Gartenamt - Grün- und Parkanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	12.200	12.200	12.375,04	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
5350	Pachten *Pacht an die Dörnbergstiftung für die öffentliche Benutzung des Dörnbergparks	29.000	29.000	29.000,00	EinR.=5821	670
5410	Haus-, Grundstückslasten *Straßenreinigungsgebühren	154.000	154.000	152.828,40	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
5420	Heizungskosten	27.950	24.200	15.326,06	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
5440	Strom, Gas u.ä. *ab 2021 auf Grp. 5441 und 5442 aufgeteilt	0	-	79.461,60	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
5441	Strombezugskosten *von Grp. 5440 umgeplant	74.450	72.100	-	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
5442	Gasbezugskosten *von Grp. 5440 umgeplant	5.000	4.500	-	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *ab 2021 Aufteilung auf Grp. 5451 bis 5453	0	-	22.367,18	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
5451	Wasserversorgung *ab 2021 von Grp. 5450 umgeplant	16.800	16.200	-	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
5452	Entwässerung Schmutzwasser *ab 2021 von Grp. 5450 umgeplant	5.600	5.400	-	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
5453	Entwässerung Niederschlagswasser *ab 2021 von Grp. 5450 umgeplant	5.000	4.800	-	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Gebäudebrand- und Waldbrandversicherung	5.000	5.000	4.851,82	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *Wartung und Instandhaltung sämtlicher Fahrzeuge des Gartenamtes inkl. TÜV-Vorstellung	48.000	48.000	78.407,49	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *Ansatzhöhung auf Grund der CO2-Besteuerung	204.000	173.000	142.388,39	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967, übtr.	670

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5821		Kommunale Gärtnereien, Anzuchtbetriebe, usw - Gartenamt - Grün- und Parkanlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5550	Kfz - Steuern	14.100	14.100	11.744,22	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
5560	Kfz - Versicherungen	24.200	24.000	22.148,54	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände *Gemäß Unfallverhütungsvorschriften und städtischer Richtlinien für Dienst- und Schutzkleidung	32.000	30.000	30.745,15	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	0	-	-	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
5810	Lebensmittel	750	750	-	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
5830	Getränke	1.500	1.500	-	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
5860	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	21.550	21.550	14.746,99	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *Impf- und Impfstoffkosten	500	100	1.817,02	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	EinR.=5821, gegsD=5911	670
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *auch Rattenbekämpfungsmaßnahmen	2.700	2.700	3.427,08	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Transport- und Recyclingkosten von Bauschutt und Siedlungsabfällen	1.450	3.950	6.947,06	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
6321	Öffentlichkeitsarbeit	4.550	9.550	3.571,49	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *InfraGrün, Nemetschek Allplan ARGOS	25.000	25.000	23.460,54	EinR.=5821, gegsD=77,übtr.	170

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5821		Kommunale Gärtnereien, Anzuchtbetriebe, usw - Gartenamt - Grün- und Parkanlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	67.000	70.350	87.441,64	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Digitalisierung analoger Planbestand	14.200	31.300	35.782,42	EinR.=5821, gegsD=76,übtr.	170
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Grüngutentsorgung	16.200	16.200	18.400,00	EinR.=5821	670
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke *VEREINBARUNG MIT DER REWAG (KONZESSIONSVERTR.); ab 2018 auf Grp. 5450 umgeplant	0	-	-	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke *ab 2018 auf Grp. 5440 umgeplant	0	-	-	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
6344	Heizölverbrauch für Betriebszwecke *HEIZÖL- UND GASVERBRAUCH; ab 2018 auf Grp. 5420 umgeplant	0	-	-	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Beauftragung von Fachprojektanten, Ingenieurleistungen und Unterstützungsleistungen im Bereich Baumpflege, Sachdatenerfassung für das Baumkataster, Bewachungsleistungen	15.000	12.500	46.167,84	EinR.=5821,übtr.	670
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *Sondermüll	5.750	5.350	4.753,21	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	3.300	3.300	8.303,40	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *u.a.Beitrag Unfallversicherung in der Berufsgenossenschaft	105.000	90.000	90.950,59	EinR.=5821, ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	800	800	1.112,10	EinR.=5821	207
6500	Bürobedarf allgemein	2.500	2.450	5.487,97	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5821		Kommunale Gärtnereien, Anzuchtbetriebe, usw - Gartenamt - Grün- und Parkanlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	2.100	2.000	4.090,04	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	150	100	170,40	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
6504	Bürobedarf - Benutzung Stadtgrundkarte Verrechnung mit HSt. 6123.1540	50	-	7,93	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.950	1.950	2.979,34	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
6520	Post-, Fernmeldegebühren	300	300	300,00	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	EinR.=5821, gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	29.243,71	EinR.=5821, gegsD=6530,übtr.	110
6541	Dienstreisen	1.450	3.350	5.188,95	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	250	150	77,70	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	-	3.895,82	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	7.500	9.600	5.879,04	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Fränkischer Weinbauverband; Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftspflege	200	200	190,00	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	-	EinR.=5821	670
6710	Erstattungen an das Land	100	100	83,70	EinR.=5821	670

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5821 Kommunale Gärtnereien, Anzuchtbetriebe, usw - Gartenamt - Grün- und Parkanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	32.700	7.400	28.028,53	EinR.=5821, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-	EinR.=5821	670
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich	50	50	32,05	EinR.=5821	670
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung mit HSt.: 6702.1690 Alleebeleuchtung	13.950	13.700	11.273,62	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzhöhung wegen gestiegener Personalkosten im Basisjahr und höherer Anzahl von PCs.	1.435.400	1.302.450	1.252.500,00	EinR.=5821, ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	21.500	21.000	20.875,46	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	28.150	26.050	25.703,38	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit Gr. 1695 im UA 0301: 1.700 EUR 6002: 99.850 EUR	101.550	104.450	96.600,00	EinR.=5821	209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	345.000	340.000	316.907,35	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	0	-	-	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	840.000	810.000	694.374,21	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	321.000	285.000	257.085,88	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5821 Kommunale Gärtnereien, Anzuchtbetriebe, usw - Gartenamt - Grün- und Parkanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0306700'	0	-	-	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
	Ausgaben UA 5821	13.449.500	12.576.700	12.581.705,19		
	Abgleich Unterabschnitt 5821					
	Einnahmen	5.207.250	4.633.050	5.494.205,96		
	Ausgaben	13.449.500	12.576.700	12.581.705,19		
	Abgleich	8.242.250-	7.943.650-	7.087.499,23-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5830		Park- und Grünflächen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen *Fällungen und Pflegemaßnahmen winzere Höhen	30.000	160.000	-	übtr.	670
	Ausgaben UA 5830	30.000	160.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5830					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	160.000	-		
	Abgleich	30.000-	160.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5900 Sonst. Erholungseinrichtungen Naherholungsverein						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Beitrag zum Naherholungsverein von 1 EUR je Einwohner (einschl. solcher mit Nebenwohnsitz), der zur Finanzierung der laufenden Ausgaben verwendet wird. Umplanung vom Vermögenshaushalt HhSt. 1.5900.9880 ab 2021	180.000	176.000	-		530
	Ausgaben UA 5900	180.000	176.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5900					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	180.000	176.000	-		
	Abgleich	180.000-	176.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung				
Unterabschnitt: 5905		Kleingartenwesen - Kleingartenanlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1450	Pachten *Korrespondiert teilweise mit Gruppe 5350; Einnahmementwicklung in Abhängigkeit der Flächenentwicklung	288.000	285.000	288.725,07	Maßn.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
	Einnahmen UA 5905	288.000	285.000	288.725,07		
A u s g a b e n						
5350	Pachten *Pachtausgaben an Dritte	256.000	256.000	255.399,02	Maßn.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5410	Haus-, Grundstückslasten	44.000	44.000	43.412,45	Maßn.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	300	814,73	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
6551	Sachverständigenkosten *Ansatz alle drei Jahre, da dann neues Gutachten zur KGPachtanpassung notwendig	0	1.200	-	Maßn.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.050	750	696,23	Maßn.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	11.000	7.000	6.312,69	Maßn.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Zuschuss an den Kreisverband Regensburg-Stadt für Gartenbau- und Landespflege e.V.	3.000	3.000	850,00	frw.=51	670
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Zuschuss an den Stadtverband Regensburg für Kleingärtner e.V.	7.500	2.500	2.500,00	frw.=51	670

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5905 Kleingartenwesen - Kleingartenanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	22.850,00	frw.=51	670
	Ausgaben UA 5905	345.400	337.600	332.835,12		
	Abgleich Unterabschnitt 5905					
	Einnahmen	288.000	285.000	288.725,07		
	Ausgaben	345.400	337.600	332.835,12		
	Abgleich	57.400-	52.600-	44.110,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung						
Unterabschnitt: 5911 Campingplatz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *jährl. Vorauszahlungsbetrag an USt	8.250	7.000	8.112,49	EinR.=5911, MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *Erbbauzinseinnahmen Campingplatz AZUR	50.000	50.000	49.589,12	EinR.=5911, MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abzieh. Vorst. aus Investi.-	650	-	637,02	EinR.=5911, MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
Einnahmen UA 5911		58.900	57.000	58.338,63		
<b>A u s g a b e n</b>						
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *Ende Erbbaurecht, da Grundstück an die Stadt Regensburg im Rahmen eines Tauschgeschäftes abgetreten. Ansatz : 0 EUR	0	-	-	EinR.=5911, MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6411	Umsatzsteuer und dgl. *korrespondierend mit Gruppe 1198	7.300	7.100	7.736,00	EinR.=5911, MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit HSt. 0301.1695	2.750	2.700	2.650,00	EinR.=5911	209
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	0	-	-	EinR.=5911, MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	37.000	37.000	36.834,52	EinR.=5911, MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
Ausgaben UA 5911		47.050	46.800	47.220,52		
Abgleich Unterabschnitt 5911						
Einnahmen		58.900	57.000	58.338,63		
Ausgaben		47.050	46.800	47.220,52		
Abgleich		11.850	10.200	11.118,11		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport und Erholung					
Unterabschnitt: 5990		Sonstige Erholungseinrichtungen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7129	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *Zuschuss zum Freizeitbus des Landkreises Kehlheim (gem. Beschluss Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen v. 14.05.2019)	5.000	5.000	3.692,05	frw.=1,übtr.	610	
	Ausgaben UA 5990	5.000	5.000	3.692,05			
	Abgleich Unterabschnitt 5990						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	5.000	5.000	3.692,05			
	Abgleich	5.000-	5.000-	3.692,05-			

A. Verwaltungshaushalt 2022  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung

Beträge in EUR

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
50	Einnahmen	403.250	399.000	469.266,17
	Ausgaben	1.218.550	1.162.350	1.100.228,64
	Abgleich	815.300-	763.350-	630.962,47-
51	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	4.105.550	3.982.000	3.946.723,00
	Abgleich	4.105.550-	3.982.000-	3.946.723,00-
54	Einnahmen	2.691.150	8.192.000	425.015,66
	Ausgaben	2.758.600	10.669.000	550.094,82
	Abgleich	67.450-	2.477.000-	125.079,16-
55	Einnahmen	1.143.400	1.159.050	1.365.662,67
	Ausgaben	6.346.750	6.133.000	7.010.772,96
	Abgleich	5.203.350-	4.973.950-	5.645.110,29-
56	Einnahmen	403.450	434.150	428.677,01
	Ausgaben	2.000.400	1.819.550	1.801.853,15
	Abgleich	1.596.950-	1.385.400-	1.373.176,14-
58	Einnahmen	5.207.250	4.633.050	5.494.205,96
	Ausgaben	13.479.500	12.736.700	12.581.705,19
	Abgleich	8.272.250-	8.103.650-	7.087.499,23-
59	Einnahmen	346.900	342.000	347.063,70
	Ausgaben	577.450	565.400	383.747,69
	Abgleich	230.550-	223.400-	36.683,99-
5	Einnahmen	10.195.400	15.159.250	8.529.891,17
	Ausgaben	30.486.800	37.068.000	27.375.125,45
	Abgleich	20.291.400-	21.908.750-	18.845.234,28-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Ver-  
kehr

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6001 Allgemeine Bauverwaltung -Gebäudeservice-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	24.800	20.000	24.325,06	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	-	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1544	Dienstleistungsersätze	0	-	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600
15480	Personalkostenersätze Personalersätze 'Arena Regensburg' *Ersatz des Regiebetriebs 'Arena Regensburg' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	EinR.=5511, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114
15488	Sonstige Personalkostenersätze Personalersätze 'Amt für Stadtbahnneubau' *Ersatz des Regiebetriebs 'Amt für Stadtbahnneubau' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-		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	-	240.000,00	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600
Einnahmen UA 6001		24.800	20.000	264.325,06		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	707.900	671.500	624.860,50	SNgeg=40	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	0	50	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
5210	Zimmerausstattungen	400	250	302,68	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *BESCHAFFUNG, INSTANDHALTUNG U. REPARATUREN D. ARBEITSGERÄTE (EINSCHL. LICHTPAUSMASCHINE)	4.700	3.350	4.137,73	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6001 Allgemeine Bauverwaltung -Gebäudeservice-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Mietkosten für Kopierer	6.350	6.200	5.840,53	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	20.200	17.500	17.482,68	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600
5420	Heizungskosten	1.250	1.200	964,11	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	2.700	2.551,29	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	400	350	309,28	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	600	500	592,18	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	1.000	500	1.136,99	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	600
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Broschüren "Regensburg plant und baut", Energiebericht u.ä.	6.300	6.000	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Wartung ALLPLAN, LiNear, Autodesk Architectural Desk- top;Autodesk; CAFM; Interwatt	70.000	71.500	82.311,42	gegsD=77	170

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6001 Allgemeine Bauverwaltung -Gebäudeservice-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Einführung eines Dokumenten- und Archivierungs managements (Stufe 1)	0	46.600	12.836,01	gegsD=76,übtr.	170
6330	Werkstättenbedarf	350	300	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	500	500	509,26	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *BESCHAFFUNG DIVERSE HARD- U. SOFTWARE, INSTANDHALTUNG U. REPARATUREN D. UEBRIGEN AR- BEITSGERAETE	0	200	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	3.900	3.900	3.787,79	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	1.200	1.100	1.328,86	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	950	650	1.213,60	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	50	-	6,00	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	150	362,89	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	22.254,60	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	150	100	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.600	1.150	1.003,45	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	-	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	0	-	-	gegsD=8	200

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6001 Allgemeine Bauverwaltung -Gebäudeservice-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *FORMULARE	300	350	326,54	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *KOPIER- UND LICHTPAUSBEDARF;	7.450	5.300	3.534,01	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	50,00		600
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	100	800	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	270.250	241.800	219.350,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	3.850	3.700	3.632,24	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	6.300	6.100	5.480,61	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	500	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	100	500	-	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	1.119.250	1.095.400	1.016.165,25		
	Abgleich Unterabschnitt 6001					
	Einnahmen	24.800	20.000	264.325,06		
	Ausgaben	1.119.250	1.095.400	1.016.165,25		
	Abgleich	1.094.450-	1.075.400-	751.840,19-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6002		Allgemeine Bauverwaltung - Vergabeamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
E i n n a h m e n								
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen *Leistungsverzeichnisse	50	100	20,00	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	10.300	10.100	19.500,00	EinR.=5511, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114		
15488	Sonstige Personalkostenersätze Personalersätze 'Amt für Stadtbahnneubau' *Ersatz des Regiebetriebs 'Amt für Stadtbahnneubau' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114		
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-		620		
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-		620		
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) *Verrechnung mit Gr. 6795 im UA 4641: 12.500 EUR 4645: 12.500 EUR 5821: 99.850 EUR 6300: 74.900 EUR 7000: 124.800 EUR 7001: 49.950 EUR 7701: 149.750 EUR 7721: 49.950 EUR	574.200	590.850	546.050,00		209		
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0066200'	0	-	-	MaßN.=5962, Budg.=0066200, ueD-Me=5962	620		
Einnahmen UA 6002		584.550	601.050	565.570,00				
A u s g a b e n								
4	Personalausgaben	1.798.300	1.712.200	1.600.404,34	SNgeg=40			
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Beschaffung	0	-	3.870,92		620		
5210	Zimmerausstattungen	600	600	611,37	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 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6002 Allgemeine Bauverwaltung - Vergabeamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	50	-	-	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	4.100	3.900	3.605,64	MaßN.=5962, Budg.=0066200, ueD-Me=5962,übtr.	620
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419 Der kalkulatorische Mietwert beträgt jedes Jahr 26.043 Euro. Die letzten Jahre gab es keine Mietwerterhöhung. Der Ansatz beträgt daher 26.050 Euro. *Der kalkulatorische Mietwert beträgt jedes Jahr 26.043 Euro. Die letzten Jahre gab es keine Mietwerterhöhung. Der Ansatz beträgt daher 26.050 Euro.	26.050	26.050	26.042,76	MaßN.=5962, Budg.=0066200, ueD-Me=5962	620
5420	Heizungskosten	1.750	1.650	1.319,44	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.	3.700	3.800	3.643,56	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	500	438,21	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 Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN.=5962, Budg.=0066200, ueD-Me=5962,übtr.	620
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *ICLEI-Schulungen	0	-	-		620
5830	Getränke	50	50	-	MaßN.=5962, Budg.=0066200, ueD-Me=5962,übtr.	620
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	800	-	530,47	MaßN.=5962, Budg.=0066200, ueD-Me=5962,übtr.	620

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6002 Allgemeine Bauverwaltung - Vergabeamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	620
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *el. Vergabeplattform Architext, winAVA	70.700	71.000	78.549,85	gegsD=77	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Optimierungsprojekt zum Ausschreibungsprogramm Architext Pallas	17.250	-	25.100,00-	gegsD=76	170
63271	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	MaßN.=5962, Budg.=0066200, ueD-Me=5962,übtr.	620
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	150	-	-		620
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein *Zur Aufrechterhaltung der behördlichen Arbeitsvorgänge muss in regelmäßigen Abständen Büromaterial für das Vergabeamt beschafft werden. Dazu zählen vor allem Schreibmaterialien, Akten für die Vergabeakten, Toner sowie Papierbestellungen. *Zur Aufrechterhaltung der behördlichen Arbeitsvorgänge muss in regelmäßigen Abständen Büromaterial für das Vergabeamt beschafft werden. Dazu zählen vor allem Schreibmaterialien, Akten für die Vergabeakten, Toner sowie Papierbestellungen.	3.000	3.550	3.870,84	MaßN.=5962, Budg.=0066200, ueD-Me=5962,übtr.	620
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	600	50	1.363,39	MaßN.=5962, Budg.=0066200, ueD-Me=5962,übtr.	620
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	0	-	-	MaßN.=5962, Budg.=0066200, ueD-Me=5962,übtr.	620
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.450	2.250	2.671,43	MaßN.=5962, Budg.=0066200, ueD-Me=5962,übtr.	620
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN.=5962, Budg.=0066200, ueD-Me=5962,übtr.	620
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	750	600	-	MaßN.=5962, Budg.=0066200, ueD-Me=5962,übtr.	620
6541	Dienstreisen	200	400	-	MaßN.=5962, Budg.=0066200, ueD-Me=5962,übtr.	620

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6002 Allgemeine Bauverwaltung - Vergabeamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	20,00	MaßN.=5962, Budg.=0066200, ueD-Me=5962, ültr.	620
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	ültr.	620
6556	Honorare u.ä. *Aufgrund der steigenden Zahlen der Vergabeverfahren der letzten Jahre, häuft sich die Notwendigkeit von Rechtsberatungen zum Vergaberecht. Ebenso werden im Vergleich der letzten Jahre häufiger Gutachten verschiedener Vergaberechtsanwälte eingeholt. *Aufgrund der steigenden Zahlen der Vergabeverfahren der letzten Jahre, häuft sich die Notwendigkeit von Rechtsberatungen zum Vergaberecht. Ebenso werden im Vergleich der letzten Jahre häufiger Gutachten verschiedener Vergaberechtsanwälte eingeholt.	7.000	6.650	301,60	MaßN.=5962, Budg.=0066200, ueD-Me=5962, ültr.	620
6582	Behördenumzüge	0	-	-	MaßN.=5962, Budg.=0066200, ueD-Me=5962, ültr.	620
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	-	MaßN.=5962, Budg.=0066200, ueD-Me=5962, ültr.	620
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedschaft bei - ICLEI - Procura Plus	1.800	1.750	3.355,00	MaßN.=5962, Budg.=0066200, ueD-Me=5962, ültr.	620
6620	Vermischte Ausgaben	100	200	-		620
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	MaßN.=5962, Budg.=0066200, ueD-Me=5962	620
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzerhöhung v.a. aufgrund gestiegener PC-Kosten.	336.650	297.100	254.250,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Der Ansatz von 6.400 EUR begründet sich darin, dass für das Vergabeamt in den Jahren 2021 bis 2022 drei weitere Stellen besetzt werden sollen, die ebenso mit Telefonmobilen ausgestattet werden müssen. *Der Ansatz von 6.400 EUR begründet sich darin, dass für das Vergabeamt in den Jahren 2021 bis 2022 mindestens drei weitere Stellen besetzt werden sollen, die ebenso mit Telefonmobilen ausgestattet werden müssen.	6.400	6.000	5.853,89	MaßN.=5962, Budg.=0066200, ueD-Me=5962	620
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	10.150	9.450	9.249,13	MaßN.=5962, Budg.=0066200, ueD-Me=5962	620

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6002 Allgemeine Bauverwaltung - Vergabeamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	350	300	240,32	MaßN.=5962, Budg.=0066200, ueD-Me=5962	620
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	450	400	461,50	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		2.294.100	2.148.650	1.975.553,66		
Abgleich Unterabschnitt 6002						
Einnahmen		584.550	601.050	565.570,00		
Ausgaben		2.294.100	2.148.650	1.975.553,66		
Abgleich		1.709.550-	1.547.600-	1.409.983,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6011		Hochbauverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
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	Dienstleistungersatz	1.900	1.450	1.876,20	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600	
1548	Sonstige Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114	
15480	Personalkostenersätze Personalersätze 'Arena Regensburg' *Ersatz des Regiebetriebs 'Arena Regensburg' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	EinR.=5511, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114	
15488	Sonstige Personalkostenersätze Personalersätze 'Amt für Stadtbahnneubau' *Ersatz des Regiebetriebs 'Amt für Stadtbahnneubau' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114	
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-	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	
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfall'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114	
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetrieben)	0	-	-		209	
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich *VKE Stiftungen	1.150	-	1.124,12		209	
1697	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen'	149.000	122.600	209.752,21	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600	
*UA	Ansatz 2022	in Euro (Summe: 149.000)					
	0299: 0	0551: 0	0552: 0	0670: 200			
	0699: 25.000	1101: 0	1109: 100	1111: 150			
	1121: 100	1122: 50	1191: 500	1301: 950			
	1600: 0	2000: 450	2110: 11.600	2130: 5.000			
	2150: 8.000	2202: 1.700	2203: 1.650	2302: 2.400			

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6011		Hochbauverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
	2352: 2.000	2353: 1.400	2354: 3.250	2355: 2.650			
	2401: 550	2402: 5.350	2403: 1.400	2451: 100			
	2501: 0	2601: 0	2651: 200	2652: 0			
	2700: 300	2705: 200	2781: 400	2957: 900			
	2958: 850	3000: 0	3007: 0	3102: 550			
	3103: 100	3104: 0	3112: 1.000	3214: 0			
	3311: 500	3316: 0	3331: 650	3332: 150			
	3333: 0	3405: 0	3501: 350	3522: 650			
	3651: 0	3654: 400	3655: 0	3657: 600			
	3700: 0	4011: 500	4030: 0	4031: 200			
	4033: 100	4041: 0	4061: 0	4070: 0			
	4071: 1.500	4072: 100	4075: 0	4351: 500			
	4352: 1.000	4353: 0	4369: 0	4530: 650			
	4539: 0	4602: 450	4603: 4.700	4605: 2.850			
	4607: 0	4608: 450	4609: 0	4641: 15.150			
	4642: 7.700	4644: 0	4645: 4.300	4646: 550			
	4649: 200	4651: 350	4652: 0	4661: 0			
	4662: 50	4680: 0	4681: 2.000	4682: 0			
	5500: 100	5512: 0	5600: 100	5601: 250			
	5603: 200	5606: 300	5821: 0	6300: 250			
	6751: 500	7191: 3.500	7201: 1.000	7301: 400			
	7500: 800	7600: 15.000	7701: 400	7721: 0			
	8718: 0	8719: 50	8801: 500	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	152.050	124.050	212.752,53			
	<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	5.777.300	5.436.900	5.253.035,24	SNgeg=40		
5210	Zimmerausstattungen	1.600	1.150	3.381,36	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.000	750	3.459,48	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete für Büros im Sinzbau; Saalmieten an Tourismus GmbH	17.050	17.000	16.604,13	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miete Kopierer	1.450	1.900	1.417,50	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600	
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	113.400	103.700	100.964,16	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600	
5420	Heizungskosten	7.050	7.300	5.892,89	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.	16.450	17.100	6.841,58	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600	
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600	

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6011 Hochbauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.250	2.150	1.975,31	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
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	750	750	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände	3.000	3.000	3.065,45	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Broschüren im Rahmen "Regensburg plant und baut"	1.000	3.000	703,80	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	144.300	-	33.947,49	gegsD=76,übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Gefahrgutunterweisungen, Beratungen Dritter	2.650	3.000	607,30	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *BESCHAFFUNG DIVERSEER HARD- U. SOFTWARE	0	350	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	3.800	3.800	3.695,99	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	5.600	4.850	7.095,83	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	50	-	1,20	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.200	4.650	6.584,01	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	41.253,10	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	1.600	2.250	55,00	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6011 Hochbauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	3.500	3.150	3.174,97	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	0	-	-	gegsD=8	200
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *KOPIER- UND LICHTPAUSBEDARF	2.200	2.000	1.068,89	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	149,12		600
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	7.100	6.600	6.357,07	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	2.000	1.200	1.627,95	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600
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.	716.850	632.350	579.350,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	27.500	26.700	27.233,05	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	42.500	35.800	35.805,14	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	49.600	48.150	42.213,28	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	100	500	-	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		6.957.050	6.370.250	6.187.560,29		
Abgleich Unterabschnitt 6011						
Einnahmen		152.050	124.050	212.752,53		
Ausgaben		6.957.050	6.370.250	6.187.560,29		
Abgleich		6.805.000-	6.246.200-	5.974.807,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6021 Tiefbauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) *Bescheidgebühren für Grabungen im öffentlichen Strassenraum	6.650	4.000	6.527,00		650
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl.	0	-	-	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
15480	Personalkostenersätze Personalersätze 'Arena Regensburg' *Ersatz des Regiebetriebs 'Arena Regensburg' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	EinR.=5511, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114
15488	Sonstige Personalkostenersätze Personalersätze 'Amt für Stadtbahnneubau' *Ersatz des Regiebetriebs 'Amt für Stadtbahnneubau' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114
1599	Vermischte Einnahmen	750	700	720,00		650
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. Hst. 7000.6795	40.800	40.450	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	15.000	13.400	18.640,46	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
2600	Bußgelder u.ä.	1.000	1.000	51.000,00		650
28840	Zuführung vom VermögensHH aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0066500'	0	-	-	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
Einnahmen UA 6021		64.200	59.550	115.087,46		
A u s g a b e n						
4149	Vergütungen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- PBM-Aufwendungen	20.200	17.900	20.054,00	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4249	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- PBM-Aufwendungen	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6021 Tiefbauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- PBM-Aufwendungen	1.500	1.400	1.518,26	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4449	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' -sonst Personal- PBM-Aufwendungen	3.900	3.500	3.831,89	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4	Personalausgaben	2.441.600	2.327.100	2.330.700,54	SNgeg=40	
5210	Zimmerausstattungen	2.850	2.650	2.488,72	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Beschaffung von Büromaschi- nen, technischem Gerät	3.950	3.800	4.619,16	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	11.850	11.300	11.550,65	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Leasingkosten für Kopier- geräte	3.000	2.850	2.883,14	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	40.000	40.000	37.661,04	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
5420	Heizungskosten *Heizungskosten für die Diensträume des Tiefbauamts im Neuen Rathaus (nur UA 6021)	4.000	3.850	3.145,41	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
5440	Strom, Gas u.ä. *Stromkosten für die Abteilun- gen Straßenbau u. Verwaltung	8.500	8.900	8.026,62	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	1.150	1.044,37	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 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6021 Tiefbauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	1.600	1.550	1.842,69	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
5590	Sonstige Fahrzeugkosten	150	150	115,84	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände *Arbeitsschutzbekleidung und Sicherheitsausrüstung für Aussendiensttätigkeiten der Sachgebiete Strassenplanung und Strassenneubau	2.250	3.000	4.643,03	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *CARD1, SIB Bauwerke	31.000	31.000	38.927,93	gegsD=77	170
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Verbrauchsmaterial f. Plotter und Drucker (Toner, Tinten, Service-Kits etc.)	8.050	7.700	6.997,84	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Mobile Straßenkontrolle ,Ablösung Betriebskostenabrechnung	0	37.000	65.132,84	gegsD=76,übtr.	170
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	300	300	269,31	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein *Allgemeiner Bürobedarf im Bereich Tiefbauverwaltung einschliesslich Druckpapier;	8.950	8.500	8.770,87	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Druckkosten z.B. für Beschlussvorlagen	4.800	4.500	4.248,57	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	750	650	978,80	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzestexte, technische Regelwerke etc.	4.800	4.500	6.996,99	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6021 Tiefbauverwaltung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	49.377,29	gegsD=6530	110		
6541	Dienstreisen	350	250	4,50	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650		
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.350	1.250	1.509,05	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	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,übtr.	650		
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	950	656,17		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'	8.300	8.100	6.539,90	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114		
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. Hst. 0298.1692	503.600	450.550	390.000,00	ueD-Me=5030	209		
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit Hst. 0651.1693 *Telefongebühren für Tief- bauverwaltung, einschließlich Baustellenanschlüsse, Mobiltelefone und Faxgeräte	21.600	23.050	20.998,62	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	20.950	18.500	19.101,11	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6021 Tiefbauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696 *Kosten für delegierte Fahr- zeuge im Straßenbau (Perso- nenkraftwagen)	44.500	43.200	37.916,82	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	50	50	125,00	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		3.206.850	3.069.150	3.092.676,97		
Abgleich Unterabschnitt 6021						
Einnahmen		64.200	59.550	115.087,46		
Ausgaben		3.206.850	3.069.150	3.092.676,97		
Abgleich		3.142.650-	3.009.600-	2.977.589,51-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6031		Brückenbauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
E i n n a h m e n								
15480	Personalkostenersätze Personalersätze 'Arena Regensburg' *Ersatz des Regiebetriebs 'Arena Regensburg' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	EinR.=5511, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114		
15488	Sonstige Personalkostenersätze Personalersätze 'Amt für Stadtbahnneubau' *Ersatz des Regiebetriebs 'Amt für Stadtbahnneubau' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114		
	Einnahmen UA 6031	0	-	-				
A u s g a b e n								
kein Konto vorhanden								
Abgleich Unterabschnitt 6031								
	Einnahmen	0	-	-				
	Ausgaben	-	-	-				
	Abgleich	0	-	-				

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6104		Orts- und Regionalplanung Arbeitsgemeinschaft 'Historische Städte'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
<b>E i n n a h m e n</b>								
1629	Sonstige Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	ueD-Me=6104	660		
2890	Zuführung vom VermögensHh aus sonstigen Sonderrücklagen -siehe HhSt. 1.6104.9090- *bzgl. Rücklage ARGE 'Historische Städte' - nur während der Geschäftsführung durch die Stadt Regensburg -	0	-	-	ueD-Me=6104	200		
Einnahmen UA 6104		0	-	-				
<b>A u s g a b e n</b>								
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	0	-	-	ueD-Me=6104	660		
6313	Belohnungen, Preise	0	-	-	ueD-Me=6104	660		
6316	Veranstaltung	200	1.500	-	ueD-Me=6104	660		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	50	50	-	ueD-Me=6104,übtr.	660		
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	30,22	ueD-Me=6104,übtr.	660		
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	100	-	-	ueD-Me=6104	660		
6541	Dienstreisen	1.000	500	573,45	ueD-Me=6104	660		
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *Leistungen der Transportgruppe für Ausstellung Bauherrenpreis	500	-	-	ueD-Me=6104	660		
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *Kostenanteil der Stadt Regensburg	2.500	2.500	-	ueD-Me=6104	660		
8690	Zuführung zum VermögensHh zu sonstigen Sonderrücklagen -siehe HhSt. 1.6104.3090- *bzgl. Rücklage ARGE 'Historische Städte' - nur während der Geschäftsführung durch die Stadt Regensburg -	0	-	-	ueD-Me=6104	200		
Ausgaben UA 6104		4.350	4.550	603,67				
<b>Abgleich Unterabschnitt 6104</b>								
Einnahmen		0	-	-				
Ausgaben		4.350	4.550	603,67				
Abgleich		4.350-	4.550-	603,67-				

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6105 Orts- und Regionalplanung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
E i n n a h m e n								
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	-	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961	610		
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	1.700	-	1.642,25	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961	610		
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114		
15480	Personalkostenersätze Personalersätze 'Arena Regensburg' *Ersatz des Regiebetriebs 'Arena Regensburg' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	EinR.=5511, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114		
15488	Sonstige Personalkostenersätze Personalersätze 'Amt für Stadtbahnneubau' *Ersatz des Regiebetriebs 'Amt für Stadtbahnneubau' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114		
1549	Sonstige Kostenersätze *Kostenersätze von städt. Dienststellen für Farbkopien sowie von Dritten für Broschüren	100	600	75,50	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961	610		
1608	Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114		
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'verdienstausfall'	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'	11.800	11.600	11.315,74	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114		
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114		
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-		610		
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung)	0	-	-		209		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6105 Orts- und Regionalplanung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-		610	
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *Restförderung 2022 nach Projektende Mentum 43.200	43.200	-	-		610	
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0066100'	0	-	49.200,00	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961	610	
	Einnahmen UA 6105	56.800	12.200	62.233,49			
	<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	3.627.300	3.566.700	3.392.406,64	SNgeg=40		
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-	-		610	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung *Bürodrehstühle, Kleinmöbel	900	700	630,62	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610	
5210	Zimmerausstattungen *diverse Kleinmöbel	450	400	-	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610	
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	100	-	373,18	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	100	-	99,79	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610	
5250	Technische Geräte und Apparate *Kleinmaterial, EDV- und Zählgerätezuebehör, Ersatzteile, Werkzeug	900	400	-	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	2.500	4.600	3.580,67	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610	
5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	90.000	93.600	92.188,08	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961	610	
5420	Heizungskosten	4.950	4.650	3.652,12	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	

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6105 Orts- und Regionalplanung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5440	Strom, Gas u.ä.	10.450	10.750	10.073,40	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	1.450	1.400	1.211,45	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	500	50	1.648,84	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	610
6316	Veranstaltung *Stadtradeln 2022 25.000 EUR	18.800	18.750	21.402,00	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Ausgaben für Investoren und bei Besprechungen mit externen Besuchern RVI	100	100	119,98	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) *2022: 100.000 Euro Verkehrsberuhigung Altstadt (workshops, etc.)vertragl. gebunden 5.000 Euro für Change Prozess Referat VI 20.000 Euro Anzeigenschaltungen in der MZ bei Veröffentlichungen 10.000 Euro Allgemein  5.000 Euro KDK Reinhausen	140.000	85.000	13.949,62	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610
63210	Öffentlichkeitsarbeit *Nahmobilität Radverkehrskongress 2022 10.000 Euro; Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr	50.000	14.700	2.013,39	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6105 Orts- und Regionalplanung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *AutoCAD, Soundplan, VISUM	23.500	20.100	9.502,98-	gegsD=77	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	gegsD=76,übtr.	170
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Verkehrszählungen Haushaltsbefragung TU Dresden Srv 2023 2022 25.000 Euro 2023 50.000 Euro 2024 25.000 Euro *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.	65.000	40.000	16.690,59	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Kosten für Daten; siehe HSt. 6123.1544	23.000	24.300	28.130,00	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	3.900	3.900	3.812,38	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	4.700	3.000	4.733,84	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	8.400	7.950	11.593,21	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	350	150	339,60	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610
6504	Bürobedarf - Benutzung Stadtgrundkarte Verrechnung mit HSt. 6123.1540	0	-	-	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610
6506	Bürobedarf - Zentraler Kopierservice Verrechnung mit HSt. 6001.1340	550	350	472,30	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.250	2.400	1.847,65	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	50.012,38	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	2.250	3.000	1.698,46	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	550	500	511,40	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610
6551	Sachverständigenkosten	0	500	-	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6105 Orts- und Regionalplanung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff  *Planer-, Architektenhonorare / Werkverträge, Fachgutachten / Untersuchungen, Flächennutzungspläne, Bebauungspläne, Lärminderungsplan, Wohnbaulandoffensive, Verschiedene Verkehrsuntersuchungen, Allgemeines 100.000 Euro 2022/23/24/25 Konzept Mobilität Raum Regensburg 80.000 Euro 2022 30.000 Euro 2023  Neuaufstellung Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan Kostenzusammenstellung für HH 2021ff (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 stehenden Grundlagen sind größtenteils nicht mehr aktuell bzw. entsprechen nicht dem erforderlichen Detaillierungsgrad. Um das Verfahren zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans in direktem Anschluss an den aktuell in Bearbeitung befindlichen Stadtentwicklungsplan einleiten zu können, 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.  100.000 Euro 2022 500.000 Euro in 2023 300.000 Euro in 2024	380.000	750.000	178.166,02	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610
65550	Planungskosten *Nahmobilität Umsetzung Hauptradrouthenetz (Radentscheid), Fahrradstraßen	50.000	80.000	54.600,00	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610
6556	Honorare u.ä.	0	-	-	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	146,05	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *AGFK ca. 5.000 EUR FGSV ca. 200 EUR Baukultur ca. 650 EUR GEFMA für RVI ca. 300 EUR	6.150	5.200	5.119,00	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	32,59		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

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6105 Orts- und Regionalplanung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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'	32.100	33.200	32.153,83	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	25.000	24.600	19.848,03	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	350	350	574,50	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961	610
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzerhöhung v.a. aufgrund gestiegener PC-Kosten.	668.200	601.900	539.400,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	12.000	11.900	11.081,60	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961	610
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	23.000	23.350	22.515,54	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961	610
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	9.000	9.000	7.594,81	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961	610
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	500	600	538,44	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		5.289.300	5.448.100	4.525.459,02		
Abgleich Unterabschnitt 6105						
Einnahmen		56.800	12.200	62.233,49		
Ausgaben		5.289.300	5.448.100	4.525.459,02		
Abgleich		5.232.500-	5.435.900-	4.463.225,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6106 Stadtentwicklung								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
E i n n a h m e n								
1339	Verkauf von sonstigen Drucksachen	350	300	359,65	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	-	-	EinR.=7929, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114		
1549	Sonstige Kostenersätze	600	-	600,00	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 teil- nehmende Einzelhändler	0	-	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966	660		
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-		660		
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Erstattung (rd. 50 %) der Ausgaben für 'Deutsch-Öster- reichisches Urban-Netzwerk' -vgl. auch HSt. 0.6106.6610-	4.250	46.250	-		660		
1719	Sonstige Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-		200		
17199	Sonstige Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Zuschüsse i.R. "Sonderfonds Innenstadt StBauF" i.H.v. 80% für Ausgaben im ZBR 1960 *	180.000	-	-	ZueD-Me=1960	660		
Haushaltsvermerk: Das Referat für Wirtschaft, Wissenschaft und Finanzen wird ermächtigt, Haushaltsmittel zwischen den Zweckbindungsringen ZBR 1960 - verWhH und ZBR 2960 - VermHh 'umzuschichten'.								
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-		660		
17899	Zuschüsse von der EU für das Programm EU-REACT *Zuschüsse i.R. "Sonderprogramm REACT EU" i.H.v. 90% für Ausgaben im ZBR 1979	81.000	-	-	ZueD-Me=1979	850		
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0066600'	0	18.000	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966	660		
Einnahmen UA 6106		266.200	64.550	959,65				

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6106 Stadtentwicklung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	<b>A u s g a b e n</b>					
4	Personalausgaben	486.000	414.900	430.705,53	SNgeg=40	
5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-	0	-	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
5210	Zimmerausstattungen *Kleinföbel Bürodrehstühle	400	300	804,08	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	-	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke *Saalmieten	5.000	10.000	2.973,14	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
5318	Mieten für Gebäude und Grund- stücke *- vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.6106.63691 -	60.000	-	-	ZueD-Me=1960,übtr.	850
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Mieten für Multifunktions-geräte	1.600	1.550	1.311,73	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	16.000	16.000	15.995,16	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966	660
54000	Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude *- vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.6106.63691 -	10.000	-	-	ZueD-Me=1960,übtr.	850
5420	Heizungskosten	1.300	1.250	954,21	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
5440	Strom, Gas u.ä.	2.800	2.850	2.629,09	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	400	316,22	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6106 Stadtentwicklung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	1.500	200	1.390,75	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	660
63190	Sonstige Veranstaltungen *Veranstaltungen i.R. "Sonderfonds Innenstadt StBauF" -vgl. HhSt.'en 0.3400/7911.63190-	0	-	-	ZueD-Me=1960,übtr.	850
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Stadtentwicklungsplan Sonst. Öffentlichkeitsarbeit	10.450	9.950	17.523,31	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Stadtentwicklungsplan	35.150	150.000	131.078,04	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Entwicklungskonzept Stadt-Umland Regensburg Passantenfrequenzzählung Altstadt;	10.000	70.000	47.239,71	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
63690	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Bespielung von Leerständen und Schaffung neuer Aktivitäten in der Innenstadt i.R. "Sonderfonds Innenstadt StBauF" -vgl. HhSt.'en 0.3400/7911.63690-	65.000	-	-	ZueD-Me=1960,übtr.	660
63691	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Zwischennutzung Maximilianstraße 29 i.R. "Sonderfonds Innenstadt StBauF"	80.000	-	-	ZueD-Me=1960,übtr.	850
63699	Dienstleistungen durch Dritte EU-REACT *Zukunftsfähige Stadtentwicklung mithilfe einer Konzeptionierung und technisch-organisatorischem Aufbau eines urbanen geobasierten Digitalen Zwillings sowie Organisation und Konzeption der periodischen Veranstaltung "Immobilienforum Altstadt" i.R. "Sonderprogramm REACT EU"	70.000	-	-	ZueD-Me=1979,übtr.	660

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6106 Stadtentwicklung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	-	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660	
6374	Wartungsgebühren	0	-	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-	ueD-Me=5142	301	
6500	Bürobedarf allgemein	3.450	3.300	3.433,15	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660	
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	8.400	7.950	8.701,86	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660	
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	200	350	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	250	150	245,78	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	7.136,07	gegsD=6530	110	
6541	Dienstreisen	1.200	1.150	481,43	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660	
65599	Honorare Konzepterstellungen im Programm EU - REACT *Analyse "Digitale Einzelhandelserhebung" (mit Fokus auf die Innenstadt) und Stärkung des Erscheinungsbildes der zentralen Innenstadt durch Aktualisierung von Werbeanlagen- und Altstadtschutzsatzungen sowie Erarbeitung eines Freizeit- und Gastronomiekonzeptes i.R. "Sonderprogramm REACT EU"	30.000	-	-	ZueD-Me=1979,übtr.	660	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.450	1.350	782,45	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	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	-		660	
6708	Erstattungen an den Bund für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114	

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6106 Stadtentwicklung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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'	14.000	13.800	11.136,82	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	92.400	81.350	72.200,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	1.800	1.750	1.739,79	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966	660
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	3.500	3.400	3.198,26	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966	660
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	2.300	2.200	1.209,24	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966	660
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Zuschuss zur Energieberatung: ab 2017 Umplanung auf HSt. 1141.7180	0	-	-	frw.=1,übtr.	660
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Projektfonds "Innenstädte beleben" gem. Richtlinie vom 01.01.2022 i.R. "Sonderfonds Innenstadt StBauF"	35.000	-	-	frw.=1, ZueD-Me=1960,übtr.	660
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0066600'	0	-	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966	660
	Ausgaben UA 6106	1.058.150	802.750	771.685,82		
	Abgleich Unterabschnitt 6106					
	Einnahmen	266.200	64.550	959,65		
	Ausgaben	1.058.150	802.750	771.685,82		
	Abgleich	791.950-	738.200-	770.726,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6122 Gutachterausschuß Bewertung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) *Gebühren für Richtwertauskünfte, Auskünfte aus Kaufpreissammlung(2022: Keine Vermarktung eines neuen Bodenrichtwertgutachtens)	51.300	73.950	50.280,00	ueD-Me=5061	630
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	ueD-Me=5061	630
1339	Verkauf von sonstigen Drucksachen *Grundstücksmarktberichte	6.450	5.350	6.347,50	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963	630
1516	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten *Gebühren für Gutachten und Wertermittlungen	6.000	6.000	7.516,00	ueD-Me=5061	630
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
Einnahmen UA 6122		63.750	85.300	64.143,50		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	510.200	494.400	477.339,30	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-		630
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	gegsD=137	630
5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	10.550	10.100	10.093,56	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963	630
5420	Heizungskosten	750	750	559,20	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.	1.600	1.650	1.543,17	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963,übtr.	630
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963,übtr.	630
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963,übtr.	630
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	250	250	185,58	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 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6122 Gutachterausschuß Bewertung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	0	8.000	50,00	gegsD=77,übtr.	170	
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	gegsD=76,übtr.	170	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	500	500	340,27	ueD-Me=5142	630	
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *einschl. Druckkosten für an- gefragte Bodenrichtwertgut- achten (2022 außerordentlich Neudrucke) u.Grundstücksmarkt- berichte (2022 Neudrucke)	4.900	3.750	-	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963,übtr.	630	
6502	Bürobedarf - Buchbindarbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	700	350	-	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963,übtr.	630	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	1.309,13	gegsD=6530,übtr.	110	
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963,übtr.	630	
6551	Sachverständigenkosten *Ausgaben für freiberufl. Gutachter; insbes. für Grundstücksmarktbericht und Bodenrichtwertgutachten	12.000	12.000	2.577,04-	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	83.800	80.800	70.250,00	ueD-Me=5030	209	
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	1.200	1.450	1.092,00	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963	630	
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	3.450	3.250	3.110,49	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963	630	
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung)	0	-	-		209	
Ausgaben UA 6122		629.900	617.250	563.295,66			

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6122 Gutachterausschuß Bewertung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 6122					
	Einnahmen	63.750	85.300	64.143,50		
	Ausgaben	629.900	617.250	563.295,66		
	Abgleich	566.150-	531.950-	499.152,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6123 Vermessung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1030	Vermessungsgebühren *Umsatzsteuerpflichtige Entgelte	29.350	25.750	28.779,87		660
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren *Entgelte für Lagepläne nach der jeweils gültigen Entgeltregelung	4.050	3.250	3.971,90		660
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *Umsatzsteuer aus Vermessungsgebühren (GR. 1030)	5.350	4.900	5.235,31		660
1340	Verkauf anderer beweglicher Sachen *Verkauf von Stadtplänen	200	300	191,79	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	1.600	1.150	-	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	84.900	76.250	83.240,71	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)	14.650	12.700	10.453,11		660
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	8.550	2.450	8.371,38		207
1580	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	0	-	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966	660
1628	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	8.000	7.900	7.708,74	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
28840	Zuführung vom VermögensHH aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0066600'	0	-	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966	660
Einnahmen UA 6123		156.650	134.650	147.952,81		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	1.712.200	1.739.000	1.628.618,84	SNgeg=40	
5210	Zimmerausstattungen	100	50	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	400	-	46,44	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6123 Vermessung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Ersatzbeschaffungen für Mess- trupps	500	650	160,00	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	750	350	1.166,20	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke *ab 2017 Umplanung auf UA 6011	0	-	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.000	950	949,73	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	3.200	3.050	2.376,05	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.	6.750	6.950	6.558,41	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	950	900	788,74	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 Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände	1.550	1.500	1.931,54	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *Befliegung des Stadtgebiets, Erwerb von Luftbildern, Nachkauf von Nutzungsrechten	1.500	1.500	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Fachsystem Vermessung; Caigos	38.200	36.000	16.689,33	gegsD=77	170

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6123 Vermessung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Hosting der Piktometrie-/ Schrägluftbilder durch ex- terne Firma	0	4.500	4.762,97	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	5.000	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Pictometrie, Orthofoto, DGM- Auswertung, Panoramaaufnah- men, Befahrungen; schwankende Ausgaben	39.200	37.300	2.476,56	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6371	Papierbedarf für EDV-Anlagen *Plotterpapier u.ä.;	950	650	99,25	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	2.250	2.200	2.124,53	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	1.800	1.750	2.638,45	übtr.	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer *F. STADTPLAN U. SONSTIGES	0	-	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6500	Bürobedarf allgemein	5.900	5.550	2.513,13	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	450	300	352,00	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	10.999,41	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	450	300	57,90	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	2.100	2.000	2.784,73	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-		110
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	50	-	7,99	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)	16.000	10.700	12.499,95	übtr.	660

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6123 Vermessung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966	660
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	361.000	356.950	326.450,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	6.000	5.950	5.820,30	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966	660
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	16.600	15.700	15.146,67	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	32.500	31.750	29.056,00	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		2.295.850	2.315.000	2.120.531,80		
Abgleich Unterabschnitt 6123						
Einnahmen		156.650	134.650	147.952,81		
Ausgaben		2.295.850	2.315.000	2.120.531,80		
Abgleich		2.139.200-	2.180.350-	1.972.578,99-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) -Baugenehmigungsgebühren- *Baugenehmigungsgebühren; An- satzanpassung entsprechend d. schwer kalkulierbaren Entwicklung der Bautätigkeit; 2022: Stagnierende Tendenz (insbesondere pandemiebedingt)	1.135.050	1.200.000	1.112.798,20	ueD-Me=5050	630
1020	Ersatzvornahmen *korreliert mit Gr. 6584	5.000	5.000	-	ueD-Me=5050	630
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren *Gebühren für Statikprüfungen im Rahmen v. Baugenehmigungs- verfahren u. für städt. Hochbau u. Dritte außerhalb von Genehm.-Verf.; Gebühren f. Akteneinsichten u. Kopien	260.850	290.000	255.757,12		630
1517	Ersätze für Statiken *Kostenersätze für Einholen v. Statikgutachten; Ansatz abhängig von schwer kalkulierbarer Baukonjunktur; siehe auch ident. Ausgabenansatz bei Grp. 6551	1.137.250	1.100.000	1.085.677,22	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	3.300	3.206,86	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
2600	Bußgelder u.ä. *Zwangsgelder	10.000	10.000	50.000,00	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		2.551.450	2.608.300	2.507.439,40		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	2.836.800	2.827.000	2.687.955,18	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-		630
5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-	0	-	-	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963,übtr.	630
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	600	600	2.028,66	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963,übtr.	630
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Beschaffung	200	150	95,49	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963,übtr.	630
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung *Ansatz orientiert an Personalbestand und Möbelbedarf	2.400	2.400	3.026,39	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963,übtr.	630

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	0	-	-	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963,übtr.	630
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Ansatz orientiert an Personalbestand und Gerätebedarf	500	350	-	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963,übtr.	630
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	200	150	109,00	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963,übtr.	630
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963,übtr.	630
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	0	-	-	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963,übtr.	630
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Mieten für Kopierergebrauch mit separater Druckseitenab- rechnung u. Nutzung von Datenschutzboxen	5.650	2.800	2.907,92	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	5.400	5.150	4.063,26	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963,übtr.	630
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963,übtr.	630
5440	Strom, Gas u.ä.	11.500	12.000	11.216,48	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	1.600	1.550	1.348,90	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 Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963,übtr.	630
5560	Kfz - Versicherungen	0	-	-	ueD-Me=5142	630

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.950	2.000	1.729,00	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963, ültr.	630
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	2.000	2.000	1.593,78	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963, ültr.	630
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	630
6312	Feiern, Ehrungen	100	50	-	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963, ültr.	630
6316	Veranstaltung *Wettbewerb Architekturpreis / Werbung; wechselnde Ansätze je nach Rhythmus d. Preisverleihungen; Nächste Preisverleihung in 2024	0	-	818,40	ültr.	630
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963, ültr.	630
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *ProBAUG, Statiksoftware	25.950	25.150	25.748,53	gegsD=77, ültr.	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Software Statik-Prüfung	94.000	10.000	1.926,02	gegsD=76, ültr.	170
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963, ültr.	630
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	2.800	2.800	2.325,14	ueD-Me=5142	630
6500	Bürobedarf allgemein *Streckmappen, Toner usw.	11.250	9.750	16.459,93	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963, ültr.	630
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	1.050	650	1.389,65	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963, ültr.	630
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	1.500	1.400	1.794,00	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963, ültr.	630
6506	Bürobedarf - Zentraler Kopierservice Verrechnung mit HSt. 6001.1340 *Kopier- und Scananfragen	3.750	3.750	10.000,20	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963, ültr.	630
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.100	5.100	6.670,38	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963, ültr.	630
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	1.563,90	gegsD=6530	110

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	950	900	1.526,40	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963, übtr.	630	
6541	Dienstreisen	500	500	81,90	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963, übtr.	630	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.500	1.500	1.651,37	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963, übtr.	630	
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	1.137.250	1.100.000	1.199.245,07	ueD-Me=5050, übtr.	630	
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	3.000	3.000	-	übtr.	630	
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	0	-	-		200	
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten Gestaltungsbeirat *Ausgaben f. Mitwirkung externer Gutachter an Gestaltungsbeiratssitzungen	50.000	55.000	37.812,00		630	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-		630	
6584	Ersatzvornahmen *Korreliert mit Gr. 1020	3.750	3.750	-	ueD-Me=5050, übtr.	630	
6620	Vermischte Ausgaben	100	150	-		630	
6710	Erstattungen an das Land *Erstattungen an das Wasserwirtschaftsamt für Stellungnahmen zu Baugenehmigungsverfahren	3.000	3.000	1.928,00		630	
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung 'Versorgung', 'Versorgungsbeteiligung'	10.900	10.700	10.322,82	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114	
6770	Erstattungen an private Unternehmen *Rückerstattung von Baugenehmigungsgebühren (Gr. 1010)	1.500	1.500	-	ueD-Me=5050, übtr.	630	
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *Rückerstattung von Baugenehmigungsgebühren (Gr. 1010)	3.800	3.800	25,00	ueD-Me=5050, übtr.	630	
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Erstattung von Gebühren an d. Umweltamt, die im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren bei Grp. 1010 vereinnahmt werden; Verrech. mit HSt. 3605.1690	20.000	32.000	15.156,00	ueD-Me=5037	630	

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	1.000	1.000	113,10	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963	630
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzerhöhung v.a. aufgrund gestiegener PC-Kosten.	523.800	477.200	456.150,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	10.000	11.950	9.150,61	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963	630
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	26.950	25.500	24.597,35	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	3.200	3.150	2.102,05	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963	630
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	300	200	250,00	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	4.888.350	4.722.150	4.617.382,40		
	Abgleich Unterabschnitt 6131					
	Einnahmen	2.551.450	2.608.300	2.507.439,40		
	Ausgaben	4.888.350	4.722.150	4.617.382,40		
	Abgleich	2.336.900-	2.113.850-	2.109.943,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6141 Umlegung von Grundstücken Bodenordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) *Gebühren für Vorkaufsrechtsauskünfte	9.000	9.000	8.500,00	ueD-Me=5073	630
1410	Mieten aus Gebäuden und Grund- stücken	0	50	-	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963	630
1450	Pachten	900	1.350	871,00	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963	630
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
2634	Bodenordnungsverfahren *korrespondierenden Ausgaben bei Grp. 8414	600.000	600.000	503.067,41	ZueD-Me=5417	630
Einnahmen UA 6141		609.900	610.400	512.438,41		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	814.700	739.200	649.950,79	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	6.600	6.250	2.616,88	übtr.	630
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	0	-	-	gegsD=137	630
5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	16.300	15.900	15.852,72	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963	630
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.000	5.000	3.836,10	ueD-Me=5073,übtr.	630
5420	Heizungskosten	1.200	1.150	880,25	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.	2.500	2.600	2.429,05	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	650	609,82	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963,übtr.	630

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6141 Umlegung von Grundstücken Bodenordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963,übtr.	630
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963,übtr.	630
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963,übtr.	630
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	150	200	93,91	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	510,40	ueD-Me=5073,übtr.	630
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	1.303,05	gegsD=6530	110
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Widerspruchsverfahrenskosten in Umlegungsverf.	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	146.800	130.800	124.450,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit Hst. 0651.1693	1.600	1.900	1.456,00	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963	630
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit Hst. 7721.1694	5.650	5.400	5.148,80	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963	630
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung)	0	-	-		209
8414	Bodenordnungsverfahren *korrespondierende Einnahmen siehe Gr. 2634	600.000	600.000	144.501,64-	ZueD-Me=5417,übtr.	630
Ausgaben UA 6141		1.604.850	1.512.750	661.636,13		
Abgleich Unterabschnitt 6141						
Einnahmen		609.900	610.400	512.438,41		
Ausgaben		1.604.850	1.512.750	661.636,13		
Abgleich		994.950-	902.350-	149.197,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6151 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Sanierungsmaßn 'Soziale Stadt'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	7.300	7.400	7.180,17	ueD-Me=5065	232
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Stellplatzvermietung in den Quartiersgar. Humboldtstr. 1 u. 34, Nebenkostenersätze Bürgerhaus; Ansatzanpassung an neuere Entwicklung	61.700	54.300	60.498,31		232
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abzieh. Vorst. aus Investi.-	1.000	350	2.948,49	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	282.200	181.500	175.200,00	MaßN.=6159, ZueD-Me=6159	660
Einnahmen UA 6151		352.200	243.550	245.826,97		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Bauunterhaltsausgaben für das Bürgerhaus u. die Quartiersgaragen a.d. Humboldtstr.	13.500	12.750	13.568,20	gegsD=7	232
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Untersuchungsgebiet Innerer Südosten: Quartiersbüro u.ä.	8.950	8.550	8.787,30	MaßN.=6159, ZueD-Me=6159, übtr.	660
5392	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten - nicht budgetierte Bereiche *Untersuchungsgebiet Innerer Südosten: Quartiersbüro u.ä.	0	-	-	MaßN.=6159, ZueD-Me=6159	660
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *lfd. Bewirtschaftungskosten für das Bürgerhaus u. die Quartiersgaragen a.d. Humboldtstr.	35.000	33.300	33.722,69	gegsD=7	232
5410	Haus-, Grundstückslasten *Grundstücksabgaben f. städt. Grundstücke im soz. Sanierungsgebiet Humboldtstr.	0	-	-	gegsD=21	232
5430	Reinigungskosten	0	-	-		660
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	gegsD=140	301
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Untersuchungsgebiet Innerer Südosten: Öffentlichkeitsarbeit u.ä.	10.000	10.000	-	MaßN.=6159, ZueD-Me=6159, übtr.	660

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6151 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Sanierungsmaßn 'Soziale Stadt'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Verwaltungskosten für Bürger- treff u. die Quartiersgara- gen a.d. Humboldtstr. an die Stadtbau GmbH	7.100	6.750	7.850,00	gegsD=7	232
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Untersuchungsgebiet Innerer Südosten: Projekt- und Quartiersmanagement	366.750	235.000	94.902,08	MaßN.=6159, ZueD-Me=6159,übtr.	660
6411	Umsatzsteuer und dgl.	5.200	4.950	4.591,59	ueD-Me=5065	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	3.300	3.150	3.514,04	ueD-Me=5065	232
6506	Bürobedarf - Zentraler Kopierservice Verrechnung mit HSt. 6001.1340	0	300	-	übtr.	660
6551	Sachverständigenkosten *Untersuchungsgebiet Innerer Südosten: Gutachten u.ä.	54.700	52.050	130,80-	MaßN.=6159, ZueD-Me=6159,übtr.	660
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	MaßN.=6159, ZueD-Me=6159	660
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	0	450	-	MaßN.=6159, ZueD-Me=6159	660
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	0	-	-		660
7150	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Sonderrechnungen *Untersuchungsgebiet Innerer Südosten:	0	-	-	MaßN.=6159, ZueD-Me=6159,übtr.	660
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen *Untersuchungsgebiet Innerer Südosten:	0	-	-	MaßN.=6159, ZueD-Me=6159,übtr.	660
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Untersuchungsgebiet Innerer Südosten: Verfügungsfonds u.ä. Quartiersmanagement	30.000	30.000	14.428,08	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		534.500	397.250	181.233,18		
Abgleich Unterabschnitt 6151						
Einnahmen		352.200	243.550	245.826,97		
Ausgaben		534.500	397.250	181.233,18		
Abgleich		182.300-	153.700-	64.593,79		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6152 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Sanierungsmaßn. 'Altstadt'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
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	52.800	57.600	14.000,00	Maßn.=6159, ZueD-Me=6159	660
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen *Zinsen der Stadtbau GmbH für Darlehen zur Altstadtsanierung -unter Berücksichtigung von Sondertilgungen in Vorjahren-	50	50	18,53		200
Einnahmen UA 6152		52.850	57.650	14.018,53		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	274.200	272.000	240.190,47	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	Maßn.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	-	-	Maßn.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Saalmieten für "Tag der Städtebauförderung" sowie weitere Veranstaltungen	1.000	4.000	-	Maßn.=6159, Budg.=0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	0	-	-	Maßn.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966	660
5430	Reinigungskosten	0	-	-	Maßn.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
5439	Sonstige Reinigungskosten	0	-	-	Maßn.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
5440	Strom, Gas u.ä.	0	-	-	Maßn.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
5441	Strombezugskosten	0	-	-	Maßn.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660
6316	Veranstaltung *"Tag der Städtebauförderung" sowie weitere Veranstaltungen	750	3.750	150,91	Maßn.=6159, Budg.=0066600, ueD-Me=5966, übtr.	660

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6152 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Sanierungsmaßn. 'Altstadt'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Sanierungsgebiete 'Altstadt' und weitere Sanierungs- und Untersuchungsgebiete	5.000	10.000	203,82	MaßN.=6159, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	0	-	-	übtr.	660
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Sanierungsgebiete 'Altstadt' und weitere Sanierungs- und Untersuchungsgebiete	1.000	2.000	-	MaßN.=6159, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	0	-	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	150	233,49	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6521	Fernsprech-, Fernschreib- gebühren	0	-	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	2.250	2.100	313,80	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6551	Sachverständigenkosten *Sanierungsgebiete 'Altstadt' und weitere Sanierungs- und Untersuchungsgebiete	80.000	75.000	89.700,00	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	-	-	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	54.850	54.900	52.700,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	800	950	728,00	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966	660
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	300	200	168,00	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966	660

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6152 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Sanierungsmaßn. 'Altstadt'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen *Zinsen im Zusammenhang mit der Rückerstattung von Zuweisungen	0	-	-		660
	Ausgaben UA 6152	420.450	425.050	384.388,49		
	Abgleich Unterabschnitt 6152					
	Einnahmen	52.850	57.650	14.018,53		
	Ausgaben	420.450	425.050	384.388,49		
	Abgleich	367.600-	367.400-	370.369,96-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6157 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Entwicklungsmaßn. Burgweinting						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	93.000	94.000	92.640,88		232
1431	Grundstücklastenersätze	33.300	150	33.255,98		232
1450	Pachten	10.900	12.000	10.863,80		232
1459	Sonstige Pachten i.Z.m. Baugebieten *Verpachtung von Wohnbau- und Gewerbe-/Industrie-Grundstücke n in (neuen) Baugebieten anstatt Veräußerung - u.a. - Entwicklungsmaßnahme Burgweinting	5.000	-	-		850
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	0	-	-		232
1469	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen i.Z.m. Baugebieten *Erbbaurechte für Wohnbau- und Gewerbe-/Industrie-Grundstücke in (neuen) Baugebieten anstatt Veräußerung - u.a. - Entwicklungsmaßnahme Burgweinting	75.000	5.000	-		850
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen *- vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.6157.1680 -	0	-	-		850
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich *Ablösung des Unterhalts Ökokontoflächen insb. im Rahmen von städtebaulichen Verträgen	70.000	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	150	120,50		232
2125	Erstattung der Kapital- ertragssteuer *Beteiligung Südzucker -siehe Grp. 2120 und 6425-	50	50	-		232
Einnahmen UA 6157		287.400	201.350	136.881,16		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	16.900	15.900	16.113,78	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	gegsD=58	232
5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-	0	-	-	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6157 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Entwicklungsmaßn. Burgweinting							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Kosten für Einzäunungen, Beschilderung etc.	18.000	1.000	-	gegsD=35	232	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	-		850	
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	0	-	-	Maßn.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	Maßn.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	-	-	Maßn.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	Maßn.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850	
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	0	-	-	Maßn.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985	850	
5410	Haus-, Grundstückslasten *GRUNDSTEUERVERANLAGUNG; ANSATZ VOM GRUNDSTUECKSBESTAND ABHAENGIG	57.000	57.000	47.606,79	gegsD=21,übtr.	232	
5420	Heizungskosten	0	-	-	Maßn.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850	
5430	Reinigungskosten	0	-	-	Maßn.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850	
5439	Sonstige Reinigungskosten	0	-	-	gegsD=35,übtr.	232	
5440	Strom, Gas u.ä.	0	-	-	Maßn.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850	
5441	Strombezugskosten	0	-	-	Maßn.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850	
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	Maßn.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	300	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 Niederschlagswasser	0	-	-	Maßn.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850	

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6157 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Entwicklungsmaßn. Burgweinting							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985, übtr.	850	
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	-	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985, übtr.	850	
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	850	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985, übtr.	850	
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	0	-	-	gegsD=77	170	
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	gegsD=76, übtr.	170	
6360	Dienstleistungen durch Dritte *WINTERDIENST U. STRASSENREINIGUNG U.A. ISLINGER WEG	8.500	9.500	1.304,98		232	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-	übtr.	850	
6425	Kapitalertragssteuer, Ergänzungsabgabe *Beteiligung Südzucker -siehe Grp. 2120 und 2125-	50	50	31,77		232	
6500	Bürobedarf allgemein	0	-	-	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985, 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	

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6157		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Entwicklungsmaßn. Burgweinting						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
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	-	5,14		232		
6709	Sonstige Erstattungen an den Bund	0	-	-	übtr.	850		
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich	2.850	2.800	-		232		
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	1.600	1.550	1.526,40	Maßn.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985	850		
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	105.250	88.100	66.848,55				
	Abgleich Unterabschnitt 6157							
	Einnahmen	287.400	201.350	136.881,16				
	Ausgaben	105.250	88.100	66.848,55				
	Abgleich	182.150	113.250	70.032,61				

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) *Gebühren in den Bereichen Städtebauförderung und Wohnungswesen	25.400	26.000	24.907,80		660
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	250	300	250,00	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966	660
1410	Mieten aus Gebäuden und Grund- stücken	0	-	-		232
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *Erbbauzinsen i.Z.m. Wohnungsquartier "Am Eisbuckel	0	15.000	-		232
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich *Rückforderungen EOF Zusatz- förderung	15.250	2.800	14.926,50		660
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	0	-	-		660
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *EINKOMMENSORIENTIERTE WOHNUNGSBAUFOERDERUNG GEM. PAR. 88 E II WOHNUNGSBAUGE- SETZ; ERSÄTZE DER AUSGABEN BEI GRP. 7180	2.085.900	2.000.000	2.045.000,00	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	9.140,85		200
2081	Zinsen vom übrigen Bereich *Darlehenszinsen von Privaten aus Bauförderungsdarlehen -unter Berücksichtigung von Sondertilgungen in Vorjahren-	15.000	15.000	15.930,50		200
2600	Bußgelder u.ä. Bussgeld gem. Zweckentfremdungssatzung	1.000	2.000	-	ZueD-Me=5620	660
2630	Sonstige Finanzeinnahmen Ausgleichszahlung gem. Zweckentfremdungssatzung	20.000	50.000	-	ZueD-Me=5620	660
2640	Zwangsgelder Zwangsgeld gem. Zweckentfremdungssatzung	3.000	2.000	-	ZueD-Me=5620	660

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0066600' *ab 2010: Weiterleitung aus Budgetrücklagen R VI (HhSt. 1.9101.3100/1.9161.9000) zur Finanzierung von Ausgaben im VerwHh für 'laufender Zuschuss 'Jugendbauhütte'' 35.000 EUR/a bei HhSt. 0.6200.7181	35.000	35.000	35.000,00	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966	660
28850	Zuführung vom VermögensHh aus zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. i.R. Zweckentfremdungssatzung	0	-	-	ZueD-Me=5620	200
	Einnahmen UA 6200	2.210.800	2.158.100	2.145.155,65		
	<b>A u s g a b e n</b>					
4	Personalausgaben	871.400	624.900	639.186,61	SNgeg=40	
5210	Zimmerausstattungen	800	750	2.278,98	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	150	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Saalmieten	300	750	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Mieten f. Multifunktionsgeräte	1.200	1.150	1.131,68	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	25.000	25.000	24.832,56	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966	660
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Grundstücksbewirtschaftung i.Z.m. Wohnquartier "Am Eisbuckel"	0	5.000	-		232
5410	Haus-, Grundstückslasten *Grundstückslasten i.Z.m. Wohnquartier "Am Eisbuckel"	0	-	-		232
5420	Heizungskosten	2.400	2.200	1.393,59	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.	5.100	4.700	3.843,60	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	700	750	462,30	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 Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6316	Veranstaltung	900	600	-		660
6321	Öffentlichkeitsarbeit	3.600	3.400	69,90		660
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *WBV-Wohnberechtigung	2.900	2.500	2.097,37	gegsD=77,übtr.	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	7.350	-	3.100,00	gegsD=76,übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte	2.450	6.000	4.507,14	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	3.800	3.900	3.695,99	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	750	-	1.601,94	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	1.500	5.850	2.798,54	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	450	873,50	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	-	5.939,92	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	950	900	320,20	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	50	-	20,04	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660	
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *-vgl. Erläuterung zu HSt. 0.0202.6550-	0	-	-	gegsD=9300,übtr.	011	
6551	Sachverständigenkosten *Mietspiegel	0	170.000	2.950,00-	übtr.	660	
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Betriebsärztlicher Dienst; siehe Gesamtansatz bei HSt. 0841.6559	0	-	345,10	gegsD=6559	110	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	100	50	92,37	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660	
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	-		660	
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	1.000	1.000	651,20	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966	660	
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	137.650	119.450	92.000,00	ueD-Me=5030	209	
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	2.900	2.600	2.300,00	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966	660	
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	9.450	10.800	8.632,47	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 *EINKOMMENORIENTIERTE WOHNUNGSBAUFÖRDERUNG GEM. § 88 E II WOHNUNGSBAUGESETZ; ERSÄTZE DURCH DAS LAND BEI GRP. 1710; siehe dortige Erläuterung	2.085.900	2.200.000	1.690.921,30	ZueD-Me=5027,übtr.	660	
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Jugendbauhütte *Zuschuss 'Jugendbauhütte' => Finanzierung aus Budgetrücklage -vgl. HSt. 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"	17.000	-	20.752,00	frw.=1,übtr.	660	
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0066600'	0	-	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966	660	

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
86850	Zuführung zum VermögensHh zu zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. i.R. Zweckentfremdungsatzung	0	-	-	ZueD-Me=5620	200
	Ausgaben UA 6200	3.221.050	3.227.900	2.545.898,30		
	Abgleich Unterabschnitt 6200					
	Einnahmen	2.210.800	2.158.100	2.145.155,65		
	Ausgaben	3.221.050	3.227.900	2.545.898,30		
	Abgleich	1.010.250-	1.069.800-	400.742,65-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen Erschließungs-/Hauptverkehrsstraßen -Unterhalt-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1191	Sondernutzungsgebühren und ähnl.	1.050.000	1.000.000	970.685,66		202
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen *Erstattung für Stromeinspeisung	0	-	6,74	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
1340	Verkauf anderer beweglicher Sachen *Verkauf ausgesonderter Altgeräte des Straßenunterhalts	1.100	1.550	1.054,61	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material *Verkauf von Lagermaterial aus den Lagern des Straßenunterhalts	19.650	58.700	19.251,22	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Einnahmen aus privater und geschäftlicher Nutzung von Straßenbestandteilen oder Straßenteilflächen	90.000	88.900	88.249,36	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
1431	Grundstückslastenersätze	150	-	131,30		232
1521	Ersätze für Energiekosten	0	-	-	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
1522	Ersätze für Heizungskosten	0	-	-	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1544	Dienstleistungsersätze *Kostenerstattung für vom Straßenunterhalt erbrachte abrechenbare Leistungen	0	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	0	155.150	-		651
15480	Personalkostenersätze Personalersätze 'Arena Regensburg' *Ersatz des Regiebetriebs 'Arena Regensburg' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	EinR.=5511, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen Erschließungs-/Hauptverkehrsstraßen -Unterhalt-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
15488	Sonstige Personalkostenersätze Personalersätze 'Amt für Stadtbahnneubau' *Ersatz des Regiebetriebs 'Amt für Stadtbahnneubau' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114
1549	Sonstige Kostenersätze *insbesondere Kostenersätze bei Unfallschäden sowie von der REWAG für Angleichung von Schieberkappen	396.300	165.400	388.513,12		651
1559	Sonstige Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnl. *Ersätze für Schäden durch Dritte bei Gr. 5130 und 5439	42.850	-	41.985,44		651
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
1690	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'  *2022: Verrechnung mit HSt.: 1121.6790 Entnahme Lager / Bauhof Tiefbau (Amt 32) 850 EUR 6488.6790 Leistungen Bauhof Tiefbau 4.000 EUR 6751.6790 Miete Sandlager (Amt 70) 3.000 EUR 6751.6790 Personalkostenersätze Winterdienst 363.550 EUR 7301.6790 Bauzäune Christkindlmarkt (Amt 32/Fischer) 2.050 EUR 7311.6790 Bauzäune Dulten (Amt 32/Fischer) 3.000 EUR  Gesamt 373.250 EUR	376.450	365.300	425.652,95	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: 44.850 EUR 8761: 90.250 EUR	135.100	135.300	132.650,00		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	358.950	320.000	351.904,22		200
1715	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - insb Kfz-Steuer-Ersatz-Verbund *Kraftfahrzeugsteuer-Ersatz-Verbund	2.547.000	2.547.000	2.547.000,00		200
17899	Zuschüsse von der EU für das Programm EU-REACT *Zuschüsse i.R. "Sonderprogramm REACT EU" i.H.v. 90% für Ausgaben im ZBR 1979	26.300	-	-	ZueD-Me=1979	850

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen Erschließungs-/Hauptverkehrsstraßen -Unterhalt-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
28859	Zuführung vom VermögensHh aus zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.6815.90859-	0	-	-	ZueD-Me=5681	9002
	Einnahmen UA 6300	5.043.850	4.838.300	4.967.084,62		
	<b>A u s g a b e n</b>					
4	Personalausgaben	5.579.800	5.245.900	5.080.189,04	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Laufender Unterhalt der Verwaltungs- und Lagergebäude auf den Bauhöfen des Straßenunterhalts	16.100	15.000	12.845,10		650
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Unterhalt und wartung in den Straßenunterhaltsbauhöfen (z.B. Aufzug im Straßenbauhof Nord, Ölabscheider, Druckbehälter usw.)	27.000	25.700	15.853,99		650
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-		650
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *wartung und Unterhalt der städt. Kabelrohrzuanlage	51.100	90.000	68.669,41	übtr.	650
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens *UNTERHALT VON GRUNDSTUECKEN, DIE F. D. STRASSEN-(AUS)BAU ERWORBEN WURDEN	14.750	14.500	5.866,04	gegsD=35	232
5130	Unterhalt von Straßen, wegen u.ä. *Beseitigung von Unfallschäden, z.B. an Leitplanken; Ersätze teilweise bei Gr. 1559 soweit von Dritten verursacht -Anpassung an aktuelle Entwicklung-	30.950	29.450	24.526,00	gegsD=38	650
5131	Unterhalt von Straßen, wegen u.ä. *Laufender Unterhalt von Straßen, Plätzen, Rad- und Gehwegen etc.  2022: Allgemeiner Straßenunterhalt: 1.020.000 EUR Nacharbeiten nach Maßnahmen der Versorgungsträger: 100.000 EUR	1.120.000	1.100.000	819.452,51	gegsD=38,übtr.	650
5139	Sonstiger Straßenunterhalt *Programm zur Verbesserung der Fahrradwege im Stadtgebiet u. weiterer sonstiger Straßenunterhalt einschließlich Verfüllungen nicht mehr benötigter Straßenunterbauungen und Instandhaltung Polleranlage Hunnenplatz	111.900	100.000	65.821,49	gegsD=38	650

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen Erschließungs-/Hauptverkehrsstraßen -Unterhalt-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5150	Unterhalt von Wasserver- sorgungs- und Entwässerungs- anlagen *Unterhalt Straßenentwässerung - Kanaluntersuchungen  - Unterhalt, Reparatur und Sanierung  Unterhalt der Straßenentwässerungssammelkanä- le mit Stauraumkanälen Arena Regensburg	254.000	242.050	152.000,00	übtr.	650
5151	Unterhalt: Entwässerungs- anlagen *Wartungskosten, Austausch- und Ersatzteile für Pumpstationen in Unterführungsbauwerken	5.050	10.000	350,79	übtr.	650
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *Unterhalt Straßengrün	188.000	188.000	142.339,59		670
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	100	50	-	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	1.800	1.650	252,63	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Beschaffung, Wartung und Reparatur v. Arbeitsgeräten und Umsetzung der Betriebs- sicherheitsverordnung, ein- schl. Umrüstungen gem. den Arbeitsschutzrichtlinien	33.400	31.750	39.044,04	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
5230	Textilien und Bettenzubehör	900	-	1.150,20		650
5250	Technische Geräte und Apparate *Betriebs-, Austausch- und Wartungskosten für Betriebsmobiltelefone des Straßenunterhalts	350	250	65,00	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung *Gerätschaften für die Bau- stellenabspernung und -ab- sicherung im Straßenraum einschließlich Lagermaterialien etc.	27.000	24.750	34.617,55	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	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	10.600	10.000	9.081,00	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen Erschließungs-/Hauptverkehrsstraßen -Unterhalt-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5370	Grundstücksgleiche Rechte *Nutzungsentgelte für öffentliche Straßen auf Privatgrund	15.900	15.100	11.276,69	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	8.100	8.050	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	45.200	43.000	43.774,72	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
5420	Heizungskosten *Heizungskosten für die Bauhöfe des Straßenunterhalts	19.450	18.400	17.911,87	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	1.000	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; Ersatz teilweise bei Gr. 1559 soweit von Dritten verursacht -Anpassung an aktuelle Entwicklung-	69.550	66.150	79.158,37	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
5440	Strom, Gas u.ä. *Stromkosten für die Bauhöfe des Straßenunterhalts	19.000	19.850	19.379,68	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	11.800	11.600	10.187,86	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 Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen Erschließungs-/Hauptverkehrsstraßen -Unterhalt-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.000	2.850	3.193,88	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)	51.400	48.950	49.340,30	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *Motor-, Getriebe- und Hydrauliköle und Treibstoff für Baumaschinen und Fahrzeuge des Straßenunterhalts	29.700	28.250	22.904,11	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
5560	Kfz - Versicherungen *Versicherungsbeiträge für Fahrzeuge und Großgeräte des Straßenunterhalts	12.950	12.300	9.309,12	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	40.800	42.400	30.254,34	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
5811	Lebensmittel - Getränke *Versorgung der Beschäftigten im Straßenunterhalt mit Trinkwasser	5.500	5.250	4.240,20	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	350	300	-	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	650
5930	Verschiedener medizinischer Sachbedarf	0	-	32.420,48	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Kosten für die Abgabe von Bauschutt und Strassenaufbruchmaterial an Bauschuttreyclinganlagen und Deponien	80.000	76.000	67.215,89	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Software-Pflegevertrag für AutoCAD, FAS, CROSSIG/TRELAN/TRENDS-Testplatz, VISSIM	47.000	47.000	34.593,61		323

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen Erschließungs-/Hauptverkehrsstraßen -Unterhalt-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
63221	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Pflege und Wartung der Bauhofverwaltungssoftware beim Straßenunterhalt und der neu eingeführten Straßendatenbank	10.000	-	-	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Lagermaterial der Bauhöfe (z.B. Sand, Kies, Belagsmaterialien etc.)	43.400	41.250	32.022,16	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	gegsD=76,übtr.	170
63279	EDV-Kosten an Dritte - Software EU-REACT *Stärkung der Aufenthaltsqualität in der Innenstadt durch Reduzierung des Suchverkehrs: Digitalisierung und Modernisierung des Parkraummanagement i.R. "Sonderprogramm REACT EU" -vgl. HhSt.'e 1.6300.96899-	40.000	-	-	ZueD-Me=1979,übtr.	323
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke *Stromkosten für Straßenentwässerungspumpen in Unterführungsbauwerken etc.	3.750	3.600	3.221,14	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
6360	Dienstleistungen durch Dritte *wintersicherung von für den Straßenbau erworbenen Grundstücken	1.550	1.450	1.770,00	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte  *Beauftragung externer Ingenieur-, Planungs-, Berater- und Überwachungsdienstleistungen (z.B. Untergrunduntersuchungen, Erstellung von Bestandsplänen und Vermessungen ohne konkreten Massnahmenbezug im Straßenunterhalt etc.), die aufgrund fehlender Fachkenntnisse oder mangelnder Personalressourcen nicht mit eigenem Personal erledigt werden können  Jährliche Kosten:  Allgemeine Ingenieurleistungen Straßenunterhalt (z.B. Untersuchungen Sallerner Berg wg. Erdfallgefahr): Vermessung und Bestandsaufnahme Kabelrohranlage:  Gesamt:	30.000	35.000	15.655,36	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
				10.000 EUR 20.000 EUR 30.000 EUR		
6374	wartungsgebühren	0	7.100	-	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	42.700	42.000	41.409,89	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein *Bürobedarf und Verbrauchsmaterialien für Drucker und Kopierer im Bereich Straßenunterhalt	850	1.500	1.271,59	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen Erschließungs-/Hauptverkehrsstraßen -Unterhalt-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	0	-	-	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Fachliteratur und Regelwerke für den Straßenunterhalt	700	450	1.270,91	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	11.554,65	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	750	650	-	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.600	1.500	1.843,85	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
6551	Sachverständigenkosten *Gutachterkosten im Zusammen- hang mit Straßenunterhalt (Aufschlussbohrungen etc.); geophysikalische Unter- suchungen des Straßenunter- grunds	16.300	15.000	7.847,95	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	0	-	-	gegsD=8	200
6556	Honorare u.ä. *Ingenieurhonorare für die Datenerfassung im Rahmen des IUK-Projekts "Einführung e. Straßendatenbank"	0	100.000	-	übtr.	650
6620	Vermischte Ausgaben	450	450	241,78		650
6709	Sonstige Erstattungen an den Bund	0	-	-		650
6769	Sonstige Erstattungen an sonstige öffentliche Sonder- rechnungen	0	-	-	übtr.	650
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	5.672.800	3.500.000	6.247.829,83	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
	*Winterdienst und Straßenreinigung Verrechnung mit HSt.:					
	6751.1690 Winterdienst			3.700.000 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		
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	300	300	-	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen Erschließungs-/Hauptverkehrsstraßen -Unterhalt-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	848.450	805.050	760.800,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Telefongebühren für Straßenunterhalt einschließlich Mobiltelefone	15.550	16.600	15.431,88	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Gebäudereinigung durch Fremd- firmen und eigenes Personal für den Straßenunterhalt (Bauhöfe)	29.600	29.600	26.262,60	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit HSt. 6002.1695	74.900	77.050	71.200,00		209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696 *Kosten für delegierte Fahr- zeuge im Straßenunterhalt (Lastkraftwagen, Personen- kraftwagen, Sonderfahrzeuge etc.) mit und ohne Fahrer; Verrechnung mit 0.7701.1696	934.650	907.450	809.621,08	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	250	250	450,70	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 -	3.300.000	3.200.000	3.171.758,08	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Pflege öffentlicher Grünflä- chen, die Straßenbestandteile sind oder einen sonstigen direkten Bezug zu den öffent- lichen Verkehrsflächen auf- weisen, einschließlich der Pflege der dort bestehenden Bäume, soweit die Grünpflege nicht durch das Tiefbauamt selbst erfolgt	2.069.300	1.650.000	2.399.651,62	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungs- kosten	373.000	375.000	326.904,50	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	227.000	230.000	215.551,91	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen Erschließungs-/Hauptverkehrsstraßen -Unterhalt-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen *Zinsen im Zusammenhang mit der Rückerstattung von Zuweisungen	0	-	-	gegsD=124,übtr.	200		
86859	Zuführung zum VermögensHh zu zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.6815.30859-	0	-	-	ZueD-Me=5681	9002		
Ausgaben UA 6300		21.671.350	18.616.950	21.078.913,78				
Abgleich Unterabschnitt 6300								
Einnahmen		5.043.850	4.838.300	4.967.084,62				
Ausgaben		21.671.350	18.616.950	21.078.913,78				
Abgleich		16.627.500-	13.778.650-	16.111.829,16-				

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6301 Gemeindestraßen Verkehrssicherungseinrichtung -Unterhalt-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1347	Verkauf von Altmaterial *Altmaterial z. B. aus wegweiserbeständen	700	1.000	700,20	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. *Erstattung von Strom- und Wartungskosten an LZA, Schadensregulierungen an Ver- kehrszeichen	104.650	118.800	102.614,88	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
15480	Personalkostenersätze Personalersätze 'Arena Regensburg' *Ersatz des Regiebetriebs 'Arena Regensburg' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	EinR.=5511, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114
15488	Sonstige Personalkostenersätze Personalersätze 'Amt für Stadtbahnneubau' *Ersatz des Regiebetriebs 'Amt für Stadtbahnneubau' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114
1549	Sonstige Kostenersätze	50	50	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	13.500	13.500	3.512,58		320
1601	Erstattungen des Bundes *KOSTENERSAETZE VON DER AUTOBAHNDIREKTION F. V. D. STADT VERAUSLAGTE VERSI- CHERUNGSPRAEMIEN/GR.6400	3.300	3.100	3.097,31		301
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit HSt. 6815.6795	79.150	78.300	77.450,00		209
Einnahmen UA 6301		201.350	214.750	187.374,97		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	1.068.500	1.094.900	1.044.491,17	SNgeg=40	
5134	Unterhalt: Verkehrssicherungs- anlagen *Mit diesen Mitteln wird der gesamte Aufwand für Standardbeschilderung/Verkehrszeichen mitsamt Zubehör (Befestigungsteile und Aufstellvorrichtungen) bestritten. Der Stahlpreis ist im Jahr 2021 enorm gestiegen	55.000	52.000	37.970,10	übtr.	320

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6301 Gemeindestraßen Verkehrssicherungseinrichtung -Unterhalt-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5139	Sonstiger Straßenunterhalt *FAHRBAHNMARKIERUNGEN DURCH FREMDFIRMEN *Aufgrund der zunehmenden Anpassungen im Fahrradnetz sind umfangreiche Anpassungen der Markierungen im LSA-Bereich vorzunehmen.	125.800	119.650	90.444,16	übtr.	320
5250	Technische Geräte und Apparate *allgemeine Wartung und Lampentausch für Lichtsignalanlagen *Aufgrund neuer Schaltgerätetypen bei den Firmen SWARCO, Stührenberg und Siemens müssen 2022 weitere Testgeräte beschafft werden. Die Anschaffung ist aus Verkehrssicherheitsgründen unverzichtbar. Eine Fehlersuche und Störungsbehebung ist ohne Testgerät nicht möglich.	125.000	73.950	62.815,56	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *ANTEILIGE MIETKOSTEN FUER BUERORAEUME JOHANN-HÖSL-STRASSE 11	20.800	20.200	18.283,62	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	4.700	4.600	4.227,64	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.	4.500	1.050	4.188,47	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *Impfkosten und Virus-Vorsorge	600	500	387,83	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	323
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke *STROMKOSTEN FUER VERKEHRS-EINRICHTUNGEN/AMPELN	280.000	280.000	220.483,03	übtr.	320
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	30.000	-	-	übtr.	650
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *VERAUSLAGUNG D. VERSICHERUNGSPRAEMIEN VON DER STADT F. D. AUTOBAHNDIREKTION (RUECKERSTATTUNG SIEHE GR. 1601)	3.400	3.100	3.097,31	ueD-Me=5142	301
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	5.702,76	gegsD=6530,übtr.	110

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6301 Gemeindestraßen Verkehrssicherungseinrichtung -Unterhalt-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	238.900	207.300	172.200,00	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.	2.150	2.250	1.960,81	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320
	Ausgaben UA 6301	1.959.350	1.859.500	1.666.252,46		
	Abgleich Unterabschnitt 6301					
	Einnahmen	201.350	214.750	187.374,97		
	Ausgaben	1.959.350	1.859.500	1.666.252,46		
	Abgleich	1.758.000-	1.644.750-	1.478.877,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6400		Gemeindestraßen Erschließungs-/Hauptverkehrsstraßen -Unterhalt-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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,übtr.	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 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6488 Brücken -Unterhalt-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650	
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114	
1549	Sonstige Kostenersätze *Erstattungen für Fremdschäden; korrespondiert mit GR. 5149	56.100	41.650	54.986,52		652	
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen *Ablösung des Unterhalts von Lärmschutzanlagen sowie von Über- und Unterführungen insb. im Rahmen von städtebaulichen Verträgen => Ansatzhöhe v.a. abhängig von der Erschließung neuer Baugebiete	0	-	-		203	
1671	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	43.500	-	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		56.100	85.150	54.986,52			
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben	855.200	836.200	796.417,98	SNgeg=40		
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Kosten für Wartung und Schadensbehebung am Aufzug an der Nibelungenbrücke	12.000	12.000	6.422,43	gegsD=95,übtr.	650	
5141	Unterhalt: Brücken, Stege u.ä.	435.000	470.000	349.600,00	gegsD=95,übtr.	650	
5149	Sonstiger Brücken- und Gewässerunterhalt *Unterhaltsausgaben durch Fremdschäden (Ersatz dieser Ausgaben erfolgt bei Gruppe 1549)	28.500	27.150	5.139,17	gegsD=95	650	
5190	Unterhalt sonstiges unbeweg- liches Vermögen	0	-	-	übtr.	650	
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	7.700	7.700	7.691,40		650	
5420	Heizungskosten	4.900	5.100	3.586,47	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650	
5440	Strom, Gas u.ä.	2.000	2.100	1.593,31		650	
5441	Strombezugskosten	0	-	-	übtr.	650	

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6488 Brücken -Unterhalt-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	250	300	232,95		650
5451	Wasserversorgung	0	-	-	übtr.	650
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	übtr.	650
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	übtr.	650
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke *Stromkosten für den Betrieb des Personenaufzuges an der Nibelungenbrücke	900	850	937,08	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *externe Ingenieur- und Pla- nungsleistungen (z.B. für Erstellung d. Brückenbücher und Softwarepflege SIB Bau- werke)	300	300	-	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	0	-	-	gegsD=8	200
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-	übtr.	650
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Reinigung der Fahrbahnen und Geh-/Radwege auf Brücken; Verrechnung mit HSt.: 0.6300.1690 4.000 EUR 0.6751.1690 137.700 EUR	141.700	137.600	132.636,95	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	114.750	108.650	99.650,00	ueD-Me=5030	209
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Reinigung Aufzug Nibelungen- brücke	4.750	5.300	4.310,50	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
Ausgaben UA 6488		1.607.950	1.613.250	1.408.218,24		
Abgleich Unterabschnitt 6488						
Einnahmen		56.100	85.150	54.986,52		
Ausgaben		1.607.950	1.613.250	1.408.218,24		
Abgleich		1.551.850-	1.528.100-	1.353.231,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6500		Kreisstraßen -Unterhalt-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen *Zinsen im Zusammenhang mit der Rückerstattung von Zuweisungen	0	-	-	gegsD=124,übtr.	200
	Ausgaben UA 6500	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6500					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6600		Bundesstraßen -Unterhalt-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen *Zinsen im Zusammenhang mit der Rückerstattung von Zuweisungen	0	-	-	gegsD=124,übtr.	200
	Ausgaben UA 6600	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6601		Bundesstraße Bundesautobahn BAB A3 / A93				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke *Betriebsstrom der Lärmschutzeinhausung der Bundesautobahn A 93 - Tunnel Prüfening; der Stromverbrauch für die Belüftung und die Beleuchtung der Lärmschutzeinhausung der Bundesautobahn A 93 ist nach der geltenden Unterhalts- und Betriebsvereinbarung durch die Stadt Regensburg zu tragen	168.800	160.600	165.148,07	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965, ültr.	650
6701	Erstattungen an den Bund *Erstattungen an die Autobahndirektion Südbayern für Unterhaltsarbeiten an der Lärmschutzanlage im Bereich des Bebauungsplanes "Königswiesen" entlang der Bundesautobahn gemäß Vereinbarung; der Verwaltungskostenanteil an das Land i.H.v. 10 Prozent ist bei Gr. 6711 veranschlagt;	6.300	6.000	6.125,85	gegsD=34, ültr.	650
6709	Sonstige Erstattungen an den Bund	0	-	-	gegsD=34	650
6711	Erstattungen an das Land *Verwaltungskosten in Höhe v. 10 Prozent der Ausgaben bei Gr. 6701 (siehe auch dortige Erläuterung)	650	600	612,58	gegsD=34, ültr.	650
	Ausgaben UA 6601	175.750	167.200	171.886,50		
	Abgleich Unterabschnitt 6601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	175.750	167.200	171.886,50		
	Abgleich	175.750-	167.200-	171.886,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6702 Straßenbeleuchtung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1340	Verkauf anderer beweglicher Sachen *z.B. Verkauf ausgesonderter Arbeitsgeräte und Maschinen	5.100	3.250	5.003,50	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	17.950	11.300	17.605,98		651
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersatz	0	-	-	Maßn.=4444, ueD-Me=4000	114
1544	Dienstleistungensätze *Erstattungen von Dritten für Schäden an der Straßenbeleuchtung (z.B. aufgrund von Verkehrsunfällen)	143.200	91.350	140.393,49	Maßn.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
1548	Sonstige Personalkostenersätze	0	-	-		651
1549	Sonstige Kostenersätze *Ersätze für Fremdschäden; Ausgaben bei Gr. 5139	27.700	39.250	27.146,45	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	3.000	3.300	2.943,59	Maßn.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
1690	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *2022 Verrechnung mit: 5821.6790: 13.950 EUR 6702.6790: 53.450 EUR	67.400	65.200	124.426,82	Maßn.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
Einnahmen UA 6702		264.350	213.650	317.519,83		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	850.400	856.700	776.652,82	SNgeg=40	
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-	-	übtr.	650
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung *Allgemeiner Unterhalt der städtischen Straßenbeleuchtungsanlagen: Wartung und Instandsetzung aller Betriebseinrichtungen der städtischen Straßenbeleuchtung (Reinigung, Austausch und Erneuerung von Leuchten und Leuchtmitteln, Versetzen von Lampenmasten, Einbau von Geräten zur Leistungsreduzierung, Reparatur und Austausch von defekten Schaltschränken und Montageschächten usw.)	103.000	98.000	74.935,88	übtr.	650
5139	Sonstiger Straßenunterhalt *Fremdschäden; Ersätze bei Gr. 1549	650	600	-		650
5210	Zimmerausstattungen	350	350	497,39	Maßn.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Beschaffung, Wartung und Instandsetzung von Maschinen und Geräten	5.700	4.050	3.172,95	Maßn.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6702 Straßenbeleuchtung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Leasingkosten für Kopiergeräte	800	800	815,04	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	7.550	7.350	7.516,20	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
5420	Heizungskosten *Heizungskosten für Bauhof und Lager der Strassenbeleuchtung	4.900	4.650	3.890,68	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
5440	Strom, Gas u.ä. *Stromkosten für den Bauhof der Straßenbeleuchtung	3.000	3.150	4.090,85	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Brauchwasser und Abwasser für den Bauhof der Straßenbeleuchtung	3.250	3.200	2.575,95	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 Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
5510	Unterhalt der Fahrzeuge  *Reparatur- und Wartungskosten z.B für die Spezialfahrzeuge (Hubsteiger) der Straßenbeleuchtung:  Materialien, Ersatz- und Verschleissteile bei selbst durchgeführten Wartungen und Reparaturen, sowie Arbeitskostenanteile bei fremdbeauftragten Wartungen und Reparaturen, die nicht von eigenem Personal erledigt werden dürfen (z.B. Arbeiten an Hydrauliksystemen); vernachlässigter Unterhalt der Fahrzeuge aufgrund reduzierter Haushaltsansätze führt zu erhöhtem Verschleiß und unter Umständen zu haftungsrechtlichen Folgen;	30.100	42.000	22.694,93	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
5560	Kfz - Versicherungen	1.800	1.700	1.492,18	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände *Beschaffung und Reinigung vorgeschriebener Dienst- und Schutzkleidung	5.300	5.000	4.652,38	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6702 Straßenbeleuchtung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *Kosten für vorgeschriebene Mitarbeiterimpfungen	50	50	750,00	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	650
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Beschaffung von Lagermaterialien, wie z.B. Erdkabel, Lampenmasten, Leuchtenkörper, Leuchtmittel	118.450	92.000	52.941,56	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke *Betriebsstrom für Straßenbeleuchtung außer Tunnel Prüfening (siehe HSt. 0.6601.6342)	1.100.000	1.127.000	807.948,15	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *externe Ingenieur- und Planungsleistungen (z.B. Erstellung von Bestandsplänen, Vermessungen etc.) ohne konkreten Maßnahmenbezug	0	-	-	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-	ueD-Me=5142	301
6520	Post-, Fernmeldegebühren	200	200	177,15	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	8.435,77	gegsD=6530	110
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'  *2022 Verrechnung mit HHSt.: 0.6702.1690 53.400 EUR 0.7701.1690 (Fuhrpark Amt 70) 12.000 EUR	65.400	63.500	121.094,85	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	119.600	125.100	121.400,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Telefongebühren für Straßenbeleuchtung, einschließlich Mobiltelefone	1.150	1.300	1.119,94	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6702 Straßenbeleuchtung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Gebäudereinigung durch Fremdfirmen und eigenes Personal Straßenbeleuchtung (Bauhof) einschl. Umplanung Reinigungsmaterial von Grp. 5430	5.300	4.950	4.653,49	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696 *Kosten für delegierte Fahr- zeuge der Straßenbeleuchtung (Lastkraftwagen, PKW, Sonder- fahrzeuge etc.);	114.250	110.950	70.648,04	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
	Ausgaben UA 6702	2.541.200	2.552.600	2.092.156,20		
	Abgleich Unterabschnitt 6702					
	Einnahmen	264.350	213.650	317.519,83		
	Ausgaben	2.541.200	2.552.600	2.092.156,20		
	Abgleich	2.276.850-	2.338.950-	1.774.636,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6710		Straßenbeleuchtung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen *Zinsen im Zusammenhang mit der Rückerstattung von Zuweisungen	0	-	-	gegsD=124,übtr.	200
	Ausgaben UA 6710	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6710					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung sowie Straßenwinterdienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1126	Straßenreinigungsgebühren *aktueller Kalkulationszeitraum 01.01.2021 bis 31.12.2023 => Anpassung an die neuen Gebührensätze einschl. Fortschreibung	5.520.000	5.510.000	5.268.817,11	EinR.=6751	206
1128	Reinigung öffentlicher Straßenflächen *BEZEICHNUNG -6.u.7. ALTSTADTREIN. -DOMSTUFEN -STUFEN NEUPFARRKIRCHE Verrechnung mit HSt.7901.5439	230.500	227.000	225.945,91	EinR.=6751	700
1129	Sonstige Straßenreinigungs- gebühren *- Reinigung Jazzweekend (Verrechnung mit HHST. 3322.5439) - Bürgerfest (Verrechnung mit HHST. 3401.5439) - Weinmusikfest (Verrechnung mit HHST. 3401.5439) - Reinigung Kunsthandwerkermarkt etc.  (Verrechnung mit HSt. 3400.5439) - Sinkkastenreinigung (Verrechnung mit HSt. 7000.5439) - Reinigung Wochenmärkte (Verrechnung mit HSt. 7301.5439) - Reinigung Dulten, Volksfeste (Verrechnung mit HSt. 7311.5439)	519.450	416.000	429.752,84	EinR.=6751	700
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen *Stromverkauf aus Photo- voltaikanlage	900	1.000	844,57	EinR.=6751	607
1410	Mieten aus Gebäuden und Grund- stücken	500	500	480,00	EinR.=6751	232
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen Markomannenstr. 3 *Teil-Erbbauzinsen f. Fl.Nr. 403/199 Burgweinting, Marko- mannenstr. 3	26.000	26.000	25.497,22	EinR.=6751	232
1521	Ersätze für Energiekosten	0	800	-	EinR.=6751	607
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. *Abrechnung SPLITTLIEFERUNGEN und WINTERDIENSTLEISTUNGEN	4.000	4.850	1.272,30	EinR.=6751	700
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	EinR.=6751, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1544	Dienstleistungersatz *SINKKASTENREINIGUNG BEI STRASSENABNAHMEN STRASSEN- UND PLATZREINIGUNG ALS DIENSTL.	11.250	14.750	8.566,44	EinR.=6751	700
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. *ERSTATTUNGEN FUER BESCHAEDIGTE ABFALLKOERBE ETC.	500	900	1.005,55	EinR.=6751	700
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	EinR.=6751	700

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung sowie Straßenwinterdienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfall'	0	-	-	EinR.=6751, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetrieben) *EINNAHMEN AUS SPLITTVERKAUF AN EIGENBETRIEBE	350	350	-	EinR.=6751	700
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	50	350	-	EinR.=6751	700
1690	Innere Verrechnungen - 'sonstige' *Verrechnung mit:	6.015.600	3.837.050	6.489.235,76	EinR.=6751	700
	0699.6790 Splitt		250 EUR			
	1101.6790 Landfahrerplatz		1.150 EUR			
	1301.6790 Splitt		350 EUR			
	2110.6790 Splitt		3.000 EUR			
	2130.6790 Splitt		1.400 EUR			
	2150.6790 Garage wolfgangsschule		1.250 EUR			
	2150.6790 Splitt		1.250 EUR			
	2202.6790 Splitt		650 EUR			
	2203.6790 Splitt		400 EUR			
	2302.6790 Splitt		1.000 EUR			
	2352.6790 Splitt		150 EUR			
	2353.6790 Splitt		350 EUR			
	2354.6790 Splitt		450 EUR			
	2355.6790 Splitt		500 EUR			
	2401.6790 Splitt		200 EUR			
	2402.6790 Splitt		350 EUR			
	2403.6790 Splitt		50 EUR			
	2451.6790 Splitt		100 EUR			
	2601.6790 Splitt		0 EUR			
	2700.6790 Splitt		200 EUR			
	2957.6790 Splitt		0 EUR			
	3102.6790 Splitt		350 EUR			
	3654.6790 Reinigung Dani-Karavan Denkmal		800 EUR			
	4071.6790 Splitt		150 EUR			
	4072.6790 Splitt		100 EUR			
	4681.6790 Splitt		200 EUR			
	5500.6790 Splitt		800 EUR			
	5601.6790 Splitt		0 EUR			
	5603.6790 Splitt		0 EUR			
	5606.6790 Splitt		200 EUR			
	6300.6790 Winterdienst (WD)		3.700.000 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 Osthafen		500.000 EUR			
	6300.6790 Kuglerplatz und Velodrom Teilfläche Fl. Nr. 267		15.000 EUR			
	6488.6790 Reinigung v. Brücken und Stegen		137.700 EUR			
	6815.6790 Reinigung Parkplätze		120.000 EUR			
	6815.6790 WD Parkplatz whoerdstr.		13.350 EUR			
	6900.6790 Reinigung Donauuferwege		27.400 EUR			
	7901.6790 Straßenreinigung Touristenparkplatz Bäckergasse und Winterdienst Touristenparkplatz Bäckergasse		28.450 EUR			
	7911.6790 Winterdienst		0 EUR			
	7911.6790 Splitt		0 EUR			

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung sowie Straßenwinterdienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	7920.6790 Straßenreinigung/Winterdienst sonstige Bushaltstellen			0 EUR		
	7926.6790 Straßenreinigung Park u. Ride-Anlage Burgweinting			5.700 EUR		
	7926.6790 Straßenreinigung Park u. Ride-Anlage Prüfening			3.800 EUR		
	8801.6790 Winterdienst			200 EUR		
	8804.6790 Winterdienst			1.000 EUR		
	8811.6790 Winterdienst			6.300 EUR		
	8812.6790 Winterdienst			550 EUR		
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-	EinR.=6751	200
1769	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. PBM-Ersätze	0	-	7.203,95	EinR.=6751, MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (incl. Sparkassen) *=> Anpassung an Rücklagenstand und Zinsniveau	0	-	709,72-	EinR.=6751	201
2830	Zuführung vom VermögensHh aus Gebührenausschleissrücklage -siehe HhSt. 1.6751.9030- *Veranschlagung entsprechend 'Abgleich' des UA's unter Berücksichtigung der Gebührenkalkulation bzw. -abrechnung des Vorjahres - vgl. auch Gr. 8630 -	0	-	-	EinR.=6751	200
	Einnahmen UA 6751	12.329.100	10.039.550	12.457.911,93		
	<b>A u s g a b e n</b>					
4149	Vergütungen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-PBM-Aufwendungen	0	-	-	EinR.=6751, MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4249	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-PBM-Aufwendungen	0	-	-	EinR.=6751, MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-PBM-Aufwendungen	0	-	-	EinR.=6751, MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4449	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' -sonst Personal-PBM-Aufwendungen	0	-	-	EinR.=6751, MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4	Personalausgaben	6.654.200	6.245.200	6.171.432,51	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	12.050	11.450	-	EinR.=6751, gegsD=27	601
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude *Arbeiten am Gebäude Markomannenstraße 3	800	1.000	39,09	EinR.=6751	700
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	4.800	4.950	9.967,57	EinR.=6751, gegsD=2	601

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung sowie Straßenwinterdienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.000	1.100	1.352,82	EinR.=6751, gegsD=71	700
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *UNTERHALT DER STRASSENREINIGUNGSGERAETE	75.800	51.050	75.601,20	EinR.=6751, gegsD=71	700
5229	Sonstige Arbeitsgeräte und -maschine *UNTERHALT DER WINTERDIENSTGERAETE DURCH DAS STADTWERK REGENSBURG, FAHRZEUG UND TECHNIK GMBH GEM. VERTRAG	89.300	44.100	48.820,31	EinR.=6751, gegsD=71	700
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *MIETE AN RVB F. GEBAEUDE (S. A. UA 7201 U. 7701); ENTWAESSERUNGSFLAECHEN FUER STRASSENKEHRICHT VON D. RVB (TEILFLAECHEN GRST. FL.NR. 2662/162 GMKG. REGENSBURG); ab 2021 einschl. Mietkosten für neue Salzlagerhalle	331.050	494.400	330.465,79	EinR.=6751	700
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *MIETE FAX/MULTIFUNKTIONSGERÄT MIETE KEHRICHTCONTAINER	1.550	800	1.286,69	EinR.=6751	700
5391	Sonstige Mieten und Pachten *Miete f. Stationsunterkünfte	7.100	7.100	13.964,80	EinR.=6751	232
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *SIEHE ERL. ZU GR. 5391	0	-	-	EinR.=6751	232
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.050	1.000	1.004,03	EinR.=6751, gegsD=21,übtr.	232
5420	Heizungskosten	3.950	3.850	3.238,13	EinR.=6751, gegsD=141	607
5430	Reinigungskosten	0	-	-	EinR.=6751, gegsD=71	608
5439	Sonstige Reinigungskosten *Arbeitskleidung	0	-	180,52	EinR.=6751, gegsD=71	700
5440	Strom, Gas u.ä.	25.500	26.550	25.122,16	EinR.=6751, gegsD=71	607
5441	Strombezugskosten	0	-	-	EinR.=6751, gegsD=71,übtr.	607
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	EinR.=6751, gegsD=141,übtr.	607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.750	5.750	5.411,61	EinR.=6751, gegsD=141	607
5451	Wasserversorgung	0	-	-	EinR.=6751, gegsD=141,übtr.	607
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	EinR.=6751, gegsD=141,übtr.	607
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	EinR.=6751, gegsD=141,übtr.	607
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	350	350	289,37	EinR.=6751	301

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung sowie Straßenwinterdienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *TREIBSTOFF F. D. MOTORENSEN DER STRASSENREINIGUNG	2.100	2.000	1.010,31	EinR.=6751	700
5580	Kfz - Kosten an Dritte *FREMDFAHRZEUGE FÜR DEN WIN- TERDIENST UND DIE STRASSEN- REINIGUNG	32.450	14.800	5.782,99	EinR.=6751, gegsD=90	700
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände *ERSATZ VERSCHLISSENER DIENSTKLEIDUNG, EINHALTUNG SICHERHEITSRECHTLICHER VORGABEN UND WÖCHENTLICHE REINIGUNG;	135.000	138.000	33.797,68	EinR.=6751, gegsD=71	700
5830	Getränke	950	900	822,07	EinR.=6751, gegsD=71	700
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *HAUTPFLEGE; DESINFIZIATIONSMITTEL UND SCHUTZIMPFUNGEN	6.500	1.500	6.137,24	EinR.=6751, gegsD=71	700
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	EinR.=6751, gegsD=5911	700
5930	Verschiedener medizinischer Sachbedarf	350	50	28,35	EinR.=6751, gegsD=71	700
6321	Öffentlichkeitsarbeit *INFOTAGE UND AKTIONEN DER STRASSENREINIGUNG BZW. WINTERDIENST	0	-	-	EinR.=6751, gegsD=71	700
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *STREUMATERIAL Auftausalz Siedesalz Streusplitt	230.000	205.000	65.100,67	EinR.=6751, gegsD=90,übtr.	700
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Ablösung Abfallmanagementsystem	98.150	-	93.783,87-	EinR.=6751, gegsD=76	170
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke *WASSERVERBRAUCH D. KEHR- MASCHINEN UND DES STRASSENWASCHWAGENS	7.000	8.400	1.790,88	EinR.=6751, gegsD=71	700
6360	Dienstleistungen durch Dritte *DURCHF. DES WINTERDIENSTES FÜR DIE STADT DURCH AUTO- BAHNDIR. SÜDBAYERN; WINTER- DIENST OBERISLING; WETTER- VORHERSAGE; SCHNEEABFUHR D. DRITTE; WINTERDIENST-PERSO- NALDIENSTLEISTUNGEN DURCH DRITTE; einschl. Verladung, Verwiegung und Transport von Salz	193.000	471.000	177.811,89	EinR.=6751, gegsD=90	700

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung sowie Straßenwinterdienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *ENTSORGUNG U. AUFBEREITUNG VON STRASSENKEHRICHT; ENTSORGUNG SINKKASTENABFAELLE	159.650	157.000	108.836,32	EinR.=6751, gegd=90	700
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	35.000	33.800	33.514,77	EinR.=6751, ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	2.100	1.100	2.023,26	EinR.=6751, gegd=71	700
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *WINTERDIENSTPLAN, EINSATZPLAN KEHRMASCHINEN	50	-	48,00	EinR.=6751, gegd=71	700
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	250	150	96,00	EinR.=6751, gegd=71	700
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *TVOED, HAUSHALTS-, STRASSENVERKEHRSRECHT	150	100	-	EinR.=6751, gegd=71	700
6520	Post-, Fernmeldegebühren *ÜBERNAHME DER HALBEN GRUNDGEBÜHR FÜR PRIVATE TELEFONANSCHLÜSSE DER WINTERDIENSTMITARBEITER;	23.000	24.000	18.792,00	EinR.=6751, gegd=71	700
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	7.723,96	EinR.=6751, gegd=6530	110
6541	Dienstreisen	0	-	-	EinR.=6751, gegd=71	700
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *ERSTATTUNG KILOMETERGELD A) Verw.-Personal 1.000 EUR B) Winterdienst 9.500 EUR	10.500	7.850	658,75	EinR.=6751	700
6551	Sachverständigenkosten *Betriebsmittelprüfung durch TÜV	1.000	750	3.192,18	EinR.=6751, gegd=71	700
6620	vermischte Ausgaben	100	100	52,07	EinR.=6751	700
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Ansatz 2022: Verrechnung mit - HSt. 6300.1690 - HSt. 6300.1690 - HSt. 5821.1690 - HSt. 7701.1690	492.150	481.200	497.814,34	EinR.=6751	700
			Miete Sandlager: 3.000 EUR Pers.kosten WD: 363.550 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	937.450	880.500	821.500,00	EinR.=6751, ueD-Me=5030	209

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung sowie Straßenwinterdienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	9.300	7.000	7.357,56	EinR.=6751, ueD-Me=5003	700
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	43.800	50.000	43.652,13	EinR.=6751, ueD-Me=5004	700
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit HSt. 0301.1695	120.300	115.400	111.200,00	EinR.=6751	209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696 *AUSLEIHKOSTEN ZZGL. ECHT- KOSTENABRECHNUNG AUF DER GRUNDLAGE BAB	2.820.000	2.800.000	2.205.939,78	EinR.=6751	700
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	500	500	1.968,54	EinR.=6751, gegsD=127	700
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Grünpflege Stationsunterkunft Kaulbachweg	1.000	600	-	EinR.=6751	700
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	130.000	135.000	124.855,15	EinR.=6751	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	54.000	46.000	46.101,29	EinR.=6751	201
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen *Zinsen für die Vorfinanzierung von Aufwendungen der Kosten- rechnenden Einrichtung durch den allgemeinen Haushalt - vgl. HhSt. 0.9121.2613 -	0	-	-	EinR.=6751	200
8630	Zuführung zum VermögensHh zu Gebührenausgleichsrücklage -siehe HhSt. 1.6751.3030- *Veranschlagung entsprechend 'Abgleich' des UA's unter Berücksichtigung der Gebührenkalkulation bzw. -abrechnung des Vorjahres - vgl. auch Gr. 2830 -	0	200.000	333.116,47	EinR.=6751	200
Ausgaben UA 6751		12.762.050	12.681.350	11.255.117,38		
Abgleich Unterabschnitt 6751						
Einnahmen		12.329.100	10.039.550	12.457.911,93		
Ausgaben		12.762.050	12.681.350	11.255.117,38		
Abgleich		432.950-	2.641.800-	1.202.794,55		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6815 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1192	Parkplatzgebühren und ähnl. *Die Parkplatzgebühren werden ab 01.04.22 erhöht (Beschluss des Stadtplanungs-Ausschusses v. 14.04.2021 u. Beschluss des Stadtrates v. 22.04.21) * Der Kurzzeitparkplatz Emmeramsplatz wurde ab April 20 Corona-bedingt auch zum kostenlosen Parken für Anwohner zugelassen. Diese Regelung bleibt vorerst bestehen.	1.600.000	1.155.350	950.665,00	EinR.=6815	323
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *Steuer aus Parkgebühr-Einnahmen 'Jakobi-Grundstück'	8.000	-	-	EinR.=6815	323
1415	Mieten aus Grundflächen	3.550	3.550	3.500,00	EinR.=6815	232
1521	Ersätze für Energiekosten	0	-	-	EinR.=6815	232
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-	-	EinR.=6815	232
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	EinR.=6815, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	EinR.=6815	323
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-	EinR.=6815	207
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	EinR.=6815	232
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (incl. Sparkassen) *=> Anpassung an Rücklagenstand und Zinsniveau	12.000	12.000	14.526,59	EinR.=6815, ZueD-Me=5681	201
28850	Zuführung vom VermögensHh aus zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.6815.90850-	0	-	-	EinR.=6815, ZueD-Me=5681	200
Einnahmen UA 6815		1.623.550	1.170.900	968.691,59		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	126.500	124.800	119.570,96	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	EinR.=6815, gegsD=58	232
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	20.000	-	-	EinR.=6815, gegsD=58	232
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *BETRIEBS- UND UNTERHALTS-KOSTEN PARKLEITSYSTEM:	2.000	3.000	899,64	EinR.=6815	323

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6815 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5132	Unterhalt von Parkplätzen *Unterhalt öffentlicher Parkierungsanlagen, die nicht als öffentliche Verkehrsflächen nach BayStrWG gewidmet sind	9.050	9.500	8.230,41	EinR.=6815,übtr.	650
5251	Technische Geräte und Apparate Beschaffung	0	-	-	EinR.=6815,übtr.	323
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung *WARTUNG VON PARKSCHEINAUTOMATEN; einschl. Erneuerung von Zubehörteilen (z. B. Münzprüfer, Drucker) an Automaten	11.000	7.500	6.504,78	EinR.=6815, gegd=29	323
5410	Haus-, Grundstückslasten *STRASSENREINIGUNGSGEBUEHREN F. OEFF. PARKPLAETZE: FOLGE-LASTEN F. PARKPLAETZE	7.000	7.150	6.032,23	EinR.=6815, gegd=21,übtr.	232
5439	Sonstige Reinigungskosten	9.800	9.350	4.168,95	EinR.=6815, gegd=35	232
5440	Strom, Gas u.ä. *u. a. Wöhrdstr. 56 und Dultplatzbeleuchtung	0	3.350	-	EinR.=6815	232
5441	Strombezugskosten	0	-	-	EinR.=6815,übtr.	232
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6.300	6.300	6.098,44	EinR.=6815	232
5451	Wasserversorgung	0	-	-	EinR.=6815,übtr.	232
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	EinR.=6815,übtr.	232
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	EinR.=6815,übtr.	232
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Wöhrdstr. 56	0	450	-	EinR.=6815	232
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.500	-	1.909,82	EinR.=6815, gegd=29	323
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Kosten für die Entleerung der Parkscheinautomaten (PSA) und die Verarbeitung der Parkmünzen (Zählen, Sortieren, Rollen, Einzahlung) *Die Höhe des Ansatzes ist abhängig von dengeschlossenen Verträgen mit Fremdfirmen.	44.900	45.000	44.399,29	EinR.=6815	320
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	450	450	401,31	EinR.=6815, ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	11.050	12.000	11.239,23	EinR.=6815	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	EinR.=6815	323
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	EinR.=6815, gegd=6530	110
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	0	-	-	EinR.=6815, gegd=8	200

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Unterabschnitt: 6815 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	0	-	-	EinR.=6815	610		
6709	Sonstige Erstattungen an den Bund	0	-	-	EinR.=6815, geds=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	EinR.=5511,übtr.	200		
6751	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen (Eigenbetrieben)	0	-	-	EinR.=6815	200		
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung mit HSt.: 6751.1690 Winterdienst Parkplätze 13.000 EUR Reinigung Parkplätze 116.500 EUR	133.350	129.500	71.525,86	EinR.=6815	232		
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	17.200	16.450	15.900,00	EinR.=6815, ueD-Me=5030	209		
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit Gr. 1695 im UA 1121: 20.450 EUR 6300: 44.850 EUR 6301: 79.150 EUR	144.450	143.150	140.650,00	EinR.=6815	209		
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	EinR.=6815	200		
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	350.000	512.000	347.476,30	EinR.=6815	201		
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	117.000	210.000	115.572,93	EinR.=6815	201		
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen *Zinsen im Zusammenhang mit der Rückerstattung von Zuweisungen	0	-	-	EinR.=6815	200		
8413	Zinsen für zurückgezahlte Zuwendungen *Zinsen im Zusammenhang mit der Rückerstattung von Zuweisungen	0	-	-	EinR.=6815, ZueD-Me=5681	200		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6815 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
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	14.526,59	EinR.=6815, ZueD-Me=5681	200
	Ausgaben UA 6815	1.043.550	1.271.950	933.327,67		
	Abgleich Unterabschnitt 6815					
	Einnahmen	1.623.550	1.170.900	968.691,59		
	Ausgaben	1.043.550	1.271.950	933.327,67		
	Abgleich	580.000	101.050-	35.363,92		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau Hochwasserschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	EinR.=6900, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze *Kostenbeteiligung von Gewässeranliegern z.B. bei Räumarbeiten an Gewässern;	15.100	16.600	14.804,55	EinR.=6900, MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
1610	Erstattungen des Landes	1.500.000	1.000.000	70.087,02	EinR.=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 =&gt; (teilweise) Zuführung dieser Ablösebeträge einschl. Erträge - soweit nicht zur Finanzierung von Aufwendungen erforderlich - an eine zweckgebundene Rücklage 'baulicher Hochwasserschutz' - Eingang -Verrechnung mit HhSt. 1.6900.9810- der Ablösebeträge analog der Umsetzung und des Mittelabflusses bzw. der abschnittsweisen Fertigstellung der Hochwasserschutzanlagen an Donau und Regen -</p> <p>bis 2019/2020: insb. - Abschnitt 'Irl' - S - Abschnitt 'Schwabelweis' - A - Abschnitt 'Reinhausen' - D - Abschnitt 'Steinweg/Pfaffenstein' - L</p> <p>ab 2021/2022 ff: insb. - Abschnitt 'Sallern' - E - Abschnitt 'Ostenvorstadt/Westhafen' - Q</p>						
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-	EinR.=6900	650
2050	Zinsen von kommunalen Sonder- rechnungen *bzgl. Rücklage 'baulicher Hochwasserschutz'	0	-	-	EinR.=6900, ZueD-Me=5690	201
2060	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *bzgl. Rücklage 'baulicher Hochwasserschutz'	0	-	-	EinR.=6900, ZueD-Me=5690	201
2070	Zinsen von privaten Unter- nehmen und Kreditinstituten (incl. Sparkassen) *bzgl. Rücklage 'baulicher Hochwasserschutz' => Anpassung an Rücklagenstand und Zinsniveau	0	-	3.273,90	EinR.=6900, ZueD-Me=5690	201
2090	Zinsen für Innere Kassenkredite *bzgl. Rücklage 'baulicher Hochwasserschutz'	0	-	-	EinR.=6900, ZueD-Me=5690	201
28850	Zuführung vom VermögensHh aus zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.6900.90850- *bzgl. Rücklage 'baulicher Hochwasserschutz' - vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.6900.1610 -	0	-	-	EinR.=6900, ZueD-Me=5690	200
Einnahmen UA 6900		1.515.100	1.016.600	88.165,47		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau Hochwasserschutz							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben	327.100	240.100	207.177,27	SNgeg=40		
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Unterhalt von Gewässern III. Ordnung - Gräben und sonstige Wasserläufe - in der Unterhaltslast der Stadt Regensburg	13.000	12.350	5.246,64	EinR.=6900, gegsD=690	650	
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Unterhalt von Gewässern I. Ordnung - städtischer Grundschatz - in der Unterhaltslast der Stadt Regensburg	2.450	2.300	3.851,33	EinR.=6900, gegsD=690	650	
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Unterhalt von Gewässern I. Ordnung - staatlicher Vollschutz - im Auftrag des Freistaats Bayern;	26.050	24.750	18.916,50	EinR.=6900, gegsD=690	650	
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Unterhalt von Gewässern III. Ordnung - Gräben und sonstige Wasserläufe - in der Unterhaltslast der Stadt; Unterhaltskosten wegen Aktivitäten der zwischenzeitlich im Stadtgebiet stark vertretenen Biberpopulation	62.750	59.700	54.967,22	EinR.=6900, gegsD=690	650	
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens *Unterhalt von Gewässern I. Ordnung - städtischer Grundschatz - in der Unterhaltslast der Stadt Regensburg	3.300	3.150	257,87	EinR.=6900, gegsD=690	650	
5120	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens *Unterhalt von Gewässern I. Ordnung - staatlicher Vollschutz - im Auftrag des Freistaats Bayern; Ansatzanpassung jeweils im Umfang weiterer fertig gestellter Hochwasserschutzabschnitte	20.600	19.600	23.847,30	EinR.=6900, gegsD=690	650	
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä. *Unterhalt von Gewässern III. Ordnung - Gräben und sonstige Wasserläufe - in der Unterhaltslast der Stadt Regensburg	11.150	10.600	6.856,08	EinR.=6900, gegsD=690	650	
5143	Unterhalt: Dämme u.ä. *Unterhalt von Gewässern I. Ordnung - städtischer Grundschatz - in der Unterhaltslast der Stadt Regensburg; Mittelbedarf im wesentlichen abhängig von Hochwasserereignissen	600	2.000	226,20	EinR.=6900, gegsD=690	650	

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau Hochwasserschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5146	Unterhalt: Dämme u.ä. *Unterhalt von Gewässern I. Ordnung - staatlicher Vollschutz - im Auftrag des Freistaats Bayern	0	2.000	-	EinR.=6900, gegsD=690	650
5250	Technische Geräte und Apparate *Beschaffung, Wartung und Instandsetzung von Maschinen und Geräten	2.250	1.600	1.268,79	EinR.=6900, MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
5430	Reinigungskosten	0	-	-	EinR.=6900, MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
5439	Sonstige Reinigungskosten *z.B. Reinigung der Katastrophenschutzelemente und mobilen Hochwasserschutzelemente nach einem Einsatz	1.150	1.000	2.238,46	EinR.=6900, MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke *Stromkosten für Hochwasserpumpwerke	6.300	6.000	5.268,57	EinR.=6900, MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *z.B. Transportleistungen im Rahmen von Hochwassereinsätzen durch Dritte oder Ingenieurdienstleistungen	2.000	2.000	7.658,38	EinR.=6900	650
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-	EinR.=6900, ueD-Me=5142	301
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	EinR.=6900, MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	EinR.=6900, gegsD=6530	110
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	EinR.=6900, MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965, übtr.	650
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	1.000	-	EinR.=6900	650
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Gewässer I./III. Ordnung Strassenreinigung (Donauuferwege) -Verrechnung mit HSt. 0.6751.1690-	27.400	26.600	-	EinR.=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	1.000	1.739,50	EinR.=6900, MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau Hochwasserschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	52.600	57.250	56.200,00	EinR.=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 Hochwasserschutzzelemente zu den Einsatzorten usw.)	1.000	5.000	-	EinR.=6900, MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Pflegetmaßnahmen für Gewässer I./III. Ordnung	235.050	228.000	201.992,67	EinR.=6900, MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
86850	Zuführung zum VermögensHh zu zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.6900.30850- *bzgl. Rücklage 'baulicher Hochwasserschutz' - vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.6900.1610 -	1.500.000	1.000.000	70.087,02	EinR.=6900, ZueD-Me=5690	200
Ausgaben UA 6900		2.295.750	1.706.000	667.799,80		
Abgleich Unterabschnitt 6900						
Einnahmen		1.515.100	1.016.600	88.165,47		
Ausgaben		2.295.750	1.706.000	667.799,80		
Abgleich		780.650-	689.400-	579.634,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2022  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
60	Einnahmen	825.600	804.650	1.157.735,05
	Ausgaben	13.577.250	12.683.450	12.271.956,17
	Abgleich	12.751.650-	11.878.800-	11.114.221,12-
61	Einnahmen	4.397.200	4.017.950	3.691.893,92
	Ausgaben	16.830.950	16.332.950	13.893.064,72
	Abgleich	12.433.750-	12.315.000-	10.201.170,80-
62	Einnahmen	2.210.800	2.158.100	2.145.155,65
	Ausgaben	3.221.050	3.227.900	2.545.898,30
	Abgleich	1.010.250-	1.069.800-	400.742,65-
63	Einnahmen	5.245.200	5.053.050	5.154.459,59
	Ausgaben	23.630.700	20.476.450	22.745.166,24
	Abgleich	18.385.500-	15.423.400-	17.590.706,65-
64	Einnahmen	56.100	85.150	54.986,52
	Ausgaben	1.632.950	1.638.250	1.408.218,24
	Abgleich	1.576.850-	1.553.100-	1.353.231,72-
65	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
66	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	175.750	167.200	171.886,50
	Abgleich	175.750-	167.200-	171.886,50-
67	Einnahmen	12.593.450	10.253.200	12.775.431,76
	Ausgaben	15.303.250	15.233.950	13.347.273,58
	Abgleich	2.709.800-	4.980.750-	571.841,82-
68	Einnahmen	1.623.550	1.170.900	968.691,59
	Ausgaben	1.043.550	1.271.950	933.327,67
	Abgleich	580.000	101.050-	35.363,92
69	Einnahmen	1.515.100	1.016.600	88.165,47
	Ausgaben	2.295.750	1.706.000	667.799,80
	Abgleich	780.650-	689.400-	579.634,33-
6	Einnahmen	28.467.000	24.559.600	26.036.519,55
	Ausgaben	77.711.200	72.738.100	67.984.591,22
	Abgleich	49.244.200-	48.178.500-	41.948.071,67-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung Kanäle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) *EINNAHMEN F. ENTWÄSSERUNGS- GENEHMIGUNGEN U. INDIREKT- EINLEITERUEBERWACHUNG	85.450	90.000	83.767,46	EinR.=7000	653
1111	Kanalbenutzungsgebühren *Schmutzwassergebühren: aktueller Kalkulationszeitraum 01.01.2021 bis 31.12.2023 => Anpassung an die neuen Gebührensätze einschl. Fortschreibung	13.750.000	13.700.000	14.709.560,21	EinR.=7000	208
1112	Kanalbenutzungsgebühren *Niederschlagswassergebühren: aktueller Kalkulationszeitraum 01.01.2021 bis 31.12.2023 => Anpassung an die neuen Gebührensätze einschl. Fortschreibung	4.550.000	4.500.000	4.977.201,99	EinR.=7000	208
1115	Gebühren der Kläranlage *ENTGELTE FÜR EINLEITUNGEN IN DIE FÄKALSTATION UND SONSTIGE EINLEITUNGEN INS KLÄRWERK	156.650	90.000	153.566,55	EinR.=7000	653
1410	Mieten aus Gebäuden und Grund- stücken	750	750	750,00	EinR.=7000	232
1450	Pachten	100	100	91,00	EinR.=7000	232
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	EinR.=7000, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1544	Dienstleistungsersätze *weiterverrechnung von Hausan- schlusskosten an Dritte, z. B. Bauträger sowie Tätigkeiten Hochwasserschutz-Bauwerke durch 65.3c	191.250	89.000	187.485,76	EinR.=7000	653
1553	Regressansprüche	0	-	-	EinR.=7000	653
1580	Verrechnungseinnahmen vom Ver- mögenshaushalt für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	0	-	-	EinR.=7000	653
1599	Vermischte Einnahmen	3.100	800	3.038,20	EinR.=7000	653
1624	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	46.550	42.000	45.652,79	EinR.=7000	205
1630	Erstattungen der Zweckverbände und dgl.	15.250	15.000	14.943,98	EinR.=7000	205
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-	EinR.=7000	653
1698	Innere Verrechnungen - Sonstige Verwaltungsleistungen *Entwässerung von öffentlichen Straßen und Plätzen - Niederschlagswasser Verrechnung mit HhSt. 0.6300.6798 - => Anpassung entsprechend dem BAB-Ergebnis 2020	3.300.000	3.200.000	3.171.758,08	EinR.=7000	208

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung Kanäle							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	EinR.=7000	201	
2060	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-	EinR.=7000	201	
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (incl. Sparkassen) *=> Anpassung an Rücklagenstand und Zinsniveau	0	1.800	9.104,87	EinR.=7000	201	
2090	Zinsen für Innere Kassenkredite	0	-	-	EinR.=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	-	-	EinR.=7000	200	
2830	Zuführung vom VermögensHh aus Gebührenaussgleichsrücklage -siehe HhSt. 1.7000.9030- *Veranschlagung entsprechend 'Abgleich' des UA's unter Berücksichtigung der Gebührenkalkulation bzw. -abrechnung des Vorjahres - vgl. auch Gr. 8630 -	4.500.000	1.500.000	131.463,12	EinR.=7000	200	
28850	Zuführung vom VermögensHh aus zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.710_.90850-	0	-	-	EinR.=7000, ZueD-Me=5700	200	
Einnahmen UA 7000		26.599.100	23.229.450	23.488.384,01			
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben	4.511.700	4.276.500	4.264.048,52	SNgeg=40		
5010	Unterhalt eigener Gebäude	8.000	15.500	4.856,49	EinR.=7000, gegsD=81,übtr.	653	
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Lfd. Unterhalt für Hochbauteile der Pumpwerke und Sonderbauwerke, einschl. Wartung des digitalen Informationssystems; einschl. Erneuerung E-Technik in Altanlagen von Bauwerken und Erneuerung v. Schaltschränken	80.000	90.000	79.449,44	EinR.=7000, gegsD=81,übtr.	653	
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-	-	EinR.=7000, gegsD=81	653	
5151	Unterhalt: Entwässerungsanlagen *Lfd. Unterhalt des städt. Kanalnetzes einschl. Pumpwerke und Sonderbauwerke	800.000	550.000	549.200,00	EinR.=7000, gegsD=81,übtr.	653	

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung Kanäle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
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	665.000	188.350,00	EinR.=7000, gegsD=81,übtr.	653
5159	Sonstiger Unterhalt von Wasserversorgungs- und Entwässerungsanlagen *INSPEKTION, ABDICHTUNG U. SANIERUNG D. OEFF. KANALNETZES: Inliner, Partliner und sonst. selektive Sanierungen im Stadtgebiet; Umsetzung der selekt. TV-Inspekt. der Vorjahre	100.000	145.000	23.496,91-	EinR.=7000, gegsD=81,übtr.	653
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *LFD. REPARATUR-, WARTUNGS- UND UNTERHALTSKOSTEN	21.400	21.350	22.784,70	EinR.=7000, gegsD=47,übtr.	653
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung kurzfristig nutzbar. Anlagegüter *BÜROKLEINMÖBEL, ZEICHENGERÄTE, LABORBEDARF USW.	10.200	10.500	10.479,44	EinR.=7000, gegsD=47,übtr.	653
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	200	150	-	EinR.=7000, gegsD=81,übtr.	653
5250	Technische Geräte und Apparate Kanalinformationssystem - KIS - *Betrieb Hard- u. Software TIGIS schwankender Bedarf	6.400	6.000	2.652,39	EinR.=7000, gegsD=81,übtr.	653
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *für Büros des Tiefbauamtes im Anwesen D.-Martin-Luther-Str. 7	13.850	13.900	12.994,51	EinR.=7000, gegsD=81	232
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Leasingverträge für KOPIERGERÄTE	2.600	3.300	2.064,83	EinR.=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	22.443,66	EinR.=7000	653
5370	Grundstücksgleiche Rechte *ENTSCHÄDIGUNGEN FÜR KANALDIENSTBARKEITEN UND GESTATT.-VERTRÄGE	2.200	2.200	1.796,22	EinR.=7000, gegsD=81	653

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung Kanäle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5392	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten - nicht budgetierte Bereiche *Verrechnung m. HSt. 8803.1417	41.600	41.600	41.517,00	EinR.=7000, gegsD=81	653
5410	Haus-, Grundstückslasten	500	500	483,49	EinR.=7000, gegsD=21,übtr.	232
5420	Heizungskosten	3.900	3.700	2.875,80	EinR.=7000, gegsD=81	607
5430	Reinigungskosten	0	-	-	EinR.=7000, gegsD=81,übtr.	608
5439	Sonstige Reinigungskosten *SINKKASTENREINIGUNG (VERRECH- NUNG M. HSt.6751.1129)	400.000	300.000	394.830,85	EinR.=7000, gegsD=81,übtr.	653
5440	Strom, Gas u.ä.	8.250	8.650	7.930,11	EinR.=7000, gegsD=81	607
5441	Strombezugskosten	0	-	-	EinR.=7000, gegsD=81,übtr.	607
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	EinR.=7000, gegsD=81,übtr.	607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.150	1.150	956,22	EinR.=7000, gegsD=81	607
5451	Wasserversorgung	0	-	-	EinR.=7000, gegsD=81,übtr.	607
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	EinR.=7000, gegsD=81,übtr.	607
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	EinR.=7000, gegsD=81,übtr.	607
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Gebäudeversicherung steigt allein jährlich wg. Hebesatz.	6.650	6.900	6.686,27	EinR.=7000, gegsD=140	301
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *Kosten für Fahrzeuge der Stadtentwässerung	137.000	137.000	122.957,52	EinR.=7000, gegsD=81	653
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *KFZ-TREIBSTOFFKOSTEN	99.200	99.500	66.704,67	EinR.=7000, gegsD=81	653
5550	Kfz - Steuern	6.600	6.600	5.919,30	EinR.=7000, gegsD=81	653
5560	Kfz - Versicherungen	20.300	21.000	19.816,88	EinR.=7000, ueD-Me=5142	301
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände	16.000	17.800	11.692,44	EinR.=7000, gegsD=81	653
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.000	18.750	8.695,35	EinR.=7000, gegsD=81	160
5811	Lebensmittel - Getränke *Trinkwasser f. Kanalunterhalt Baustellenbetrieb	1.900	1.900	1.910,92	EinR.=7000, gegsD=81	653
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *Desinfektionsmittel,verbands- material und Schutzimpfungen	6.300	3.000	5.299,17	EinR.=7000, gegsD=81	653

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung Kanäle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	EinR.=7000, gegsD=5911	653
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein Kanalinformationssystem - KIS - *Wartung Hard- und Software TIGIS, GIS; Wartung und Lizenzen für CAD-Software	58.000	65.500	51.954,87	EinR.=7000, gegsD=81,übtr.	653
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software Kanalinformationssystem - KIS -	0	-	-	EinR.=7000, gegsD=76,übtr.	170
6340	Energie für Betriebszwecke *STROM, WASSER UND GAS F. BAUHOF, PUMPWERKE, RUEB UND DUEKER	80.000	80.000	70.865,43	EinR.=7000, gegsD=81	653
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *KommHV, indirekte Eigenschäden, GUV, Elektronik, Inventar und Kassenversicherung	21.450	21.000	19.517,53	EinR.=7000, ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	7.500	10.500	10.392,51	EinR.=7000, gegsD=81	653
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	-	-	EinR.=7000, gegsD=81	653
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.300	3.900	4.876,45	EinR.=7000, gegsD=81	653
6520	Post-, Fernmeldegebühren *POSTGEBUEHREN F. ABGABENBE- SCHEIDE U. TELEFONANSCHLUESSE MIT POSTMODEM FUER DIE FERN- WIRKANLAGE	3.500	11.500	2.045,34	EinR.=7000, gegsD=81	653
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	3.107,68	EinR.=7000, gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	2.850	3.600	118,00	EinR.=7000, gegsD=81	653
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	2.100	2.100	836,58	EinR.=7000, gegsD=81	653
6551	Sachverständigenkosten *GUTACHTERKOSTEN I. ZUGE V. GRUNDSTUECKSENTWAESSERUNGS- GENEHMIGUNGEN, KOSTEN FUER FREMDUNTERSUCHUNGEN IM ZUGE DER EINLEITERUEBERWACHUNG (TEILW. ERSATZ B. GR. 1010)	8.000	8.000	2.613,46	EinR.=7000, gegsD=81,übtr.	653
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	500	500	-	EinR.=7000	205
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	0	-	-	EinR.=7000,gegsD=8	200

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung Kanäle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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 20.000 EUR - Aufnahme von Kontrollschächten 5.000 EUR - Baugrundgutachten 80.000 EUR - Luftbilddauswertungen 10.000 EUR - Genehmigungsplanung für Mischwassereinleitstellen 95.000 EUR (Gutachten 50.000/Schmutzfrachtberechnung 25.000/Erstellung von Antragsunterlagen 20.000) - Ing.-Leistungen für Kanäle der selektiven Erstinspektion 150.000 EUR - Ing.-Leistungen für Datenaufbereitung des hydralischen Kanalnetzmodells 70.000 EUR  Sachgebiet Kanalunterhalt - 65.3 c: - selektive TV-Inspektionen und Planung von Sofortmaßnahmen (s. 5151) 150.000 EUR Um die Auflagen des Wasserrechtsbescheid einhalten zu können muss die Kanaluntersuchung von 10 auf 25 km/Jahr erhöht werden. - Vermessungsleistungen von Kontrollschächten im Rahmen der Selektiven Erstuntersuchung 20.000,00 EUR - Ing.-Leistungen für Zustandserfassung der begehbaren Kanäle (s. 5151) 50.000 EUR	650.000	650.000	344.500,00	EinR.=7000, gegsD=81,übtr.	653
6556	Honorare u.ä. Kanalinformationssystem - KIS - *Fortführung sowie Weiterentwicklung TIGIS, GIS - Kanalinformationssystem; Aufwendungen für die Ergänzung des TIGIS-Datenbestandes; Ingenieurleistungen einschl. Fremdbetreuung zur Durchf. d. TIGIS-Daten-Korrekturen	50.000	50.000	29.939,10	EinR.=7000, gegsD=81,übtr.	653
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *DRUCKKOSTEN F. AKTEN-DECKEL UND MERKBLAETTER	2.250	2.250	1.213,14	EinR.=7000, gegsD=81	653
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *KOSTEN F. PLAENE, LICHTPAUSEN UND ERNEUERUNG DER KANALBESTANDSPLAENE BZW. NEUZEICHNEN V. KANALKATASTERBLAETTERN	2.100	1.700	1.207,20	EinR.=7000, gegsD=81	653
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *DWA-Mitgliedsbeitrag, Beitrag Güteschutz Kanalbau, IKT-Förderverein der Netzbetreiber	2.200	2.200	2.226,45	EinR.=7000, gegsD=81	653
6620	Vermischte Ausgaben	400	350	176,29	EinR.=7000	653
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'versorgung' 'Versorgungsausgleich'	21.000	15.300	12.307,34	EinR.=7000, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung Kanäle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *ENTGELT FUER DIE EINHEBUNG DER ENTWAESSERUNGSGEBUEHREN DURCH DIE REWAG; jährl. Anpassung  zählerablesung durch Wassergenossenschaft Winzer	391.000	379.500	365.965,92	EinR.=7000, gegsD=81	205
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	EinR.=7000	653
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	776.050	730.500	671.500,00	EinR.=7000, ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	25.000	27.000	23.938,32	EinR.=7000, ueD-Me=5003	653
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	18.000	18.300	17.599,44	EinR.=7000, ueD-Me=5004	653
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit Gr. 1695 im UA 0301: 467.400 EUR 0601: 9.750 EUR 6002: 124.800 EUR 6021: 40.800 EUR	642.750	638.950	543.200,00	EinR.=7000	209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	100	1.000	9,93	EinR.=7000	653
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	150	250	115,00	EinR.=7000	653
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	3.670.000	3.570.000	3.596.662,00	EinR.=7000	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	6.360.000	6.010.000	6.103.905,00	EinR.=7000	201
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen *Allgemeine Zinsen	2.500	2.500	-	EinR.=7000, ZueD-Me=5700,übtr.	205
8413	Zinsen für zurückgezahlte Zuwendungen *Zinsen im Zusammenhang mit der Rückerstattung von Zuweisungen	0	-	-	EinR.=7000, ZueD-Me=5700,übtr.	200

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung Kanäle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
8610	Zuführung zum VermögensHh zu S.Rl. für Abschreibungserlöse zuwend.finanzeiertes Vermögen -siehe HhSt. 1.7000.3010- *Sonderrücklage für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen gem. Art. 8 Abs. 3 Satz 4 KAG i.V.m. § 20 Abs. 4 Satz 4 KommHV - vgl. auch Gr. 2810 -	685.000	-	-	EinR.=7000	200
8630	Zuführung zum VermögensHh zu Gebührenaussgleichsrücklage -siehe HhSt. 1.7000.3030- *Veranschlagung entsprechend 'Abgleich' des UA's unter Berücksichtigung der Gebührenkalkulation bzw. -abrechnung des Vorjahres - vgl. auch Gr. 2830 -	0	100.000	1.681.451,36	EinR.=7000	200
86850	Zuführung zum VermögensHh zu zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.710_.30850-	0	-	-	EinR.=7000, ZueD-Me=5700	200
	Ausgaben UA 7000	20.190.100	18.896.350	19.398.143,62		
	Abgleich Unterabschnitt 7000					
	Einnahmen	26.599.100	23.229.450	23.488.384,01		
	Ausgaben	20.190.100	18.896.350	19.398.143,62		
	Abgleich	6.409.000	4.333.100	4.090.240,39		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung Klärwerk						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen *Vergütung von eingespeistem Strom aus d. Blockheizkraftwerk durch die Regensburg Netz GmbH	141.300	115.000	138.551,34	EinR.=7001	653
1363	Entgelte aus Gaslieferungsverträgen *Abwärmenutzung REWAG	8.000	-	-	EinR.=7001	653
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	10.700	9.600	10.483,75	EinR.=7001	232
1420	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnl.	0	-	-	EinR.=7001	232
1450	Pachten	550	550	528,00	EinR.=7001	232
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen *Einnahmen aus der Mitbenutzung des Klärwerkes von Einwohnerkontingenten	90.000	90.000	96.000,00	EinR.=7001	205
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	EinR.=7001, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1544	Dienstleistungenersätze *weiterverrechnung von Sach- und Personalkosten an Dritte	20.650	8.000	20.259,20	EinR.=7001	653
1553	Regressansprüche *Schadenersatz i.Z.m. Niederschlagswasser-Abwasserabgabe - vgl. Gr. 64950 -	0	-	-	EinR.=7001, einm., ZueD-Me=5700	205
1580	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	2.000	3.000	1.947,00	EinR.=7001	653
1599	Vermischte Einnahmen	550	4.500	539,81	EinR.=7001	653
1624	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *ERSTATTUNG DURCH D. AN DIE KLAERANLAGE ANGESCHLOSSENEN NACHBARGEMEINDEN I. H. D. TATSAECHLICH EINGELEITETEN ABWASSERMENGE; Ansatzanpassung auf Grundlage der Vorjahresergebnisse	1.518.050	2.000.000	1.488.288,25	EinR.=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	844.300	1.090.000	827.769,20	EinR.=7001	205
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-	EinR.=7001	653

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung Klärwerk						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
28850	Zuführung vom VermögensHh aus zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.710_.90850-	0	-	-	EinR.=7001, ZueD-Me=5700	200
	Einnahmen UA 7001	2.636.100	3.320.650	2.584.366,55		
	<b>A u s g a b e n</b>					
4	Personalausgaben	3.443.500	3.308.400	3.124.585,82	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *UNTERHALTSKOSTEN F. D. BETRIEBSGEBÄUDE UND AUSSENANLAGEN DES KLAERWERKS	150.000	40.000	51.335,23	EinR.=7001, gegsD=81	653
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-	-	EinR.=7001, gegsD=81	653
5158	Unterhalt: Kläranlagen *Unterh. der Maschinen und masch. Anlagen des Klärwerks	950.000	845.000	800.250,00	EinR.=7001, gegsD=81,übtr.	653
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *VERWALTUNGS-, LABOR- UND WERKSTÄTTENBEDARF	37.500	33.750	39.524,32	EinR.=7001, gegsD=48	653
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung kurzfristig nutzbar. Anlagegüter *KLEINGERÄTE, WERKZEUGE	6.000	6.000	5.142,55	EinR.=7001, gegsD=48	653
5340	Leasing für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	EinR.=7001, gegsD=48	653
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	EinR.=7001	232
5420	Heizungskosten	100	150	84,35	EinR.=7001, gegsD=81	607
5430	Reinigungskosten	0	-	-	EinR.=7001, gegsD=81	608
5439	Sonstige Reinigungskosten	2.000	2.000	897,02	EinR.=7001, gegsD=81	653
5440	Strom, Gas u.ä.	200	50	228,60	EinR.=7001, gegsD=81	607
5441	Strombezugskosten	0	-	-	EinR.=7001, gegsD=81,übtr.	607
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	EinR.=7001, gegsD=81,übtr.	607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	50	50	27,57	EinR.=7001, gegsD=81	607
5451	Wasserversorgung	0	-	-	EinR.=7001, gegsD=81,übtr.	607
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	EinR.=7001, gegsD=81,übtr.	607
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	EinR.=7001, gegsD=81,übtr.	607

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung Klärwerk						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Gebäudeversicherung steigt jährlich allein aufgrund Anpassung Hebesatz.	50.000	40.000	35.028,61	EinR.=7001, gegsD=140	301
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	12.000	10.000	12.565,23	EinR.=7001, gegsD=81	653
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *KFZ-TREIBSTOFFKOSTEN	2.000	2.000	1.389,15	EinR.=7001, gegsD=81	653
5550	Kfz - Steuern	1.000	1.000	651,00	EinR.=7001, gegsD=81	653
5560	Kfz - Versicherungen	3.750	2.600	2.413,85	EinR.=7001, ueD-Me=5142	301
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	20.500	18.800	17.914,27	EinR.=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	13.500	15.364,57	EinR.=7001, gegsD=81	160
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	10.000	2.000	10.125,83	EinR.=7001, gegsD=81	653
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	EinR.=7001, gegsD=5911	653
6321	Öffentlichkeitsarbeit *INFORMATIONSVORANSTALTUNGEN IM RAHMEN DER KLAERWAERTERNACHBARSCHAFTEN U. DWA-TAGUNGEN	3.000	3.000	381,50	EinR.=7001, gegsD=81	653
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *SIMULTANFÄLLUNG, POLYMERKONDITIONIERUNG, SCHLAMMWASSERBEHANDLUNG	560.000	560.000	435.905,21	EinR.=7001, gegsD=81	653
6340	Energie für Betriebszwecke *Strom, Wasser, Gas und Heizöl	400.000	295.000	236.278,34	EinR.=7001, gegsD=81	653
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Klaerschlammbeseit.Kosten *ENTSORGUNG VON SANDFANG UND ABFUHR VON RECHENGUT	60.000	110.000	54.436,24	EinR.=7001, gegsD=81	653
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Haftpflicht (auch indirekte Eigenschäden), GUV und Elektronik	25.750	25.000	23.944,93	EinR.=7001, ueD-Me=5142	301

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung Klärwerk						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6495	Abwasserabgabe (für eigene Einrichtungen) Schmutzwasser-Abwasserabgabe *Schmutzwasser-Abwasserabgabe an den Freistaat Bayern für die Einleitung von Klärwerks- und sonstigen Abwasser in die Donau. => Anpassung an aktuelle Bescheide unter Berücksichtigung von anrechenbaren Investitionskosten und von Befreiungen * Haushaltsvermerk: Das Referat für Wirtschaft, Wissenschaft und Finanzen wird ermächtigt - bei Bedarf - Haushaltsmittel für die Vorauszahlung auf die Abwasserabgabe bis zur Rückerstattung der Abwasserabgabe für Vorjahre überplanmäßig bereit zu stellen, sofern ggf. die Vorauszahlung vor der Rückerstattung zu leisten ist und auf deren Erhebung nicht verzichtet wird.	305.000-	740.000	1.364.485,73-	EinR.=7001, ZueD-Me=5700,übtr.	205
64950	Abwasserabgabe (für eigene Einrichtungen) Niederschlags-Abwasserabgabe *Niederschlags-Abwasserabgabe an den Freistaat Bayern für die Einleitung von Klärwerks- und sonstigen Abwasser in die Donau. => Anpassung an aktuelle Bescheide unter Berücksichtigung von anrechenbaren Investitionskosten und von Befreiungen * Haushaltsvermerk: Das Referat für Wirtschaft, Wissenschaft und Finanzen wird ermächtigt - bei Bedarf - Haushaltsmittel für die Vorauszahlung auf die Abwasserabgabe bis zur Rückerstattung der Abwasserabgabe für Vorjahre überplanmäßig bereit zu stellen, sofern ggf. die Vorauszahlung vor der Rückerstattung zu leisten ist und auf deren Erhebung nicht verzichtet wird.	5.000	5.000	3.109,44	EinR.=7001,einm., ZueD-Me=5700,übtr.	205
6500	Bürobedarf allgemein	6.750	5.250	4.959,35	EinR.=7001, gegsD=81	653
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.200	1.300	1.103,58	EinR.=7001, gegsD=81	653
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.000	700	650,07	EinR.=7001, gegsD=81	653
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	7.211,98	EinR.=7001, gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	750	750	85,78	EinR.=7001, gegsD=81	653
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	750	750	944,80	EinR.=7001, gegsD=81	653
6551	Sachverständigenkosten *KOSTEN F. FREMDUNTERSUCHUNGEN IM RAHMEN DER GESETZL. VOR- GESCHR. EIGENUEBERWACHUNG	7.000	12.000	10.447,13	EinR.=7001, gegsD=81	653
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	1.000	50	-	EinR.=7001	653
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	0	-	-	EinR.=7001,gegsD=8	200

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung Klärwerk						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	0	-	-	EinR.=7001, gegsD=81,übtr.	653
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	49,20	EinR.=7001	653
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	EinR.=7001	653
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	516.000	493.000	438.250,00	EinR.=7001, ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	10.000	11.000	9.364,80	EinR.=7001, ueD-Me=5003	653
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	550	550	514,80	EinR.=7001, ueD-Me=5004	653
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. Gr. 1695 im UA 0301: 13.500 EUR 6002: 49.950 EUR	63.450	64.750	60.600,00	EinR.=7001	209
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	100	300	-	EinR.=7001	653
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	1.380.000	1.520.000	1.659.130,00	EinR.=7001	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	580.000	530.000	515.914,00	EinR.=7001	201
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Klaerschlammbeseit.Kosten *ENTSORGUNG VON KLÄRSCHLAMM UND RECHENGUT durch den Zweckverband Thermische Klärschlammverwertung Schwandorf (ZTKS) -> Ermittlung auf Basis des aktuellen Verrechnungssatzes und der voraussichtlichen Anlieferungsmenge	3.249.000	2.940.000	3.292.525,31	EinR.=7001, gegsD=81	653
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen *Allgemeine Zinsen	2.500	2.500	-	EinR.=7001, ZueD-Me=5700,übtr.	205
8413	Zinsen für zurückgezahlte Zuwendungen *Zinsen im Zusammenhang mit der Rückerstattung von Zuweisungen	0	-	-	EinR.=7001, ZueD-Me=5700,übtr.	200
86850	Zuführung zum VermögensHh zu zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.710_.30850-	0	-	-	EinR.=7001, ZueD-Me=5700	200
Ausgaben UA 7001		11.275.900	11.646.700	9.508.848,70		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7001		Abwasserbeseitigung Klärwerk				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 7001					
	Einnahmen	2.636.100	3.320.650	2.584.366,55		
	Ausgaben	11.275.900	11.646.700	9.508.848,70		
	Abgleich	8.639.800-	8.326.050-	6.924.482,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7191		Bedürfnisanstalten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	350	400	665,48	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600		
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	100	1.000	111,51	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600		
1544	Dienstleistungsersätze	0	2.400	-		600		
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	1.000	3.300	3.327,56		601		
	Einnahmen UA 7191	1.450	7.100	4.104,55				
A u s g a b e n								
5010	Unterhalt eigener Gebäude	22.200	21.150	23.438,36	gegsD=27	601		
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	26.100	20.850	24.437,13	gegsD=2	601		
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600		
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Toilettenanlage Bismarckplatz	5.250	3.500	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600		
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	9.800	9.800	9.789,00	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600		
5399	Sonstige Mieten und Pachten *Miete mobile öffentliche WC-Anlagen	50.000	-	-		600		
5410	Haus-, Grundstückslasten	450	300	239,30	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600		
5420	Heizungskosten	1.200	1.100	1.002,46	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600		
5430	Reinigungskosten	50	50	13,69	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600		
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen *FREMDREINIGUNG DER WCs;	487.500	450.000	249.579,44	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600		
5440	Strom, Gas u.ä.	20.050	28.000	16.475,58	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		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7191		Bedürfnisanstalten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	19.800	19.800	10.229,08	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.450	1.000	936,63	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Bewirtschaftung mobile öffentliche WC-Anlagen	50.000	-	-		600
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Zahlungen an Bewachungsunter- nehmen	0	-	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Umsetzung 'Nette Toilette' gem. Vertrag mit der Faszination Altstadt e. V.	27.500	26.150	25.049,05		850
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		600
6770	Erstattungen an private Unternehmen *Mitbenutzungsentsch. für WC-Benutzung durch die Öffent- lichkeit an Restaurant wurst- kuchl	3.100	3.000	3.000,00		232
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	100	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	3.500	2.500	3.733,77	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600
Ausgaben UA 7191		728.050	587.700	367.923,49		
Abgleich Unterabschnitt 7191						
Einnahmen		1.450	7.100	4.104,55		
Ausgaben		728.050	587.700	367.923,49		
Abgleich		726.600-	580.600-	363.818,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG)	15.250	14.900	14.927,41	EinR.=7201	310
1120	Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren *EINNAHMEN AUS DER ABFALLENTSORGUNG VON VERANSTALTUNGEN UND MÜLLABLAGERUNGEN SOWIE ZMS-ABRECHNUNG FÜR STÄDT. DIENSTSTELLEN	44.000	44.000	39.468,80	EinR.=7201	700
1121	Abfallbeseitigungsgebühren *aktueller Kalkulationszeitraum 01.01.2021 bis 31.12.2022 => Anpassung an die neuen Gebührensätze einschl. Fortschreibung	10.700.000	10.600.000	11.792.592,18	EinR.=7201	206
1123	Müllplatzbenutzungsgebühren *EINNAHMEN AUS DER ANNAHME VON BAUSCHUTT AUF DEM RECYCLINGHOF	12.000	10.800	13.297,50	EinR.=7201	700
1125	Sonstige Abfallbeseitigungsgebühren *VERKAUF V. MUELLSAECKEN: 107.000 EUR SONDERLEERUNG RESTMUELL: 63.000 EUR SONDERLEERUNG PAPIER: 13.000 EUR	123.500	183.000	123.980,19	EinR.=7201	700
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *MWST. AUS DEN EINNAHMEN DER GRP. 1670, DSD-ERSÄTZE ALTPAPIERSAMMLUNG UND NEBENENTGELTE; Änderung durch Neuverhandlungen möglich	218.700	157.600	160.469,45	EinR.=7201, ueD-Me=5729	700
1347	Verkauf von Altmaterial *EINNAHMEN AUS DEM VERKAUF VON ALTPAPIER	1.784.950	797.500	501.298,66	EinR.=7201	700
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen *SPERRMÜLLVERKAUF IM RAHMEN DES NEUEN MÜLLKONZEPTE; ERLÖSE AUS DER VERWERTUNG VON ALTMETALL, E-SCHROTT und KUNSTSTOFFEN;	386.800	132.300	126.322,18	EinR.=7201	700
1450	Pachten *EINNAHMEN AUS DER BEWEIDUNG DER DEPONIE	800	850	1.180,10	EinR.=7201	700
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen Markomannenstr. 3 *siehe Erläuterung zu HhSt. 6751.1460	6.150	6.150	6.135,27	EinR.=7201	232
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. *EINNAHMEN AUS DER REPARATUR VON PAPIERTONNEN	100	100	195,00	EinR.=7201	700
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	EinR.=7201, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-	EinR.=7201	312

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. *ERSTATTUNGEN AUS UNFALLSCHÄDEN UND ERSATZLEISTUNGEN VON FREMDFIRMEN	0	200	-	EinR.=7201	700	
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	3.000	3.000	61.739,29	EinR.=7201, ueD-Me=5729	207	
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausschlag'	0	-	-	EinR.=7201, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114	
1631	Erstattungen der Zweckverbände und dgl. *ERSTATTUNG UEBERZAHLTER ZMS-UMLAGEN	0	-	207.870,23	EinR.=7201	700	
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen *DSD-ERSÄTZE - ALTPAPIERSAMMLUNG - NEBENKOSTEN (Abfallberatung, Containerstandplatzreinigung etc.) SYSTEMUMSTELLUNG AB 2020, FOLGEN DERZEIT NICHT ABSEHBAR	664.800	729.500	718.354,07	EinR.=7201	700	
1690	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *ABFALLENTSORGUNGSKOSTEN/ MÜLLSÄCKE - HHSt. 0.1101.6790 400 EUR - HHSt. 0.1141.6790 53.600 EUR - HHSt. 0.7301.6790 2.050 EUR - HHSt. 0.7911.6790 0 EUR	56.050	54.000	-	EinR.=7201	700	
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Projekt Zero Waste	0	-	-	EinR.=7201	700	
1769	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. PBM-Ersätze *Ersätze analog der 'PBM-Aufwendungen' bei Gr. 4149/4249/4349/4449	0	-	12.452,62	EinR.=7201, MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114	
17899	Zuschüsse von der EU für das Programm EU-REACT *Zuschüsse i.R. "Sonderprogramm REACT EU" i.H.v. 90% für Ausgaben im ZBR 1979	60.750	-	-	EinR.=7201, ZueD-Me=1979	850	
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (incl. Sparkassen) *=> Anpassung an Rücklagenstand und Zinsniveau	0	-	189,35	EinR.=7201	201	

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
2830	Zuführung vom VermögensHh aus Gebührenausschleichsrücklage -siehe HhSt. 1.7201.9030- *Veranschlagung entsprechend 'Abgleich' des UA's unter Berücksichtigung der Gebührenkalkulation bzw. -abrechnung des Vorjahres - vgl. auch Gr. 8630 -	1.200.000	-	-	EinR.=7201	200
28850	Zuführung vom VermögensHh aus zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.7211.90850- *Anteil Hausmüll	0	-	-	EinR.=7201	200
28851	Zuführung vom VermögensHh aus zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.7201.90851- *Rücknahmeverpflichtung	0	-	-	EinR.=7201	200
28859	Zuführung vom VermögensHh aus zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. *spezielle Rücklagen 'Abfallbeseitigung'	0	-	-	EinR.=7201	200
Einnahmen UA 7201		15.276.850	12.733.900	13.780.472,30		
A u s g a b e n						
4149	Vergütungen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- PBM-Aufwendungen	0	-	-	EinR.=7201, MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4249	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- PBM-Aufwendungen	0	-	-	EinR.=7201, MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- PBM-Aufwendungen	0	-	-	EinR.=7201, MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4449	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' -sonst Personal- PBM-Aufwendungen	0	-	-	EinR.=7201, MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4	Personalausgaben	3.784.000	3.677.100	3.605.512,10	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.550	1.450	2.239,14	EinR.=7201, gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.250	1.150	1.130,04	EinR.=7201,gegsD=2	601
5180	Unterhalt von Abfallbeseiti- gungsanlagen *UNTERHALT RECYCLINGHOF UND GRUENABFALLSAMMELSTELLEN	127.000	40.000	40.349,05	EinR.=7201, gegsD=92	700
5189	Unterhalt sonstiger Abfall- beseitigungsanlagen *DEPONIENACHSORGE einschl. Austausch von Messgeräten u.ä.	195.000	180.000	139.285,79	EinR.=7201, gegsD=92	700

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	350	200	75,80	EinR.=7201, gegsD=92	700
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	100	50	-	EinR.=7201, gegsD=92	700
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke - Miete an RVB - *MIETE AN DIE RVB INKL. RECYCLINGHOF; MIETE FUER CONTAINERSTANDPLAETZE VON PRIVAT	149.600	145.050	145.029,60	EinR.=7201	700
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *MIETKOSTEN FÜR CONTAINER IM RECYCLINGHOF (Sperrmüll, Bau-schutt, Kartonagen, Alteisen, Altholz, E-Schrott, Altfarben) sowie Mietanteil Fax-/Kopiergerät	37.350	38.900	35.603,93	EinR.=7201, gegsD=92	700
5410	Haus-, Grundstückslasten	250	250	232,06	EinR.=7201, gegsD=21, übtr.	232
5420	Heizungskosten	0	-	-	EinR.=7201, gegsD=141	607
5430	Reinigungskosten	0	-	-	EinR.=7201, gegsD=14	608
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	2.400	-	-	EinR.=7201, gegsD=92	700
5439	Sonstige Reinigungskosten *Arbeitskleidung	0	-	-	EinR.=7201, gegsD=92	700
5440	Strom, Gas u.ä.	4.200	3.650	3.848,40	EinR.=7201, gegsD=141	607
5441	Strombezugskosten	0	-	-	EinR.=7201, gegsD=141, übtr.	607
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	EinR.=7201, gegsD=141, übtr.	607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	29.500	29.050	28.144,21	EinR.=7201, gegsD=141	607
5451	Wasserversorgung	0	-	-	EinR.=7201, gegsD=141, übtr.	607
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	EinR.=7201, gegsD=141, übtr.	607
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	EinR.=7201, gegsD=141, übtr.	607
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	550	500	462,23	EinR.=7201, gegsD=140	301
5580	Kfz - Kosten an Dritte *ZUSÄTZL FAHRZEUGE ZUR MÜLLENTSORGUNG	0	-	19.635,31	EinR.=7201, gegsD=92	700

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände *ERSATZ VERSCHLISSENER DIENSTKLEIDUNG, EINHALTUNG SICHERHEITSRECHTLICHER VORGABEN UND WÖCHENTLICHE REINIGUNG	35.500	30.500	13.468,02	EinR.=7201, gegsD=92	700
5830	Getränke	1.000	1.000	646,55	EinR.=7201, gegsD=92	700
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *DESINFEKTIONSMITTEL; SCHUTZIMPFUNGEN;	3.000	500	6.305,99	EinR.=7201, gegsD=92	700
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	EinR.=7201, gegsD=5911	700
5930	Verschiedener medizinischer Sachbedarf *ERSTE HILFE KASTEN RECYCLINGHOF/MÜLLFAHRZEUGE	0	100	72,63	EinR.=7201, gegsD=92	700
6321	Öffentlichkeitsarbeit *OEFFENTLICHKEITSARBEIT IM RAHMEN D. ABFALLENTSORGUNGSMASSNAHMEN UND D. ABFALLWIRTSCHAFT;	57.400	49.650	19.643,05	EinR.=7201,übtr.	312
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	0	-	-	EinR.=7201, gegsD=77,übtr.	170
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *BESCHAFFUNG VON MUELLSAECKEN UND VERBRAUCHSZUBEHOER FUER DAS BEHAELTERIDENTSYSTEM;SOWIE BIOMÜLLVORSORTIERGEFAESSE	8.800	1.300	1.393,60	EinR.=7201, gegsD=92	700
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	EinR.=7201, gegsD=76,übtr.	170
63279	EDV-Kosten an Dritte - Software EU-REACT *Konzeption und Umsetzung von Anforderungen an eine "ZeroWasteRegensburg"-App ("Zero Waste Europe") i.R. "Sonderprogramm REACT EU"	25.000	-	-	EinR.=7201, ZueD-Me=1979,übtr.	700
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	EinR.=7201, gegsD=92	312
6360	Dienstleistungen durch Dritte *WERTSTOFF- UND PROBLEMMUELLSAMMLUNG IM RECYCLINGHOF; REINIGUNG BIOTONNEN	890.000	571.700	549.676,89	EinR.=7201, gegsD=92	700
6367	wertstoffsammlung durch Privatunternehmen *GRUENABFALLVERWERTUNG sowie BIOABFALLSAMMLUNG	953.600	793.600	802.442,23	EinR.=7201, gegsD=92	700

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *KOSTEN DER ALTPAPIERSORTIERUNG UND DER -CONTAINERENTLEERUNG;	446.550	443.450	383.955,88	EinR.=7201, gegsD=72, übtr.	700
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Haftpflicht (auch indirekte Eigenschäden) und GUV	25.750	26.000	25.147,03	EinR.=7201, ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	210.000	97.000	116.299,14	EinR.=7201, ueD-Me=5729	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	EinR.=7201, ueD-Me=5729	700
6460	Selbstregulierte Schadensfälle *ERSATZLEISTUNGEN FUER BESCHAEDIGTE MUELL- UND PAPIERTONNEN BIS 240 L	50	50	5.245,50	EinR.=7201, gegsD=92	700
6490	Sonstige Steuern und Abgaben *Sondernutzungsgebühr für die Aufstellung von Glascontainern auf öffentlichem Grund -Vereinnahmung bei HhSt. 6300.1191-	27.900	27.900	27.456,00	EinR.=7201	700
6500	Bürobedarf allgemein	2.500	1.100	2.371,75	EinR.=7201, gegsD=92	700
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *INFOBLATT RECYCLINGHOF, SITZUNGSVORLAGEN	250	150	117,50	EinR.=7201, gegsD=92	700
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	50	18,90	EinR.=7201, gegsD=92	700
6520	Post-, Fernmeldegebühren *KOSTEN FÜR DIE VERSENDUNG VON GEBÜHRENBESCHEIDEN SOWIE SONSTIGE VERSANDSACHEN	0	7.500	-	EinR.=7201, gegsD=92	700
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	8.481,70	EinR.=7201, gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	0	-	-	EinR.=7201, gegsD=92	700
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. *KOSTEN FUER AUSEINANDERSETZUNGEN IM BEREICH DER ABFALLBESEITIGUNG	0	-	-	EinR.=7201, gegsD=92	700
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	0	-	-	EinR.=7201, gegsD=92	700
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *TUEV WIEDERHOLUNGSAUDIT FUER DIE ZERTIFIZIERUNG ALS ENTORGUNGSFACHBETRIEB, Teilnahme Forum Z;diverse Gutachten; Hausmüllsortieranalyse	8.000	12.000	22.515,90	EinR.=7201, gegsD=92, übtr.	700

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
65590	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Projekt Zero Waste	0	-	-	EinR.=7201, gegsD=92,übtr.	700
65599	Honorare Konzepterstellungen im Programm EU - REACT *Erstellung eines bewerteten Maßnahmenkatalogs inkl. Umsetzungsfahrplan zur Umsetzung der "Zero Waste Regensburg" Strategie mit Fokus auf den Stadtkern ("Zero Waste Europe") i.R. "Sonderprogramm REACT EU"	60.000	-	-	EinR.=7201, ZueD-Me=1979,übtr.	700
6585	Kassenfehlbeträge	50	-	-	EinR.=7201	700
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	61,41	EinR.=7201	700
6724	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	EinR.=7201	650
6770	Erstattungen an private Unternehmen *Erlösbeteiligungen an die Dualen Systeme aus der Vermarktung des nicht-kommunalen Altpapieranteils gemäß Vertrag; wegen schwankender Papierpreise unsichere Ansatzprognose; Momentane Verhandlung über neue Abrechnungssystematik aufgrund Einführung des neuen Verpackungsgesetzes	4.350	4.800	9.725,20	EinR.=7201	700
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung m. HSt. 7701.1690 Dienstleistungen Fuhrpark	15.000	14.000	10.223,00	EinR.=7201	700
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	542.500	499.350	488.900,00	EinR.=7201, ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	6.150	6.100	5.741,15	EinR.=7201, ueD-Me=5003	700
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	6.000	6.200	5.824,87	EinR.=7201, ueD-Me=5004	700
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrech. mit Gr. 1695 im UA 0301: 134.800 EUR 0670: 4.650 EUR 1141: 340.150 EUR 1161: 3.150 EUR 5000: 63.650 EUR Ansatzreduzierung, da deutlich weniger Arbeitszeitanteile gemeldet wurden.	546.400	674.650	542.900,00	EinR.=7201	209

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7201		Abfallbeseitigung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696 *AUSLEIHKOSTEN ZZGL. ECHT- KOSTENABRECHNUNG AUF DER GRUNDLAGE BAB; ab 2017 zzgl. Fahrzeug Biomüllentsorgung	3.205.000	2.955.000	2.929.619,47	EinR.=7201	700
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	1.000	-	-	EinR.=7201, gegsD=127	700
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	38.000	40.000	42.248,77	EinR.=7201	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	18.000	19.000	20.240,70	EinR.=7201	201
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *BETRIEBSKOSTENUMLAGE an den ZWECKVERBAND MUELLVERWERTUNG SCHWANDORF -> Ermittlung auf Basis des aktuellen Verrechnungssatzes und der voraussichtlichen Anlieferungsmenge - 2021: ca. 30.000 to -	3.432.000	3.450.000	3.293.364,86	EinR.=7201, gegsD=72,übtr.	700
7139	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *VERBANDSUMLAGE an den ZWECKVERBAND TIERKOERPERBESEITIGUNG SCHEUERMUEHLE -> Ermittlung auf Basis des aktuellen Wirtschaftsplanes	0	40.000	-	EinR.=7201	700
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen *Zinsen für die Vorfinanzierung von Aufwendungen der Kosten- rechnenden Einrichtung durch den allgemeinen Haushalt - vgl. HhSt. 0.9121.2613 -	0	-	-	EinR.=7201	200
8630	Zuführung zum VermögensHh zu Gebührenausgleichsrücklage -siehe HhSt. 1.7201.3030- *Veranschlagung entsprechend 'Abgleich' des UA's unter Berücksichtigung der Gebührenkalkulation bzw. -abrechnung des Vorjahres - vgl. auch Gr. 2830 -	0	600.000	925.186,43	EinR.=7201	200
86850	Zuführung zum VermögensHh zu zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.7211.30850- *Anteil Hausmüll	0	-	-	EinR.=7201	200
86851	Zuführung zum VermögensHh zu zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.7201.30851- *Rücknahmeverpflichtung	0	-	-	EinR.=7201	200

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7201		Abfallbeseitigung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
86859	Zuführung zum VermögensHh zu zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. *spezielle Rücklagen 'Abfallbeseitigung'	0	-	-	EinR.=7201	200
	Ausgaben UA 7201	14.903.050	14.490.100	14.280.841,78		
	Abgleich Unterabschnitt 7201					
	Einnahmen	15.276.850	12.733.900	13.780.472,30		
	Ausgaben	14.903.050	14.490.100	14.280.841,78		
	Abgleich	373.800	1.756.200-	500.369,48-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7211 Mülldeponie - ehem. Mülldeponie 'Haslbach'						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1631	Erstattungen der Zweckverbände und dgl. *Rückerstattung von Gebühren für Gewerbemüll durch den Zweckverband Müllverwertung Schwandorf -zweckgebunden zur Ab-Finanzierung der Sanierung der Mülldeponie- -siehe HhSt. 0.7211.8651- => Anpassung an Entwicklung sowie Einstellung zum 31.12.2017	0	-	-	EinR.=7211, ZueD-Me=5721	200
28850	Zuführung vom VermögensHh aus zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.7211.90850- *zur Sanierung -Anteil Hausmüll-	0	-	-	EinR.=7211, ZueD-Me=5721	200
28851	Zuführung vom VermögensHh aus zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.7211.90851- *zur Sanierung -Anteil Gewerbemüll-	0	-	-	EinR.=7211, ZueD-Me=5721	200
Einnahmen UA 7211		0	-	-		
A u s g a b e n						
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *-Anteil Gewerbemüll- siehe HhSt. 0.7201.5460	0	-	-	EinR.=7211, gegsD=140	301
8413	Zinsen für zurückgezahlte Zuwendungen *Zinsen im Zusammenhang mit der Rückerstattung von Zuweisungen	0	-	-	EinR.=7211, ZueD-Me=5721	200
86850	Zuführung zum VermögensHh zu zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.7211.30850- *zur Sanierung -Anteil Hausmüll-	0	-	-	EinR.=7211, ZueD-Me=5721	200
86851	Zuführung zum VermögensHh zu zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.7211.30851- *zur Sanierung -Anteil Gewerbemüll-	0	-	-	EinR.=7211, ZueD-Me=5721	200
Ausgaben UA 7211		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 7211						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7301 Wochenmärkte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) *Verwaltungskosten	3.500	4.100	106,00	EinR.=7301	321
1166	Marktgebühren und ähnliche Entgelte *STEUERFREIE GEBUEHREINNAHMEN	125.000	132.300	127.791,47	EinR.=7301	321
1167	Standgebühren und ähnliche Entgelte -Christkindlmarkt- *(ZU 100 % STEUERPF LICHTIG - STEUER BEI GR. 1198)	160.000	160.000	1.750,00	EinR.=7301	321
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *Ermittlung insb. auf Basis der Ust.pflichtigen HhSt.'en	45.000	45.000	4.120,09	EinR.=7301, ueD-Me=5730	321
1450	Pachten	4.400	4.300	4.320,00	EinR.=7301	232
1490	Sonstige Mieten und Pachten *Einnahmen aus Vermietung von Marktständen am Neupfarrplatz	2.200	2.300	1.322,60	EinR.=7301	321
1497	Umsatzsteuer aus sonstigen Mieten und Pachten *Umsatzsteuer aus sonstigen Mieten und Pachten	450	450	228,61	EinR.=7301	321
1521	Ersätze für Energiekosten *Sonderveranstaltungen u. Christkindlmarkt	21.000	20.950	20.851,23	EinR.=7301	321
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	50	150	58,08	EinR.=7301	607
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	EinR.=7301, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1544	Dienstleistungsersätze *Ersätze für die Kosten der Müllbeseitigung	4.200	4.200	-	EinR.=7301	321
1549	Sonstige Kostenersätze *Steuerpfl. Einnahmen von Christkindlmarkt-Beschickern für Werbung und Dienstleistungen (Ausgabe s. Gr. 6321, 6360)	55.000	55.000	3.558,00	EinR.=7301, ueD-Me=5115	321
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	500	-	EinR.=7301	321
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.- *Anpassung u.a. i.Z.m. Investitionen -vgl. HhSt. 0.7301.6411/6412-	7.000	6.000	22.944,20	EinR.=7301, ueD-Me=5730	207
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-	EinR.=7301	321
Einnahmen UA 7301		427.800	435.250	187.050,28		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	151.200	151.200	145.818,53	SNgeg=40	

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7301 Wochenmärkte								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
5010	Unterhalt eigener Gebäude	650	650	12.903,39	EinR.=7301, gegsD=58	232		
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Für anteilige Mitnutzung der Elektranten am Neupfarrplatz	6.700	6.400	2.940,46	EinR.=7301,gegsD=2	601		
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	EinR.=7301	321		
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0	-	-	EinR.=7301	321		
5293	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung *Städt. Marktbuden auf dem Neupfarrplatz	500	350	-	EinR.=7301	321		
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete für Johann-Hösl-Str. 11	16.000	10.200	5.965,71	EinR.=7301, gegsD=173	321		
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	600	400	380,40	EinR.=7301	321		
5391	Sonstige Mieten und Pachten *Sondernutzungsgebühren für Gemeindegrundbenutzung durch die Wochenmärkte an HSt 6300.1191	28.000	59.000	-	EinR.=7301, gegsD=173	321		
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Nebenkosten für Büroräume Johann-Hösl-Str. 11	2.500	1.000	998,10	EinR.=7301	321		
5420	Heizungskosten	150	150	-	EinR.=7301, gegsD=141	607		
5430	Reinigungskosten	0	-	-	EinR.=7301, gegsD=14	608		
5439	Sonstige Reinigungskosten *Reinigung Wochenmarktflächen (Verrechnung mit 6751.1129)	24.200	24.000	22.804,35	EinR.=7301	321		
5440	Strom, Gas u.ä.	21.250	28.500	30.303,15	EinR.=7301, gegsD=141	607		
5441	Strombezugskosten	0	-	-	EinR.=7301, gegsD=141,übtr.	607		
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	EinR.=7301, gegsD=141,übtr.	607		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.500	1.250	7.132,99	EinR.=7301, gegsD=141	607		
5451	Wasserversorgung	0	-	-	EinR.=7301, gegsD=141,übtr.	607		
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	EinR.=7301, gegsD=141,übtr.	607		
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	EinR.=7301, gegsD=141,übtr.	607		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	550	400	365,89	EinR.=7301, gegsD=140	301		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7301 Wochenmärkte							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	500	-	EinR.=7301	321	
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *GEMA-Gebühren Christkindlmarkt	2.300	2.000	1.955,76	EinR.=7301, gegsD=163	321	
6319	Sonstige Veranstaltungen *FUER RAHMENPROGRAMM DES CHRISTKINDLMARKTES	500	250	-	EinR.=7301, gegsD=163	321	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *SONST. AUSGESTALTUNG DES CHRISTKINDLMARKTES, KOSTEN FÜR VERANSTALTUNGEN AM CHRISTKINDLMARKT	2.000	2.500	890,54	EinR.=7301, gegsD=163	321	
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Werbung für Christkindlmarkt, (Einnahmen s.b. Gr. 1549)	35.000	35.000	3.506,31	EinR.=7301, ueD-Me=5115	321	
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	4.100	4.100	-	EinR.=7301, gegsD=77	170	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	EinR.=7301	321	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke *Nibelungenmarkt	700	-	-	EinR.=7301	321	
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Ausgaben für die Bewachung, Beleuchtung und Sonstiges beim Christkindlmarkt (Einnahmen bei Gr. 1549)	51.350	48.850	25.734,79	EinR.=7301, ueD-Me=5115	321	
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *Müllabfuhr durch Privatunternehmen beim Christkindlmarkt	1.500	1.500	1.400,00	EinR.=7301	321	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Arbeiten des Werkhofes zum Aufbau des Christkindlmarktes, Elektroinstallationen u.ä.	50.800	48.350	35.535,80	EinR.=7301	321	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	250	250	198,91	EinR.=7301, ueD-Me=5142	301	
6411	Umsatzsteuer und dgl. -Zahllast- *Anpassung u.a. i.Z.m. Investitionen -vgl. HhSt. 0.7301.6411/6412-	10.000	30.000	-	EinR.=7301, ueD-Me=5730	207	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer *Ermittlung insb. auf Basis der Ust.pflichtigen HhSt.'en einschl. Investitionen	54.600	24.000	18.619,54	EinR.=7301, ueD-Me=5730	321	
6500	Bürobedarf allgemein	450	300	350,00	EinR.=7301	321	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	EinR.=7301	321	

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7301 Wochenmärkte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	EinR.=7301, gegsD=6530	110
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.000	750	650,00	EinR.=7301	321
6551	Sachverständigenkosten *Prüfung Elektroanschlüsse durch Sachverständige	3.500	3.000	-	EinR.=7301, gegsD=163	321
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung m. HSt. 6300.1690 50 Prozent Bauzäune Christkindlmarkt Verrechnung m. HSt. 7201.1690 50 Prozent Abfallsäcke Christkindlmarkt	4.100	2.000	1.000,00	EinR.=7301	321
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	EinR.=7301	321
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	31.000	28.000	25.650,00	EinR.=7301, ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	1.800	1.100	1.097,80	EinR.=7301, ueD-Me=5003	321
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	700	750	994,65	EinR.=7301, ueD-Me=5004	321
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit HSt. 0301.1695	6.900	13.550	13.200,00	EinR.=7301	209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	1.000	800	437,25	EinR.=7301	321
6797	Innere Verrechnungen - 'werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	400	150	116,53	EinR.=7301, gegsD=127	321
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten *Beschaffung von mobilen Elektroverteiler- und Zählerschränke in 2020	33.000	39.000	29.495,86	EinR.=7301	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	9.000	10.500	7.813,68	EinR.=7301	201
	Ausgaben UA 7301	561.250	580.700	398.260,39		
	Abgleich Unterabschnitt 7301					
	Einnahmen	427.800	435.250	187.050,28		
	Ausgaben	561.250	580.700	398.260,39		
	Abgleich	133.450-	145.450-	211.210,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7311 Jahrmärkte Dulten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG)	9.500	10.000	1.460,00	EinR.=7311	321
1167	Standgebühren und ähnliche Entgelte *PLATZGEBUEHREN AUS DEN DULTEN und Zirkusse	365.000	20.000	6.272,39	EinR.=7311	321
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *Ermittlung insb. auf Basis der Ust.pflichtigen HhSt.'en	85.000	88.000	1.245,41	EinR.=7311, ueD-Me=5731	321
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Parkerlaubnisse, Stellplätze, Platzgebühren;	27.000	29.000	-	EinR.=7311	321
1420	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnli. *Miete für Wasserstandrohre	2.500	3.000	-	EinR.=7311	321
1521	Ersätze für Energiekosten	6.200	7.000	535,07	EinR.=7311	321
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	100	-	75,43	EinR.=7311	321
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	EinR.=7311, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1544	Dienstleistungsersätze *ERSAETZE D. D. DULTBESCHICKER F. D. MUELL-RECYCLING BEI DEN DULTEN (AUSGABEN B. GR. 6361) SOWIE FUER DIE REINIGUNG DES DULTPLATZES	14.000	16.500	1.393,60	EinR.=7311	321
1549	Sonstige Kostenersätze *Einnahmen von Dultbeschickern für Werbung und Dienstleist. (Ausgabe s. b. Gr. 6321 u. 6360)	54.000	56.100	15.882,70	EinR.=7311, ueD-Me=5114	321
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	2.900	4.600	2.849,99	EinR.=7311	321
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.- *Anpassung u.a. i.Z.m. Investitionen -vgl. HhSt. 0.7311.6411/6412-	2.900	5.000	13.767,87	EinR.=7311, ueD-Me=5731	207
Einnahmen UA 7311		569.100	239.200	43.482,46		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	194.200	195.200	179.931,62	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Unterhaltsarbeiten an Toilettengebäuden und Brückenwiderlager	4.000	4.000	4.000,00	EinR.=7311, gegsD=74,übtr.	321
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Unterhalt d. Platzbeleuchtung und sonstiger elektrotechnischer Einrichtungen	8.000	5.000	2.878,92	EinR.=7311, gegsD=74,übtr.	321

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7311 Jahrmärkte Dulten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Toilettenanlagen und Wasseranschlüsse	7.000	5.550	271,90	EinR.=7311, gegsD=74,übtr.	321
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Sanierung des Stromnetzes auf dem Dultplatz vorerst nicht mehr vorgesehen	3.500	3.000	-	EinR.=7311, gegsD=74,übtr.	321
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Durchführung techn. Massnahmen zur Einhaltung der Trinkwasserverordnung	17.500	10.000	4.279,37	EinR.=7311, gegsD=74,übtr.	321
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Unterhaltsmaßnahmen an Gehwegen und Fahrflächen des Dultplatzes zur Aufrechterhaltung d. Verkehrssicherheit	2.000	1.500	-	EinR.=7311, gegsD=74	321
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	EinR.=7311	321
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	1.000	-	-	EinR.=7311	321
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete f. Johann-Hösl-Str. 11	10.000	8.600	5.655,03	EinR.=7311	321
5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	0	-	-	EinR.=7311	321
5392	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten - nicht budgetierte Bereiche	0	-	-	EinR.=7311	321
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.250	1.300	893,97	EinR.=7311	321
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.500	2.450	2.476,85	EinR.=7311, gegsD=21,übtr.	232
5420	Heizungskosten	0	-	-	EinR.=7311, gegsD=141	607
5430	Reinigungskosten	0	-	-	EinR.=7311, gegsD=14	608
5439	Sonstige Reinigungskosten *REINIGUNG DULTEN U. VOLKS-FESTE (VERRECHNUNG M. HST. 6751.1129)	38.000	23.000	3.618,26	EinR.=7311	321
5440	Strom, Gas u.ä.	750	650	722,22	EinR.=7311, gegsD=141	607
5441	Strombezugskosten	0	-	-	EinR.=7311, gegsD=141,übtr.	607
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	EinR.=7311, gegsD=141,übtr.	607
5450	wasserversorgung, Entwässerung	11.000	11.000	10.687,74	EinR.=7311	321
5451	wasserversorgung	0	-	-	EinR.=7311,übtr.	321

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7311 Jahrmärkte Dulten							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	EinR.=7311,übtr.	321	
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	EinR.=7311,übtr.	321	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	500	450	426,40	EinR.=7311, gegsD=140	301	
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	EinR.=7311	321	
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	2.000	-	-	EinR.=7311	321	
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	EinR.=7311, gegsD=5911	321	
6318	Veranstaltung	0	-	-	EinR.=7311,übtr.	321	
6321	Öffentlichkeitsarbeit *TV und Radiowerbung, AUSSCHREIBUNGEN, PLAKATE, PLAKATEINDRUCKE, GROSS-FLAECHENDRUCKE, AUF- U. AB-BAU V. PLAKATSTAENDERN USW. (Einnahmen s.b. Gr. 1549)	22.750	23.000	5.116,63	EinR.=7311, ueD-Me=5114	321	
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	0	-	-	EinR.=7311, gegsD=77	170	
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-	-	EinR.=7311	321	
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	22.550	24.000	7.149,09	EinR.=7311, gegsD=87	321	
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke *Stromverbrauch für Betriebszwecke	4.500	5.000	8.333,22	EinR.=7311, gegsD=87	321	
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Ausgaben für d. Bewachung der Dulten durch Privatfirmen und sonstige Dienstleistungen durch Dritte (Einnahmen bei Gr. 1549); Neuausschreibung und Intensivierung von Bewachungsleistungen	115.000	115.000	2.675,30	EinR.=7311, ueD-Me=5114	321	
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *MUELL-RECYCLING BEI DEN DULTEN (ERSAETZE DURCH DIE DULTBESCHICKER BEI GR. 1544; AUSGABEN NUR IN HOEHE DIESER ERSAETZE)	12.000	12.000	-	EinR.=7311	321	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Messung des Wasserverbrauches und Untersuchung der Wasserproben, Betrieb der Sanitätsstation am Dultplatz	7.000	7.000	1.197,94	EinR.=7311	321	

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7311 Jahrmärkte Dulten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *KommHV (auch indirekte Eigenschäden), GUV und Inventar	850	750	707,72	EinR.=7311, ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl. -Zahllast- *Anpassung u.a. i.Z.m. Investitionen -vgl. HhSt. 0.7311.6411/6412-	20.000	50.000	-	EinR.=7311, ueD-Me=5731	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer *Ermittlung insb. auf Basis der Ust.pflichtigen HhSt.'en einschl. Investitionen	72.400	64.000	4.998,05	EinR.=7311, ueD-Me=5731	321
6420	Gewerbe-, Körperschaftssteuer, Hypothekengewinnabgabe und dgl.	0	-	-	EinR.=7311	207
6500	Bürobedarf allgemein	800	500	548,18	EinR.=7311	321
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	-	-	EinR.=7311	321
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	300	123,14	EinR.=7311	321
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	EinR.=7311, gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	1.200	650	105,00	EinR.=7311	321
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.200	900	850,00	EinR.=7311	321
6551	Sachverständigenkosten *einschl. Überprüfung Sicherheitskonzept 'Regensburger Dulten'	15.000	10.000	-	EinR.=7311	321
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Montage und Demontage der Wasserzähler für die Zeltbe- treiber	300	150	-	EinR.=7311	321
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	EinR.=7311	321
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	EinR.=7311	321
6751	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen (Eigenbetrieben) *Dultbus	38.000	36.000	-	EinR.=7311	321
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung m. HSt. 6300.1690 Aufstellen der Zäune während der Mai- und Herbstdult durch das Tiefbauamt	3.000	3.000	-	EinR.=7311	321
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	1.000	2.000	-	EinR.=7311	321

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7311 Jahrmärkte Dulten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	43.650	36.650	31.400,00	EinR.=7311, ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	2.200	2.400	1.816,07	EinR.=7311	321
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	1.650	1.750	1.740,24	EinR.=7311, ueD-Me=5004	321
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit HSt. 0301.1695	6.900	13.550	13.200,00	EinR.=7311	209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	EinR.=7311	321
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	3.000	2.800	1.738,55	EinR.=7311	321
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	18.000	18.500	13.857,92	EinR.=7311	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	35.000	37.500	33.728,01	EinR.=7311	201
	Ausgaben UA 7311	751.550	739.100	345.127,34		
	Abgleich Unterabschnitt 7311					
	Einnahmen	569.100	239.200	43.482,46		
	Ausgaben	751.550	739.100	345.127,34		
	Abgleich	182.450-	499.900-	301.644,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7391		Sonstige Märkte					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1167	Standgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	10.000,00		011	
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-		011	
	Einnahmen UA 7391	0	-	10.000,00			
A u s g a b e n							
6319	Sonstige Veranstaltungen	0	-	15.000,00	übtr.	011	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	35.000,00	übtr.	011	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	25.000,00	übtr.	011	
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	-	-		011	
	Ausgaben UA 7391	0	-	75.000,00			
Abgleich Unterabschnitt 7391							
	Einnahmen	0	-	10.000,00			
	Ausgaben	0	-	75.000,00			
	Abgleich	0	-	65.000,00-			

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7400 Schlacht- und Viehhöfe Bakteriologische Untersuchung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
	Einnahmen UA 7400	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
4	Personalausgaben	21.800	21.700	20.984,45	SNgeg=40	
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	3.050	3.600	4.650,00	ueD-Me=5030	209
	Ausgaben UA 7400	24.850	25.300	25.634,45		
	Abgleich Unterabschnitt 7400					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	24.850	25.300	25.634,45		
	Abgleich	24.850-	25.300-	25.634,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7402 Schlacht- und Viehhof Prinz-Ludwig-Strasse 1						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	EinR.=7402, MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
1431	Grundstückslastenersätze	0	-	-	EinR.=7402, MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	0	-	-	EinR.=7402, MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	EinR.=7402, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
	Einnahmen UA 7402	0	-	-		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	17.400	22.300	17.542,68	SNgeg=40	
5420	Heizungskosten	0	-	-	EinR.=7402, MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5442	Gasbezugskosten *bitte HHSt. löschen	0	-	-	EinR.=7402, MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6708	Erstattungen an den Bund für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	EinR.=7402, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6718	Erstattungen an das Land für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	800	741,14	EinR.=7402, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6728	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Versor- gungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	EinR.=7402, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	EinR.=7402, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	0	-	-	EinR.=7402, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7402 Schlacht- und Viehhof Prinz-Ludwig-Strasse 1						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. Hst. 0298.1692	2.500	6.100	6.100,00	EinR.=7402, ueD-Me=5030	209
	Ausgaben UA 7402	19.900	29.200	24.383,82		
	Abgleich Unterabschnitt 7402					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	19.900	29.200	24.383,82		
	Abgleich	19.900-	29.200-	24.383,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen - hoheitlicher Bereich-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) *Mahngebühren	1.250	1.200	1.234,52	EinR.=7500	335
1020	Ersatzvornahmen	0	4.000	2.082,76-	EinR.=7500	335
1141	Bestattungsgebühren *Dienstleistungen der Fried- hofsverwaltung;	799.700	755.000	784.023,14	EinR.=7500	335
1142	Grabgebühren *Neuerwerb, Vorverkauf und Verlängerung bestehender Grabstätten	888.000	750.000	870.587,46	EinR.=7500	335
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0	-	-	EinR.=7500, ueD-Me=5750	335
1410	Mieten aus Gebäuden und Grund- stücken *Blumenkiosk Bergfriedhof, Wohnung am Bergfriedhof und am Friedhof Reinhausen	25.600	21.500	21.529,20	EinR.=7500	335
1521	Ersätze für Energiekosten	1.000	900	1.563,03	EinR.=7500	335
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	EinR.=7500, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1544	Dienstleistungensätze *Für Einzelfundamentierungen u. Erstellung v. Einfassungen durch Mitarbeiter oder im Auftrag der Friedhofsverwaltung	23.000	25.000	22.463,26	EinR.=7500	335
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	100	100	146,00	EinR.=7500	335
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.- *Anpassung u.a. i.Z.m. Investitionen -vgl. HhSt. 0.7501.6411/6412-	0	-	-	EinR.=7500, ueD-Me=5750	207
1599	Vermischte Einnahmen	500	2.000	12,92	EinR.=7500	335
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *ZUSCHUESSE NACH DEM KRIEGSGRAEBERGESETZ FUER INSTANDESETZUNG UND GRAB- PFLEGE FUER KRIEGSGRAEBER	9.550	9.600	9.550,57	EinR.=7500	335
1769	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. PBM-Ersätze	30.700	47.500	44.401,97	EinR.=7500, MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
2070	Zinsen von privaten Unter- nehmen und Kreditinstituten (incl. Sparkassen) Jüdische Grabstätten *aus Grabablöse Jüdische Abteilung => Anpassung an Rücklagenstand und Zinsniveau	100	100	92,75	EinR.=7500	201
2611	Säumniszuschläge	1.800	1.800	1.967,83	EinR.=7500	335

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen - hoheitlicher Bereich-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
28850	Zuführung vom VermögensHh aus zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. Jüdische Grabstätten -siehe HhSt. 1.7500.90850-	0	-	-	EinR.=7500	200
	Einnahmen UA 7500	1.781.300	1.618.700	1.755.489,89		
	<b>A u s g a b e n</b>					
4149	Vergütungen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-PBM-Aufwendungen	41.400	36.700	40.992,99	EinR.=7500, MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4249	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-PBM-Aufwendungen	0	-	-	EinR.=7500, MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-PBM-Aufwendungen	3.100	2.800	3.091,53	EinR.=7500, MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4449	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' -sonst Personal-PBM-Aufwendungen	7.800	7.100	7.750,45	EinR.=7500, MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4	Personalausgaben	609.500	628.700	604.462,09	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Bauunterhalt für die Gebäude auf allen städt. Friedhöfen;	84.100	42.700	50.695,35	EinR.=7500, gegsD=73, übtr.	335
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	3.350	2.000	3.246,71	EinR.=7500, gegsD=73, übtr.	335
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Allgem. Unterhalt f. sämtliche Heizungen, sanitären u. elektrischen Anlagen i. allen Friedhofsgebäuden und Friedhöfen	15.750	15.000	12.204,93	EinR.=7500, gegsD=73, übtr.	335
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Unterhalt von Friedhofsmauern auf allen städtischen FH Instandsetzung der Friedhofsmauer Nord in Sallern Erhöhung der Schwerlastmauer Bergfriedhof	161.650	72.500	64.149,37	EinR.=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	10.800	10.000	3.430,99	EinR.=7500, gegsD=73, übtr.	335
5144	Unterhalt: Denkmäler u.ä. *PFLEGE UND UNTERHALT DER EH-RENGRÄBER VON THON-DITTMER, DR. MAYER UND AUER USW, BZW. DER GEDENKTAFELN	17.250	17.250	24.474,30	EinR.=7500, gegsD=5	670

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen - hoheitlicher Bereich-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber *Allgem. Unterhalt der städt. Friedhöfe (Entfernung v. Grabsteinen, Humus z. Auffüllen d. Gräber, usw.) ab 2022 zusätzl. Baumpflege	46.000	18.500	20.118,88	EinR.=7500, gegsD=73	335
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung *Beschaffung v. Kleingeräten sowie Ersatz defekter Ausstattung und Unterlegematten für den Bagger d. Friedhöfe u. d. Verwaltung	18.100	2.250	2.653,76	EinR.=7500, gegsD=73,übtr.	335
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung kurzfristig nutzbar. Anlagegüter *Deko f.d. Leichenhäuser, d. Trauerhalle u.d. Verabschiedungsraum, Kleinmaterial, sowie Abdeckmatten für Grabhügel	8.400	2.600	4.013,46	EinR.=7500, gegsD=73,übtr.	335
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung *Instandhaltung v. Friedhofsgeräten	3.950	1.800	1.574,52	EinR.=7500, gegsD=73	335
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	EinR.=7500	335
5392	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten - nicht budgetierte Bereiche *Verrechnung m. HSt. 8803.1417 Kalk. Miete für die Büroräume der Friedhofsverwaltung im Bürger- und Verwaltungszentrum	4.050	4.050	4.004,40	EinR.=7500, gegsD=73	335
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	EinR.=7500	335
5410	Haus-, Grundstückslasten *Grundabgaben (Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigungsgebühren) und Kaminkehrgebühren für die Friedhofsgrundstücke	2.500	2.300	2.431,20	EinR.=7500, gegsD=73	335
5420	Heizungskosten *Heizungskosten für d. Gebäude in d. Friedhöfen insbesondere im Friedhof Dreifaltigkeitsberg u. Reinhausen; anteilige Heizkosten für die Räume im Bürger- und Verwaltungszentrum	7.050	3.300	6.805,73	EinR.=7500, gegsD=73	335
5430	Reinigungskosten	0	-	-	EinR.=7500, gegsD=14	608
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen *Reinigung d. öffentl. WC-Anlagen i.d. Friedhöfen Dreif.-Berg u. Reinhausen sowie d. Leichenhäuser i.d. kleinen städt. Friedhöfen	7.800	7.400	7.360,80	EinR.=7500, gegsD=73	335

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen - hoheitlicher Bereich-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5440	Strom, Gas u.ä. *Stromkosten aller städtischen Friedhöfe und der Verwaltung	6.150	5.200	5.275,43	EinR.=7500, gegsD=73	335
5441	Strombezugskosten	0	-	-	EinR.=7500, gegsD=73,übtr.	335
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	EinR.=7500, gegsD=73,übtr.	335
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Wasser- und Abwassergebühren sowie Niederschlagswassergebühren für alle städtischen Friedhöfe insbesondere Gießwasser	15.250	14.900	12.627,64	EinR.=7500, gegsD=73	335
5451	Wasserversorgung	0	-	-	EinR.=7500, gegsD=73,übtr.	335
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	EinR.=7500, gegsD=73,übtr.	335
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	EinR.=7500, gegsD=73,übtr.	335
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *GEBAEUDEBRANDVERSICHERUNG	3.200	3.200	3.011,57	EinR.=7500, gegsD=140	335
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *Reparaturen u. Wartung aller Fahrzeuge insbes. d. Friedhofsbugger	28.100	26.750	18.064,77	EinR.=7500, gegsD=73	335
5550	Kfz - Steuern	650	550	586,50	EinR.=7500, gegsD=73	335
5560	Kfz - Versicherungen	5.500	3.500	3.193,87	EinR.=7500, ueD-Me=5142	301
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände *Arbeitskleidung, Sicherheitsausrüstung f.d. MA i.d. Friedhöfen	9.350	5.100	1.657,93	EinR.=7500, gegsD=73	335
5622	Fortbildung und Umschulung *Erforderliche Schulungsmaßnahmen für Mitarbeiter/innen in der Bestattung.	5.500	3.800	2.145,35	EinR.=7500, ueD-Me=5089	160
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	-	-	EinR.=7500, gegsD=73	335
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	-	EinR.=7500	335
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	EinR.=7500, gegsD=5911	335
5930	Verschiedener medizinischer Sachbedarf	1.000	500	918,15	EinR.=7500, gegsD=73	335
6316	Veranstaltung	0	-	-	EinR.=7500, gegsD=73	335

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen - hoheitlicher Bereich-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Wartung Friedhofsverwaltungs- software	3.800	3.800	2.790,60	EinR.=7500, gegsD=77	170
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Desinfektionsmittel, Kerzen f. Trauerhallen u. Leichen- häuser;	1.450	1.250	1.365,38	EinR.=7500, gegsD=73	335
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	EinR.=7500, gegsD=76,übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Beschriftung d. Bronzeplatten b. Naturbestattungen u. Urnengräbern, Erstellung v. Grabschildern, Schließdienste i.d. Friedhöfen	15.000	15.000	14.327,39	EinR.=7500, gegsD=73	335
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *KOSTEN F. D. AUFLADEN UND ABFAHREN V. FRIEDHOFSABFALL, Entsorgung verunreinigter Grünabfälle	24.450	23.300	19.785,36	EinR.=7500, gegsD=73	335
6365	Bestattungsleistungen durch Privatunternehmen *BESTATTUNGSKOSTEN F. Ord- nungsbestattungen; ANSAETZE SCHWANKEND JE NACH VORAUS- SICHTL. FALLZAHLEN	50.000	45.000	46.680,65	EinR.=7500, gegsD=73	335
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *U.a. jährlich steigende Beiträge zur Berufsgenossenschaft für Bestattung	17.000	13.000	13.294,94	EinR.=7500, ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl. *Anpassung u.a. i.Z.m. Investitionen -vgl. HhSt. 0.7501.6411/6412-	0	-	-	EinR.=7500, ueD-Me=5750	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer *Ermittlung insb. auf Basis der Ust.pflichtigen HhSt.'en einschl. Investitionen	0	-	-	EinR.=7500, ueD-Me=5750	335
6500	Bürobedarf allgemein	1.600	350	563,83	EinR.=7500, gegsD=73	335
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	200	100	101,61	EinR.=7500	335
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	200	234,80	EinR.=7500	335
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	1.612,20	EinR.=7500, gegsD=6530	110
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	350	-	EinR.=7500	335
6541	Dienstreisen	200	300	10,50	EinR.=7500, gegsD=73	335
6582	Behördenumzüge	0	-	-	EinR.=7500	335

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen - hoheitlicher Bereich-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	250	150	37,97	EinR.=7500, gegsD=73	335
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *FÜR ARBEITSGEMEINSCHAFT FRIEDHÖFE UND DENKMÄLER	150	150	130,00	EinR.=7500, gegsD=73	335
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. *GEBUEHREN ZMS	4.900	4.900	3.481,85	EinR.=7500	335
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Treibstoffkosten f.d. Fahr- zeuge d. Friedhofsverwaltung Verrechnung m. HSt. 7701.1690	5.700	5.550	5.321,10	EinR.=7500	335
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	1.000	950	632,10	EinR.=7500	335
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	145.050	134.500	153.950,00	EinR.=7500, ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	4.850	4.300	4.543,85	EinR.=7500, ueD-Me=5003	335
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *ab 2015 einschl. Umplanung Teilansatz von Grp. 5430	80.000	80.000	51.550,03	EinR.=7500, ueD-Me=5004	335
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit HSt. 0301.1695	900	900	900,00	EinR.=7500	209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696 *Fahrzeugkosten f. d. Abholung v. Abfällen	8.450	7.500	8.156,63	EinR.=7500	335
6797	Innere Verrechnungen - 'werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	800	650	783,98	EinR.=7500, gegsD=127	335
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Grünpflege aller städt.Fried- höfe einschl. Soldatenfried- höfe, Kriegs- u. Ehrengräber	241.650	236.000	237.416,33	EinR.=7500	335
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungs- kosten	190.000	180.000	132.015,67	EinR.=7500	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	130.000	130.000	111.254,46	EinR.=7500	201

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen - hoheitlicher Bereich-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	19.240,00	EinR.=7500	200
	Ausgaben UA 7500	2.064.950	1.838.650	1.741.123,90		
	Abgleich Unterabschnitt 7500					
	Einnahmen	1.781.300	1.618.700	1.755.489,89		
	Ausgaben	2.064.950	1.838.650	1.741.123,90		
	Abgleich	283.650-	219.950-	14.365,99		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7501 Allgemeines Bestattungswesen - wirtschaftlicher Bereich-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1140	Urnenversand/Urnentransport *Urnenversand und Urnentransport innerhalb Regensburg;	41.050	46.500	40.234,54	EinR.=7501	335
1141	Bestattungsgebühren *Dienstleistungen d. Städt. Bestattung	275.000	266.600	277.588,70	EinR.=7501	335
1144	Leichentransportgebühren *Überführung von Verstorbenen	125.000	120.000	124.418,06	EinR.=7501	335
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren *Einäscherungsgebühren	950.000	943.500	912.254,85	EinR.=7501	335
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *Ermittlung insb. auf Basis der Ust.pflichtigen HhSt.'en	339.800	290.000	279.825,01	EinR.=7501, ueD-Me=5751	335
1390	Einnahmen aus Verkauf *Einnahmen aus der Verwertung von Edelmetallen;	235.000	235.000	233.124,76	EinR.=7501, ueD-Me=5034	335
1521	Ersätze für Energiekosten *Rückerstattungen der Rewag	0	300	-	EinR.=7501	335
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	EinR.=7501, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	100	-	EinR.=7501	335
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abzieh. Vorst. aus Investi.- *Anpassung u.a. i.Z.m. Investitionen -vgl. HhSt. 0.7501.6411/6412-	20.000	3.000	30.873,66	EinR.=7501, ueD-Me=5751	207
1558	Steuerrückerstattungen Est/KapSt/KSt/GewSt/USt/... Auch Kst. u.Gewst.	0	-	27.028,58	EinR.=7501	207
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	EinR.=7501	335
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen *Provisionseinnahmen aus der Vermittlung von Bestattungsbedarf	210.000	210.000	212.427,91	EinR.=7501	335
28850	Zuführung vom VermögensHh aus zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw.	0	-	-	EinR.=7501	200
Einnahmen UA 7501		2.195.850	2.115.000	2.137.776,07		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	1.253.800	1.115.700	1.048.620,51	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Im Krematorium *Krema-Gebäude, Garagen Geiersbergweg	16.000	51.000	2.620,66	EinR.=7501, gegsD=73,übtr.	335

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7501 Allgemeines Bestattungswesen - wirtschaftlicher Bereich-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Im Krematorium *Reparatur- bzw. Instandhaltungsmaßnahmen im Krematorium;	154.000	166.500	140.596,18	EinR.=7501, gegsD=73,übtr.	335
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *UH d. elektrischen Anlagen Kremagebäude - ohne Krematechnik	7.100	6.750	4.958,31	EinR.=7501, gegsD=73,übtr.	335
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung *Beschaffung v. Kleingeräten u. Werkzeug für Krematorium u. Städt. Bestattung	2.700	2.250	1.012,62	EinR.=7501, gegsD=73,übtr.	335
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	1.250	4.600	231,40	EinR.=7501, gegsD=73	335
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	EinR.=7501	335
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miete f. d. Multifunktionsgerät Miete f. Trauerdruckgerät	2.500	1.000	1.133,96	EinR.=7501, gegsD=73	335
5340	Leasing für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	EinR.=7501, gegsD=73	335
5392	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten - nicht budgetierte Bereiche *Verrechnung m. HSt. 8803.1417 Büroräume d. Städt. Bestattung im Bürgerzentrum	17.900	17.900	17.795,40	EinR.=7501, gegsD=73	335
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	EinR.=7501	335
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	EinR.=7501	335
5420	Heizungskosten *Heizungskosten f.d. Räume im BVZ	1.100	1.000	814,51	EinR.=7501, gegsD=73	335
5430	Reinigungskosten	0	-	-	EinR.=7501, gegsD=14	608
5440	Strom, Gas u.ä. *Stromkosten Crema, Verwaltung BVZ	55.850	42.500	48.145,34	EinR.=7501, gegsD=73	335
5441	Strombezugskosten	0	-	-	EinR.=7501, gegsD=73,übtr.	335
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	EinR.=7501, gegsD=73,übtr.	335
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Wasserverbrauch BVZ	400	350	307,41	EinR.=7501, gegsD=73	335
5451	Wasserversorgung	0	-	-	EinR.=7501, gegsD=73,übtr.	335

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7501 Allgemeines Bestattungswesen - wirtschaftlicher Bereich-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	EinR.=7501, gegsD=73,übtr.	335
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	EinR.=7501, gegsD=73,übtr.	335
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *Reparatur- und Wartungskosten	12.000	15.000	9.508,37	EinR.=7501, gegsD=73	335
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *Treibstoffkosten	8.000	7.000	5.301,75	EinR.=7501, gegsD=73	335
5550	Kfz - Steuern	600	750	720,00	EinR.=7501, gegsD=73	335
5560	Kfz - Versicherungen	3.000	3.000	2.709,82	EinR.=7501, ueD-Me=5142	301
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände *Für Krematorium und Städt. Bestattung	8.000	7.600	4.124,88	EinR.=7501, gegsD=73	335
5930	Verschiedener medizinischer Sachbedarf	500	-	-	EinR.=7501, gegsD=73	335
6321	Öffentlichkeitsarbeit *EINTRÄGE FÜR DIVERSE TELEFON- BÜCHER, ANZEIGEN IN PRINTME- DIEN und Online	35.000	35.000	27.252,16	EinR.=7501, gegsD=73	335
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	0	-	-	EinR.=7501, gegsD=77	170
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Aschekapseln, Schamottsteine, Verbrauchsmaterial Städt. Be- stattung	19.500	17.000	17.819,01	EinR.=7501, gegsD=73	335
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	EinR.=7501, gegsD=76,übtr.	170
6340	Energie für Betriebszwecke *Gas für das Krematorium	108.500	80.000	95.981,52	EinR.=7501, gegsD=73	335
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Erstattung der Aufwendungen privater Bestatter	193.950	115.000	125.300,00	EinR.=7501, gegsD=73	335
6366	Sondermüllsammlung durch Privatunternehmen *Entsorgung v. Sorbalit u. Filterstäuben	16.000	7.000	8.307,44	EinR.=7501, gegsD=73	335
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Edelmetall-Abscheidungskosten	2.500	4.000	1.375,80	EinR.=7501, ueD-Me=5034	335
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	50	-	EinR.=7501, gegsD=73	335
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *KommHV (auch indirekte Eigenschäden)	900	850	737,24	EinR.=7501, ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl. *Anpassung u.a. i.Z.m. Investitionen -vgl. HhSt. 0.7501.6411/6412-	10.000	180.000	143.009,87	EinR.=7501, ueD-Me=5751	207

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7501 Allgemeines Bestattungswesen - wirtschaftlicher Bereich-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer *Ermittlung insb. auf Basis der Ust.pflichtigen HhSt.'en einschl. Investitionen	352.500	154.700	148.900,00	EinR.=7501, ueD-Me=5751,übr.	335
6420	Gewerbe-, Körperschaftssteuer, Hypothekengewinnabgabe und dgl. *Ertragsteuerpflicht nach Wegfall von Verlustvorträgen	60.000	25.000	80.431,65	EinR.=7501	207
6500	Bürobedarf allgemein	5.500	2.100	4.484,44	EinR.=7501, gegsD=73	335
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	1.900	600	1.820,50	EinR.=7501	335
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	150	150	-	EinR.=7501, gegsD=73	335
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Postgebühren f.d. Urnenver- sand	15.500	15.050	14.942,02	EinR.=7501, gegsD=73	335
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	EinR.=7501, gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	5.515,85	EinR.=7501, gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	200	450	75,00	EinR.=7501, gegsD=73	335
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	EinR.=7501, gegsD=6559	110
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	300	350	18,50	EinR.=7501, gegsD=73	335
6582	Behördenumzüge	0	-	-	EinR.=7501	335
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Standesamts- und Leichen- schauggebühren v. auswärts Verstorbenen (Vereinnahmung b. Grp. 1141)	4.400	2.550	4.287,95	EinR.=7501, gegsD=73	335
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	176.400	161.550	118.100,00	EinR.=7501, ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	4.900	4.400	3.956,40	EinR.=7501, ueD-Me=5003	335
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	6.150	6.300	6.119,87	EinR.=7501, ueD-Me=5004	335
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit HSt. 0301.1695	19.850	19.300	18.800,00	EinR.=7501	209

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7501 Allgemeines Bestattungswesen - wirtschaftlicher Bereich-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	68.000	79.000	71.589,56	EinR.=7501	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	22.000	21.000	19.419,48	EinR.=7501	201
86850	Zuführung zum VermögensHh zu zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw.	0	-	-	EinR.=7501	200
	Ausgaben UA 7501	2.668.800	2.374.300	2.206.845,38		
	Abgleich Unterabschnitt 7501					
	Einnahmen	2.195.850	2.115.000	2.137.776,07		
	Ausgaben	2.668.800	2.374.300	2.206.845,38		
	Abgleich	472.950-	259.300-	69.069,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1521	Ersätze für Energiekosten	900	100	868,15	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600	
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	250	500	240,25	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	500	1.700	26.123,31		601	
	Einnahmen UA 7600	1.650	2.300	27.231,71			
A u s g a b e n							
5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen Altstadt-Brunnen	55.000	28.550	23.713,13	gegsD=27	601	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Unterhalt Stromverteiler- kästen im Stadtgebiet	100	1.000	144,77	gegsD=2	601	
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Wartung der ca. 30 städt. Brunnen und Wasserzapfstellen sowie der Turmuhren	132.400	125.950	99.892,33	gegsD=2	601	
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	95.300	52.000	58.446,94-	übtr.	601	
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	0	-	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960, übtr.	600	
5440	Strom, Gas u.ä.	13.500	13.100	13.291,24	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	10.500	9.000	10.103,63	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	1.500	2.500	1.427,30	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600	

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	15.000	22.000	24.529,28	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600
	Ausgaben UA 7600	323.300	254.100	114.654,74		
	Abgleich Unterabschnitt 7600					
	Einnahmen	1.650	2.300	27.231,71		
	Ausgaben	323.300	254.100	114.654,74		
	Abgleich	321.650-	251.800-	87.423,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7690		Sonstige öffentliche Einrichtungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		030
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Mieten RUBINA Haus Energieagentur Regensburg e. V. Energiebildungszentrum	167.200	149.400	-		232
1549	Sonstige Kostenersätze *Nebenkosten RUBINA Haus Energieagentur Regensburg e. V. Energiebildungszentrum	23.800	25.050	-		232
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abzieh. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
Einnahmen UA 7690		191.000	174.450	-		
A u s g a b e n						
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		030
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *Betrieb 'Energiebildungszentrum Regensburg (EBZ)' anteilige Erstattung des Betriebskostendefizites durch die Stadt an die Energieagentur (EAR) als Betreiber -vgl. ab 09/2019-	150.000	142.000	-		030
Ausgaben UA 7690		150.000	142.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 7690						
Einnahmen		191.000	174.450	-		
Ausgaben		150.000	142.000	-		
Abgleich		41.000	32.450	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7701 Fuhrpark							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art *EINNAHMEN AUS DEM VERKAUF VON FAHRTENBUECHERN	50	50	-	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970	700	
1340	Verkauf anderer beweglicher Sachen	0	-	-	EinR.=7701	700	
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *GETRAENKEAUTOMAT, PARKPLATZNUTZUNG MARKOMANNENSTR. 3	350	350	350,00	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970	700	
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen *VERRECHNUNG FÜR LAGERFLÄCHE M. HST. 8551.5310 - wegfall ab 2018	0	-	-	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970	700	
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *siehe Erläuterung zu HHSt. 6751.1460	48.000	48.000	48.046,32	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970	700	
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge *EINNAHMEN AUS FAHRZEUGVERLEIH	9.800	8.400	6.768,92	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970	700	
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	EinR.=7701, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114	
1544	Dienstleistungsersätze	0	300	-	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970	700	
1549	Sonstige Kostenersätze *VERKAUF VON TREIBSTOFF AN STAATLICHE DIENSTSTELLEN	15.600	21.600	20.245,13	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970	700	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. *EINNAHMEN AUS SCHADENSERSAETZEN V. UNFALLVERURSACHERN BZW. DEREN VERSICHERUNGEN	17.200	18.600	5.750,53	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970	700	
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970	700	
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'verdienstaustausch'	0	-	-	EinR.=7701, 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'	2.000	2.000	-	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970	700	

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7701		Fuhrpark					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.500	950	7.611,17	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970	700	
1690	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	123.300	118.250	84.638,30	EinR.=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			20.000 EUR			
	6702.6790			12.000 EUR			
	6751.6790			70.000 EUR			
	6751.6790			600 EUR			
	7201.6790			15.000 EUR			
	7500.6790			5.700 EUR			
1696	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten'	7.998.450	7.708.600	6.794.480,95	EinR.=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 2022	UA	Ansatz 2022	UA	Ansatz 2022		
0000	2.500 EUR	2352	0 EUR	4642	50 EUR		
0001	19.750 EUR	2353	0 EUR	4645	50 EUR		
0002	8.000 EUR	2354	0 EUR	4649	350 EUR		
0003	10.500 EUR	2355	0 EUR	4680	0 EUR		
0100	100 EUR	2401	0 EUR	4682	14.000 EUR		
0201	0 EUR	2402	0 EUR	5000	12.950 EUR		
0202	0 EUR	2403	0 EUR	5020	6.000 EUR		
0208	23.650 EUR	2451	0 EUR	5500	350 EUR		
0211	200 EUR	2501	0 EUR	5606	0 EUR		
0231	100 EUR	2601	0 EUR	5821	345.000 EUR		
0299	0 EUR	2651	0 EUR	6001	0 EUR		
0301	400 EUR	2652	0 EUR	6002	350 EUR		
0305	100 EUR	2700	0 EUR	6011	49.600 EUR		
0331	0 EUR	3000	100 EUR	6021	44.500 EUR		
0351	6.300 EUR	3007	500 EUR	6105	9.000 EUR		
0521	3.000 EUR	3102	9.000 EUR	6106	2.300 EUR		
0551	0 EUR	3112	400 EUR	6123	32.500 EUR		
0552	0 EUR	3214	0 EUR	6131	3.200 EUR		
0595	11.000 EUR	3321	0 EUR	6157	0 EUR		
0601	24.200 EUR	3331	0 EUR	6300	934.650 EUR		
0651	15.000 EUR	3333	0 EUR	6702	114.250 EUR		
0670	0 EUR	3400	950 EUR	6751	2.820.000 EUR		
0699	0 EUR	3501	100 EUR	6815	0 EUR		
0801	300 EUR	3522	100 EUR	6900	1.000 EUR		
0851	0 EUR	3651	0 EUR	7000	100 EUR		
1101	6.050 EUR	4011	14.000 EUR	7201	3.205.000 EUR		
1109	23.000 EUR	4071	1.050 EUR	7301	1.000 EUR		
1121	103.000 EUR	4072	5.800 EUR	7311	0 EUR		
1122	50.000 EUR	4075	10.200 EUR	7500	8.450 EUR		
1141	7.250 EUR	4079	0 EUR	7721	9.000 EUR		
1161	1.200 EUR	4369	0 EUR	7791	11.700 EUR		
1165	500 EUR	4513	0 EUR	7911	9.050 EUR		
2000	200 EUR	4539	0 EUR	7929	0 EUR		
2110	0 EUR	4602	1.000 EUR	8801	0 EUR		
2130	0 EUR	4603	0 EUR	8806	0 EUR		
2150	0 EUR	4605	4.100 EUR	8811	0 EUR		
2202	0 EUR	4607	0 EUR				
2203	0 EUR	4609	400 EUR				
2302	0 EUR	4641	50 EUR				
GESAMT: 7.998.450 EUR							

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7701 Fuhrpark						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
Abgeglichen, Erläuterung angepasst, MSch, 15.10.2021						
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Projekt Mobilitätsmanagement	0	-	-	EinR.=7701, ZueD-Me=7701	700
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0307000'	0	-	-	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970	700
Einnahmen UA 7701		8.217.250	7.927.100	6.967.891,32		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	3.218.000	3.017.400	2.944.750,67	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	10.150	9.700	11.021,62	EinR.=7701, gegsD=27	601
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	7.650	7.250	-	EinR.=7701	700
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *KOSTEN F. UNTERHALT U. WARTUNG VON TANKSTELLE, TANKSTELLENTERMINAL, BENZINABSCHIEDANLAGE SOWIE TORSCHRANKENANLAGE	3.700	2.600	3.597,49	EinR.=7701,übtr.	700
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	14.800	14.100	9.447,61	EinR.=7701,gegsD=2	601
5120	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	0	-	55.021,65	EinR.=7701	700
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	350	-	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	100	50	90,60	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *GEBAEUEMIETE AN DIE RVB MIETE FUHRPARKGEBÄUDE, BRANDMELDEANLAGE; BÜROCONTAINER, REIFENLAGER	474.550	474.550	474.481,04	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *MIETE FUER KOPIERGERAET SOWIE E-FZG BATTERIEN	4.900	5.150	4.188,89	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700
5340	Leasing für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *LEASING VON PKW UND KOMBI	135.800	122.300	114.335,88	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.850	1.850	1.822,63	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7701 Fuhrpark						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5430	Reinigungskosten	500	-	-	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700
5439	Sonstige Reinigungskosten *Arbeitskleidung	20.500	-	207,07	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700
5440	Strom, Gas u.ä.	26.650	27.750	29.649,30	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700
5441	Strombezugskosten	0	-	-	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	9.450	9.250	8.590,50	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700
5451	Wasserversorgung	0	-	-	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	700	650	632,30	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *WARTUNGSVERTRAG MIT DAS STADTWERK MOBILITÄTS GMBH; ANSATZBILDUNG ENTSPR. DEN JE- WEILS MIT DEM STADTWERK VEREINBAR- TEN STUNDENSATZTEN;	1.137.900	1.067.500	1.206.920,75	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700
5520	Reifenbedarf *REIFENBEDARF FÜR FAHRZEUGE IM BESITZ DER STADT	37.100	29.350	36.698,42	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *BETRIEBS-UND SCHMIERSTOFFE, TREIBSTOFFE TANKSTELLE	633.400	440.000	490.609,99	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700
5550	Kfz - Steuern *KFZ-STEUERN	37.800	35.800	34.272,53	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700
5560	Kfz - Versicherungen *Ansatzbildung entsprechend der voraussichtl. Entwicklung der Schadensquoten	243.000	243.000	231.376,26	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7701 Fuhrpark						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5580	Kfz - Kosten an Dritte *KOSTEN FUER DIE AUSLEIHUNG VON FAHRZEUGEN BEI PRIVATEN UNTERNEHMEN;	6.000	13.000	14.082,81	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände *ERSATZ VERSCHLISSENER DIENST- KLEIDUNG ZUR EINHALTUNG SI- CHERHEITSRECHTLICHER VORGABEN UND WÖCHENTLICHE REINIGUNG	5.000	25.500	11.679,40	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700
5830	Getränke	700	700	649,98	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *DESINFEKTIONSMITTEL	2.500	500	5.764,99	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	EinR.=7701, gegsD=5911	700
5930	Verschiedener medizinischer Sachbedarf *SANITAETSSCHRANK	500	600	243,07	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	5.000	14.700	4.995,16	EinR.=7701, gegsD=77	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700
6360	Dienstleistungen durch Dritte *BEWACHUNG DES AREALS MARKO- MANNENSTRASSE 3 DURCH SICHERHEITSFIRMA	9.250	9.350	9.191,03	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	16.500	16.300	15.618,53	EinR.=7701, ueD-Me=5142	301
6460	Selbstregulierte Schadensfälle *insb. Selbstbeteiligung bei sog. 'Leasingfahrzeugen'	4.000	3.900	99,15	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700
6500	Bürobedarf allgemein	2.150	1.050	1.613,23	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *DRUCK STUNDENZETTEL, SITZUNGSVORLAGEN ETC.	600	450	838,57	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *TVÖD-ERGAENZUNGLIEFERUNGEN, RECHNUNGSWESEN U. CONTROLLING, VERKEHRSBLATT	550	400	228,99	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung								
Unterabschnitt: 7701 Fuhrpark								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	EinR.=7701, gegsD=6525	110		
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	5.188,59	EinR.=7701, gegsD=6530	110		
6541	Dienstreisen	50	-	7,50	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700		
6551	Sachverständigenkosten *BREMS-, HAUPT-, ZWISCHEN- UND SONDERUNTERSUCHUNGEN D. D. TUEV	20.500	25.000	17.394,61	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700		
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	0	-	-	EinR.=7701,gegsD=8	200		
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Betriebsärztlicher Dienst; siehe Gesamtansatz bei HSt. 0841.6559	0	-	-	EinR.=7701, gegsD=6559	110		
65590	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Projekt Mobilitätsmanagement	0	-	-	EinR.=7701, ZueD-Me=7701,übtr.	700		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *FÜR "VERBAND KOMMUNALER FUHRPARK- UND STRASSENREI- NIGUNGSBETRIEBE" seit 2017 wieder VOLLANSATZ	4.400	4.400	4.384,00	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700		
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	50,00	EinR.=7701	700		
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970	700		
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	497.600	453.100	430.750,00	EinR.=7701, ueD-Me=5030	209		
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	5.800	5.000	4.899,97	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970	700		
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	20.850	21.550	18.432,04	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970	700		
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit HSt. 6002.1695	149.750	154.100	142.400,00	EinR.=7701	209		
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	400	400	69,65	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970	700		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7701 Fuhrpark						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Verrechnung m. HSt. 5821.1699	1.000	11.000	1.377,24	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970	700
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	1.360.000	1.400.000	1.153.973,44	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970	700
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	280.000	285.000	230.107,22	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970	700
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0307000'	0	-	-	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970	700
Ausgaben UA 7701		8.412.200	7.954.700	7.731.754,37		
Abgleich Unterabschnitt 7701						
Einnahmen		8.217.250	7.927.100	6.967.891,32		
Ausgaben		8.412.200	7.954.700	7.731.754,37		
Abgleich		194.950-	27.600-	763.863,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7721		Gebäudereinigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1347	Verkauf von Altmaterial	0	-	-	EinR.=7721	608	
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	EinR.=7721, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114	
1544	Dienstleistungersatz	2.100	3.300	861,71	EinR.=7721	608	
1549	Sonstige Kostenersätze	0	350	-	EinR.=7721	608	
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	EinR.=7721	608	
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfall'	0	-	-	EinR.=7721, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114	
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetrieben) *Reinigungskostenersätze städtischer Töchter; insb. Theater, RSG, RTG, RBD/R-Tech/BioPark, ... sowie Regiebetriebe 'Arena' und 'Amt für Stadtbahnneubau'	28.500	28.900	10.419,55	EinR.=7721	608	
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	209,70	EinR.=7721	608	
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich *Ersätze von Stiftungsverwal- tung	0	-	-	EinR.=7721	608	
1694	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' *Innere Verrechnungen: Reinigungskosten korrespondieren mit Grp. 6794 für 2022	10.425.500	10.713.400	8.930.155,43	EinR.=7721, ueD-Me=5004	608	
UA	Ansatz	UA	Ansatz	UA	Ansatz		
0001	31.150	0002	4.350	0003	11.550		
0004	0	0007	11.700	0100	8.300		
0201	9.300	0202	2.850	0208	6.000		
0211	11.050	0221	29.700	0231	13.000		
0241	7.850	0299	0	0301	26.500		
0305	11.500	0331	16.250	0351	15.350		
0501	19.050	0511	3.900	0521	14.450		
0531	0	0551	2.500	0552	350		
0591	9.600	0595	23.200	0601	600		
0631	9.000	0651	5.600	0670	14.600		
0699	70.000	0801	7.900	0811	11.000		
0831	2.000	0851	650	0852	4.000		
1101	7.700	1109	7.000	1111	14.350		
1121	21.500	1122	22.450	1126	200		
1141	18.300	1161	66.000	1165	47.200		
1181	1.700	1191	5.000	1301	151.950		
1351	11.050	1421	3.800	1600	21.550		
2000	11.550	2010	2.700	2012	8.100		
2051	2.000	2110	1.584.500	2111	0		
2112	3.550	2130	538.200	2150	644.800		
2202	201.300	2203	205.600	2302	288.400		
2352	255.100	2353	148.800	2354	402.700		
2355	375.800	2401	257.300	2402	206.900		
2403	248.100	2451	24.300	2501	11.100		
2601	305.800	2651	39.300	2652	20.900		
2700	130.000	2705	210.000	2781	20.200		
2953	1.450	2957	2.000	2958	2.000		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7721		Gebäudereinigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
3000	9.100	3007	37.850	3102	236.500		
3103	2.800	3104	3.300	3112	24.800		
3211	0	3214	5.350	3331	83.900		
3332	9.750	3333	12.600	3405	350		
3409	0	3501	156.800	3522	107.050		
3605	3.550	3651	9.850	3654	11.450		
3655	50	3657	500	4001	600		
4011	26.000	4030	1.100	4031	18.000		
4033	2.500	4041	6.000	4061	4.900		
4070	850	4071	87.600	4072	7.650		
4075	16.950	4079	1.200	4081	3.150		
4351	13.800	4352	60.600	4530	22.500		
4531	8.150	4532	4.850	4602	34.900		
4603	8.100	4605	131.400	4607	2.850		
4608	25.100	4609	2.750	4641	459.700		
4642	444.500	4644	0	4645	503.350		
4646	4.850	4649	30.200	4651	17.000		
4652	1.800	4661	12.800	4662	2.800		
4663	31.200	4680	10.850	4681	9.500		
4682	33.800	5000	3.400	5020	2.700		
5500	5.800	5600	36.550	5601	22.350		
5603	8.200	5606	151.150	5611	0		
5821	28.150	6001	6.300	6002	10.150		
6011	42.500	6021	20.950	6105	23.000		
6106	3.500	6122	3.450	6123	16.600		
6131	26.950	6141	5.650	6151	0		
6157	0	6200	9.450	6300	29.600		
6301	2.150	6488	4.750	6702	5.300		
6751	43.800	7000	18.000	7001	550		
7191	0	7201	6.000	7301	700		
7311	1.650	7500	80.000	7501	6.150		
7701	20.850	7791	850	7911	8.500		
7915	32.500	7929	0	8718	0		
8719	0	8804	150	8805	800		
8806	0						
Einnahmen UA 7721		10.456.100	10.745.950	8.941.646,39			
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben	5.532.000	5.179.100	5.022.140,48	SNgeg=40		
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.500	2.350	1.453,11	EinR.=7721, gedsD=721	608	
5210	Zimmerausstattungen	450	450	-	EinR.=7721, gedsD=721	608	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Beschaffung von Reinigungsgeräten u. lfd. Unterhalt der Arbeitsgeräte- u. Maschinen (Reparaturen)	24.400	24.600	13.973,15	EinR.=7721, gedsD=721	608	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	8.700	5.000	7.625,40	EinR.=7721, gedsD=721	608	
5322	Mieten für Arbeitsmittel sowie einzelne Bestandteile *für Mietservice Mopps, Mikrofasertücher	75.000	75.000	6.469,42	EinR.=7721, gedsD=721	608	
5392	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten - nicht budgetierte Bereiche *Verrechnung m. HSt. 8803.1417	17.100	14.400	14.394,96	EinR.=7721, gedsD=721	608	
5420	Heizungskosten	800	750	589,19	EinR.=7721, gedsD=721	607	

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7721 Gebäudereinigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5430	Reinigungskosten -Reinigungsmittel- *Erhöhung Eigenreinigungsanteil, Zunahme Reinigungsobjekte, Preiserhöhungen	496.500	470.000	403.603,24	EinR.=7721, gegsD=721	608
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen *Anpassung an voraussichtlichen Bedarf	3.379.500	3.985.650	2.625.352,89	EinR.=7721, gegsD=721	608
5440	Strom, Gas u.ä.	1.700	1.750	1.628,89	EinR.=7721, gegsD=721	607
5441	Strombezugskosten	0	-	-	EinR.=7721, gegsD=721,übtr.	607
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	EinR.=7721, gegsD=721,übtr.	607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	250	250	195,94	EinR.=7721, gegsD=721	607
5451	Wasserversorgung	0	-	-	EinR.=7721, gegsD=721,übtr.	607
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	EinR.=7721, gegsD=721,übtr.	607
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	EinR.=7721, gegsD=721,übtr.	607
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände *GUMMISTIEFEL F. REINIGUNGEN IM BADBEREICH UND BEI GRUNDREINIGUNGEN, ARBEITSSCHUHE, SCHUERZEN USW.	24.000	40.000	11.009,83	EinR.=7721, gegsD=721	608
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete *Hautschutzcremes Reinigungspersonal	1.000	750	304,55	EinR.=7721, gegsD=721	608
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	12.600	3.000	1.391,35	EinR.=7721, gegsD=721	608
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	EinR.=7721, gegsD=5911	608
6312	Feiern, Ehrungen	50	-	-	EinR.=7721, gegsD=721	608
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Anwenderbetreuungsvertrag für EDV-Progr. RSPSoft	600	550	476,24	EinR.=7721	608
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	400	400	398,65	EinR.=7721, gegsD=76,übtr.	170
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *Z. B. fachgerechte Entsorgung von Reinigungsschemie	20.000	20.000	-	EinR.=7721, gegsD=721	608
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	99.750	-	-	EinR.=7721, gegsD=721,übtr.	608

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7721 Gebäudereinigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *KommHV, indirekte Eigenschäden und GuV	36.300	36.000	33.384,91	EinR.=7721, ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	600	550	232,32	EinR.=7721, gegsD=721	608
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Für Info-Blatt Reinigungskräfte	2.400	150	-	EinR.=7721, gegsD=721	608
6506	Bürobedarf - Zentraler Kopierservice Verrechnung mit HSt. 6001.1340	550	400	-	EinR.=7721, gegsD=721	608
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	250	150	134,90	EinR.=7721, gegsD=721	608
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	EinR.=7721, gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	EinR.=7721, gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	550	400	-	EinR.=7721, gegsD=721	608
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *externe Unterstützung bei der Neuausrichtung u. Optimierung der Gebäudereinigung - Neu- gestaltung des Vergabever- fahrens	0	7.200	6.032,00	EinR.=7721, gegsD=721	608
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	300	-	EinR.=7721, gegsD=721	608
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	EinR.=7721, gegsD=721	608
6620	Vermischte Ausgaben *Z. B. Schlüssel	300	300	-	EinR.=7721	608
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	EinR.=7721	608
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *Arbeiten der Transportgruppe in Schulen im Zuge von Grund- reinigungen	100	1.400	-	EinR.=7721	608
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	756.600	719.800	681.400,00	EinR.=7721, ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	2.600	4.500	2.249,39	EinR.=7721, ueD-Me=5003	608

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7721		Gebäudereinigung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrech. mit Gr. 1695 im UA 0301: 350 EUR 6002: 49.950 EUR	50.300	52.100	47.850,00	EinR.=7721	209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	9.000	7.500	5.166,04	EinR.=7721	608
6797	Innere Verrechnungen - 'werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	0	1.000	-	EinR.=7721	608
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	100	300	-	EinR.=7721	608
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	53.000	58.000	38.182,40	EinR.=7721	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	9.000	9.500	6.778,65	EinR.=7721	201
	Ausgaben UA 7721	10.618.950	10.723.550	8.932.417,90		
	Abgleich Unterabschnitt 7721					
	Einnahmen	10.456.100	10.745.950	8.941.646,39		
	Ausgaben	10.618.950	10.723.550	8.932.417,90		
	Abgleich	162.850-	22.400	9.228,49		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7791		Sonstige Hilfsbetriebe Transportgruppe				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material	50	50	-	EinR.=7791, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
1490	Sonstige Mieten und Pachten *Fahnenverleih	800	800	45,00	EinR.=7791, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
1521	Ersätze für Energiekosten	0	-	-	EinR.=7791, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	EinR.=7791, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1544	Dienstleistungersatz *Dienstleistungen für Dritte	52.350	31.600	33.932,60	EinR.=7791, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetrieben) *Dienstleistungersatz städtischer Töchter; insb. Theater, RSG, RTG, RBD/R-Tech/BioPark, ... sowie Regiebetriebe 'Arena' und 'Amt für Stadtbahnneubau'	800	1.200	-	EinR.=7791	670
1690	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung mit HHSt.: - 0.5500.6790 800 EUR - 0.5606.6790 0 EUR - 0.6157.6790 0 EUR	800	2.600	300,00	EinR.=7791, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
1691	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe'	252.250	313.300	249.458,65	EinR.=7791, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
*Leistungen der Transportgruppe des Gartenamtes korrespondierend mit Grp. 6791 in folgenden Unterabschnitten:						
UA	Ansatz 2022	UA	Ansatz 2022	UA		
Ansatz 2022	EUR		EUR			
EUR						
0001	1.850,00	0003	400,00	0004		
0,00						
0005	0,00	0008	3.000,00	0100		
200,00						
0201	3.050,00	0202	300,00	0208		
0,00						
0211	250,00	0221	1.000,00	0231		
900,00						
0241	3.300,00	0301	1.500,00	0305		
500,00						
0331	400,00	0351	1.850,00	0501		
400,00						
0511	800,00	0521	20.000,00	0531		
0,00						
0551	500,00	0552	0,00	0591		
1.000,00						
0595	650,00	0601	300,00	0631		
0,00						

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7791		Sonstige Hilfsbetriebe Transportgruppe				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	0651	0,00	0670	5.000,00	0699	
	100,00					
	0801	0,00	0831	400,00	0851	
	0,00					
	1101	2.650,00	1109	0,00	1111	
	1.650,00					
	1122	1.000,00	1141	850,00	1161	
	7.600,00					
	1165	3.750,00	1191	2.000,00	1192	
	250,00					
	1301	20.900,00	2000	1.700,00	2110	
	21.500,00					
	2130	3.000,00	2150	13.600,00	2202	
	1.000,00					
	2203	1.100,00	2302	150,00	2352	
	6.000,00					
	2353	5.500,00	2354	1.600,00	2355	
	2.650,00					
	2401	550,00	2402	3.100,00	2403	
	1.150,00					
	2451	1.900,00	2601	10.200,00	2652	
	0,00					
	2700	1.950,00	2705	1.700,00	2781	
	500,00					
	3000	550,00	3007	2.200,00	3102	
	5.650,00					
	3103	400,00	3112	5.200,00	3214	
	0,00					
	3316	0,00	3321	0,00	3322	
	2.600,00					
	3331	500,00	3332	500,00	3333	
	500,00					
	3400	9.000,00	3401	7.400,00	3405	
	0,00					
	3501	1.000,00	3522	2.000,00	3651	
	300,00					
	3657	0,00	3700	0,00	4011	
	2.000,00					
	4031	800,00	4032	2.000,00	4041	
	100,00					
	4061	200,00	4071	12.700,00	4072	
	2.000,00					
	4075	0,00	4081	0,00	4351	
	1.000,00					
	4352	2.500,00	4641	2.300,00	4642	
	2.900,00					
	4644	0,00	4645	3.400,00	4646	
	0,00					
	4651	200,00	4661	200,00	4662	
	200,00					
	4663	500,00	4680	500,00	4681	
	1.000,00					
	5000	0,00	5020	0,00	5500	
	2.000,00					
	5600	0,00	5601	0,00	5603	
	0,00					
	5606	0,00	6001	100,00	6002	
	0,00					
	6011	2.000,00	6104	500,00	6105	
	350,00					
	6123	0,00	6131	1.000,00	6151	
	0,00					
	6200	1.000,00	6300	300,00	6900	
	1.000,00					
	7191	100,00	7301	0,00	7311	
	1.000,00					
	7500	1.000,00	7600	1.500,00	7721	
	100,00					
	7901	0,00	7911	500,00	7915	
	250,00					
	7929	0,00	8700	0,00	8801	
	0,00					
	8804	0,00	8805	100,00	8811	

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7791		Sonstige Hilfsbetriebe Transportgruppe				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	0,00					
	Einnahmen UA 7791	307.050	349.550	283.736,25		
	<b>A u s g a b e n</b>					
4	Personalausgaben	332.200	348.300	289.239,18	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	250	250	180,00	EinR.=7791,übtr.	670
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	EinR.=7791,übtr.	670
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	450	300	-	EinR.=7791, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
5230	Textilien und Bettenzubehör	650	450	401,89	EinR.=7791, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
5420	Heizungskosten	400	400	400,00	EinR.=7791, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
5440	Strom, Gas u.ä. *ab 2021 auf Grp. 5441 umgeplant	0	-	400,00	EinR.=7791, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
5441	Strombezugskosten *ab 2021 von Grp. 5440 umgeplant	400	400	-	EinR.=7791, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	EinR.=7791, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *ab 2021 Aufteilung auf Grp. 5451 bis 5453	0	-	400,00	EinR.=7791, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
5451	Wasserversorgung *ab 2021 von Grp. 5450 umgeplant	100	100	-	EinR.=7791, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
5452	Entwässerung Schmutzwasser *ab 2021 von Grp. 5450 umgeplant	50	50	-	EinR.=7791, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
5453	Entwässerung Niederschlagswasser *ab 2021 von Grp. 5450 umgeplant	150	150	-	EinR.=7791, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
5560	Kfz - Versicherungen	0	-	-	EinR.=7791, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände	450	400	1.871,49	EinR.=7791, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7791 Sonstige Hilfsbetriebe Transportgruppe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	600	600	180,36	EinR.=7791, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *FUER LEISTUNGEN DES WERKHOFES GEM. KOOPERATIONSVERTRAG	104.000	97.000	106.000,00	EinR.=7791,übtr.	670
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	350	350	340,27	EinR.=7791,übtr.	670
6500	Bürobedarf allgemein	50	-	75,00	EinR.=7791, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	EinR.=7791, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	EinR.=7791, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	EinR.=7791, gegsD=6530,übtr.	110
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	EinR.=7791, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	EinR.=7791	670
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	EinR.=7791, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	46.750	53.050	47.750,00	EinR.=7791, ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	750	700	631,19	EinR.=7791, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	850	800	749,16	EinR.=7791, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	11.700	11.500	10.374,00	EinR.=7791, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	6.500	6.000	4.305,53	EinR.=7791, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7791		Sonstige Hilfsbetriebe Transportgruppe				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.000	1.000	826,29	EinR.=7791, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
	Ausgaben UA 7791	507.650	521.800	464.124,36		
	Abgleich Unterabschnitt 7791					
	Einnahmen	307.050	349.550	283.736,25		
	Ausgaben	507.650	521.800	464.124,36		
	Abgleich	200.600-	172.250-	180.388,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
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	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	6.600	6.500	6.279,32	SNgeg=40	
6319	Sonstige Veranstaltungen	0	-	3.652,37	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6321	Öffentlichkeitsarbeit *wiederkehrender Biomarkt	5.000	7.500	3.574,52	übtr.	312
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	850	850	800,00	ueD-Me=5030	209
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *- Imkerverein Regensburg: Zuschuss für Kreisbienenwarte und Bienenlehrgarten	3.900	3.900	3.875,00	frw.=1	312
	- waldvogel- und Exotenverein Regensburg III Vogelschutz; Übernahme der Miete für eine Teilfläche aus dem Grundstück FlNr. 1221/33, Gem. Schwabelweis (Verrechnung mit 8811.1410)			300 EUR		
	- Verzicht auf Auszahlung des anteiligen Jagdpacht- schillings durch die Jagdgenossenschaften, in denen die Stadt Jagdgenosse ist gem. Dir. D 1-Verfügung vom 18.9.1987 und StR-Beschluss vom 24.11.1988 (Überlassung zur Verbesserung oder Instandsetzung von Feldwegen) u.a. Jagdgenossenschaft Regensburg - Graß; Verrechnung mit 8811.1455;			2.300 EUR		
	- Bienenzuchtverein Regensburg e.V. laufender Zuschuss			1.000 EUR		
Ausgaben UA 7800		16.350	18.750	18.181,21		
Abgleich Unterabschnitt 7800						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		16.350	18.750	18.181,21		
Abgleich		16.350-	18.750-	18.181,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Nutzungsentschädigung RTG für historische Säle, Touristinfo, Pavillon Thundorferstraße 6	58.000	64.000	56.878,69	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	40.000	20.000	90.383,91	EinR.=7901, MaßN.=5930, Budg.=0033000, ueD-Me=5930	300
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	ZueD-Me=5790	004
1521	Ersätze für Energiekosten *von RTG u.a.	5.750	5.350	5.626,19	ZueD-Me=5790	607
1522	Ersätze für Heizungskosten	350	400	351,11	ZueD-Me=5790	607
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten *Ersätze für Energiekosten v. Regensburg Tourismus GmbH	500	500	491,37	ZueD-Me=5790	607
1544	Dienstleistungsersätze	0	-	-	ZueD-Me=5790	607
1549	Sonstige Kostenersätze *u.a. für Ausgaben bei Grp. 5410	4.400	4.300	4.292,64	ZueD-Me=5790	004
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	841,35	ZueD-Me=5790	232
1553	Regressansprüche *Regressforderungen i.Z.m. RTG GmbH	0	-	-	EinR.=7901, ZueD-Me=5790	200
1558	Steuerrückerstattungen EST/KapSt/KSt/GewSt/UST/... *Steuerstattungen i.Z.m. RTG GmbH	0	-	-	EinR.=7901, ZueD-Me=5790	200
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Personenschifffahrtslände	0	-	-	EinR.=7901, ZueD-Me=5790	300
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetrieben) *Erstattung der bei Gr. 6400 gezahlten Versicherungsprämien durch die Regensburg Tourismus GmbH	4.350	5.000	4.196,60	ZueD-Me=5790	301
17899	Zuschüsse von der EU für das Programm EU-REACT *Zuschüsse i.R. "Sonderprogramm REACT EU" i.H.v. 90% für Ausgaben im ZBR 1979	60.750	-	-	ZueD-Me=1979	850

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen *Zinsen für das Zwischenfinanzierung-Darlehen an die RTG GmbH zur Errichtung des 'MarinaForums'	2.250	2.250	2.250,00	ZueD-Me=5790	201
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		176.350	101.800	165.311,86		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude *TOURISTINFO ALTES ATHAUS und PROTZENWEIHER, Räume im THON-DITTMER-PALAIS, BUS-UNTERKUNFT Bäckergasse. LEERER BEUTEL Konferenzräume, SCHWANENPLATZ Servicegebäude	1.250	1.200	23.717,40	ZueD-Me=5790,übtr.	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	5.500	5.200	4.123,99	ZueD-Me=5790	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Personenschifffahrtslände bauliche u. technische Anlagen *Unterhalt der städtischen Schiffsanlegestellen für die Personenschiffahrt -vgl. auch HhSt. 0.7901.6750	0	-	-	EinR.=7901, ZueD-Me=5790,übtr.	300
5130	Unterhalt von Straßen, Wegen u.ä. Personenschifffahrtslände sonstige Anlagen *Unterhalt der städtischen Schiffsanlegestellen für die Personenschiffahrt -vgl. auch HhSt. 0.7901.6750-	6.000	3.000	7.437,50	EinR.=7901, ZueD-Me=5790,übtr.	650
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen Personenschifffahrtslände sonstige Anlagen *Unterhalt der städtischen Schiffsanlegestellen für die Personenschiffahrt -vgl. auch HhSt. 0.7901.6750-	6.000	5.000	10.048,60	EinR.=7901, ZueD-Me=5790,übtr.	300
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	ZueD-Me=5790,übtr.	004
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	ZueD-Me=5790,übtr.	004
5410	Haus-, Grundstückslasten *Busterminal Am Protzenweiher; anteilig für die von der Regensburg Tourismus GmbH in städt. Räumen genutzten Flächen	4.000	3.650	3.925,58	ZueD-Me=5790,übtr.	004
5420	Heizungskosten *Rathausplatz 1, Regensburg Tourismus GmbH	550	550	351,11	ZueD-Me=5790,übtr.	607

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5430	Reinigungskosten *Waschen von sonstigen Textilien z. B. Vorhänge	0	-	-	ZueD-Me=5790,übtr.	608
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5790,übtr.	004
5439	Sonstige Reinigungskosten *EINNAHMEN BEI HST. 6751.1128	230.500	227.000	225.945,91	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	34.500	38.500	32.507,40	ZueD-Me=5790,übtr.	607
5441	Strombezugskosten	0	-	-	ZueD-Me=5790,übtr.	607
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	ZueD-Me=5790,übtr.	607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	850	850	746,94	ZueD-Me=5790,übtr.	607
5451	Wasserversorgung	0	-	-	ZueD-Me=5790,übtr.	607
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	ZueD-Me=5790,übtr.	607
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	ZueD-Me=5790,übtr.	607
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.100	2.950	3.044,90	ZueD-Me=5790,übtr.	004
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Erstattung bei Gr. 1651	4.350	5.000	4.196,60	ZueD-Me=5790	301
6420	Gewerbe-, Körperschaftssteuer, Hypothekengewinnabgabe und dgl.	46.000	-	-		207
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *-vgl. Erläuterung zu HhSt. 0.0202.6550-	0	-	-	gegsD=9300,übtr.	011
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff Personenschifffahrtslande *sonstige Planungen für Tourismuseinrichtungen	0	-	-	EinR.=7901, ZueD-Me=5790,übtr.	650
65599	Honorare Konzepterstellungen im Programm EU - REACT *Weiterentwicklung des Tourismuskonzepts mit Fokus auf die Zukunftsthemen Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Fachkräftemangel sowie Konzept "Zukunftsorientierte Tourist-Information" zur nachhaltigen Stärkung des Tourismus und als Teil der Smart-Destination Regensburg sowie Barrierefreies Erleben der Innenstadt durch Konzeptionierung und Zertifizierung mithilfe des Kennzeichnungssystems "Reisen für alle" jeweils in Kooperation mit der Regensburg Tourismus GmbH i.R. "Sonderprogramm REACT EU"	115.000	-	-	ZueD-Me=1979,übtr.	004

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7901		Fremdenverkehr				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Personenschifffahrtslände *Erstattungen an die dSWR im Zusammenhang mit dem Betrieb der Personenschifffahrtslände -vgl. auch HhSt. 0.7901.1490-	6.000	6.000	6.850,58	EinR.=7901, ZueD-Me=5790, übtr.	300
6751	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen (Eigenbetrieben) *- vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.7901.65599 -	0	-	-	ZueD-Me=1979, übtr.	004
6759	Sonstige Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen EU REACT *- vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.7901.65599 -	0	-	-	ZueD-Me=1979	004
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung m. HSt. 6751.1690	28.450	27.800	23.631,12	ZueD-Me=5790	004
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Pflege Grünanlage Busparkplatz	2.400	1.200	2.356,76	ZueD-Me=5790	004
7151	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Sonderrechnungen *- vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.7901.65599 -	0	-	-	ZueD-Me=1979, übtr.	004
7159	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Sonderrechnungen EU-REACT *- vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.7901.65599 -	0	-	-	ZueD-Me=1979	004
86850	Zuführung zum VermögensHh zu zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.7901.30850- *zur Finanzierung der Ausgaben bei HhSt. 1.7901.9360 "Kapitaleinlagen 'Regensburg Tourismus GmbH'" => Anpassung an den Wirtschaftsplan mit Finanzplan	3.200.000	2.730.000	3.343.000,00	ZueD-Me=5790	200
Ausgaben UA 7901		3.694.450	3.057.900	3.691.884,39		
Abgleich Unterabschnitt 7901						
Einnahmen		176.350	101.800	165.311,86		
Ausgaben		3.694.450	3.057.900	3.691.884,39		
Abgleich		3.518.100-	2.956.100-	3.526.572,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7910		Sonstige Förderung der Wirtschaft Regensburg Business Dev. GmbH				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen *Zinsen für das Zwischenfinanzierung-Darlehen an die R-Tech GmbH zur Errichtung der 'TechBase'	4.000	12.000	7.977,78	ZueD-Me=5791	200
28850	Zuführung vom VermögensHh aus zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.7901.90850-	0	-	-	ZueD-Me=5791	200
Einnahmen UA 7910		4.000	12.000	7.977,78		
<b>A u s g a b e n</b>						
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 "Kapitaleinzügel 'RBD GmbH' und Töchter" => Anpassung an den Wirtschaftsplan mit Finanzplan	215.000	190.000	-	ZueD-Me=5791	200
Ausgaben UA 7910		215.000	190.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 7910						
Einnahmen		4.000	12.000	7.977,78		
Ausgaben		215.000	190.000	-		
Abgleich		211.000-	178.000-	7.977,78		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7911		Sonstige Förderung der Wirtschaft				Wirtschaftsförderung	
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1339	Verkauf von sonstigen Drucksachen	0	-	-		850	
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *div. Anleger an der Donaulände,	5.500	5.400	5.380,62		232	
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-	-	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985	850	
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114	
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985	850	
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		850	
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-		850	
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-		850	
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-	ueD-Me=5012	850	
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 8761.6795	1.150	950	-		209	
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-		850	
1719	Sonstige Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Projekt Smart City (IDEK)	115.000	-	-		850	
17199	Sonstige Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Zuschüsse i.R. "Sonderfonds Innenstadt StBauF" i.H.v. 80% für Ausgaben im ZBR 1960	259.200	-	-	ZueD-Me=1960	660	
1720	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-		850	
1750	Zuschüsse für laufende Zwecke von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-		850	
1761	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech.	0	-	-		850	
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		850	
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	49.500	-	-	ueD-Me=5012	850	

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft Wirtschaftsförderung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *EU-Förderung für das Projekt 'Kultur - Kontakt - Kreativ'	50.000	20.000	-	ZueD-Me=2791	850	
17899	Zuschüsse von der EU für das Programm EU-REACT *Zuschüsse i.R. "Sonderprogramm REACT EU" i.H.v. 90% für Ausgaben im ZBR 1979 * Haushaltsvermerk: Das Referat für Wirtschaft, Wissenschaft und Finanzen wird ermächtigt, Haushaltsmittel zwischen den Zweckbindungsringen ZBR 1979 - VerwHh und ZBR 2979 - VermHh 'umzuschichten'.	212.600	-	-	ZueD-Me=1979	850	
2125	Erstattung der Kapitalertragssteuer	0	-	-		200	
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0028500' *ab 2021: Weiterleitung aus Budgetrücklagen R II (HhSt. 1.9101.3100/1.9161.9000) zur Finanzierung von Ausgaben im VerwHh für 'Erstattung lfd. Betriebskosten 'W-LAN'' 25.000 EUR/a bei HhSt. 0.7919.6770	25.000	47.000	-	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985	850	
Einnahmen UA 7911		717.950	73.350	5.380,62			
A u s g a b e n							
4	Personalausgaben	1.339.700	1.170.300	1.101.442,49	SNgeg=40		
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	gegsD=58,übtr.	232	
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	gegsD=58,übtr.	232	
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	950	-	gegsD=35	232	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	0	-	-	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850	
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	2.550	1.800	908,04	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Prüfung ortsveränderlicher und ortsfester elektrischer Geräte und Anlagen	400	300	161,42	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850	
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	-	52,00	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Anmietung Räume/Säle für Veranstaltungen/Seminare u.ä.	1.300	1.500	139,20	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850	

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft Wirtschaftsförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5319	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Anmietung von leerstehenden Immobilien zur Umsetzung von Pilotprojekten i.R. "Sonderprogramm REACT EU" -vgl. HhSt.'e 0.7915.5319-	0	-	-	ZueD-Me=1979,übtr.	850
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.550	1.450	1.341,22	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	23.995,80	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985	850
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *- vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.7911.5319 -	0	-	-	ZueD-Me=1979,übtr.	850
5410	Haus-, Grundstückslasten *nur Objekt Weidener Str. 7	6.400	6.250	6.221,76	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850
5420	Heizungskosten	1.300	1.100	944,21	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850
5440	Strom, Gas u.ä.	2.700	2.250	2.600,50	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	4.800	4.450	4.484,34	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 Niederschlagswasser	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	94,90	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft Wirtschaftsförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5810	Lebensmittel	7.500	6.150	7.323,11	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850
5830	Getränke	750	450	322,64	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	250	200	128,90	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	850
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ueD-Me=5012,übtr.	850
6316	Veranstaltung	0	-	-	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850
6317	Veranstaltung EU "Kultur/Kontakt/Kreativ" *Veranstaltungen im Rahmen des ETZ-Projekts 'Kultur - Kontakt - Kreativ' (Stadt Regensburg und Pilsen) *Hinsichtlich des ETZ-Projektes bestehen vertragliche Verpflichtungen der Stadt Regensburg. Die Bereitstellung der vertraglich zugesicherten Mittel bildet die Grundlage für die Erstattung der förderfähigen Kosten i.H.v. 85 Prozent durch die EU.	0	46.150	1.074,45	ZueD-Me=2791,übtr.	850
63190	Sonstige Veranstaltungen *Veranstaltungen insb. Altstadt-Feste und Spanischer Markt i.R. "Sonderfonds Innenstadt StBauF" -vgl. HhSt.'en 0.3400/6106.63190-	60.000	-	-	ZueD-Me=1960,übtr.	850
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	200	700	157,17	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Mittel für die Öffentlichkeitsarbeit u.ä. in den Bereichen: Wirtschaftsförderung (einschl. Messebesuche), Kultur- und Kreativwirtschaft, Wissenschaft sowie Entwicklungsmaßnahme Burgweinting	75.000	60.000	11.969,44	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850
63210	Öffentlichkeitsarbeit *Kommunikationskonzept	35.950	34.200	14.975,12	übtr.	850
63219	Öffentlichkeitsarbeit *Stärkung der innerstädtischen Multifunktionalität durch Wissenschaft in der Innenstadt: Wissenschaftsfestival "Highlights der Physik" sowie "Fame Lab - Science Slam" i.R. "Sonderprogramm REACT EU"	55.000	-	-	ZueD-Me=1979,übtr.	850

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft Wirtschaftsförderung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	0	-	-	übtr.	850	
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	gegsD=76,übtr.	170	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	übtr.	850	
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Hausmeisterservice u. Winter- sicherung Quartiersparken ehem. Nibelungenkaserne	0	8.150	7.694,09	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	5.000	-	-	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850	
63690	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Bespielung von Leerständen und Schaffung neuer Aktivitäten in der Innenstadt i.R. "Sonderfonds Innenstadt StBauF" -vgl. HhSt.'en 0.3400/6106.63690-	65.000	-	-	ZueD-Me=1960,übtr.	660	
63698	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *- vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.7911.5319 -	0	-	-	ZueD-Me=1979,übtr.	850	
63699	Dienstleistungen durch Dritte EU-REACT *Digitalisierung innenstadtorientierter Arbeitsvorgänge: Digitales Leerstandskataster sowie Integriertes Konzept zur Aktivierung von Leerständen Masterplan Leerstandsmanagement für die langfristige Revitalisierung der Innenstadt i.R. "Sonderprogramm REACT EU" -vgl. HhSt.'e 0.7915.63699-	90.000	-	-	ZueD-Me=1979,übtr.	850	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	50	50	9,75	ueD-Me=5142	301	
6500	Bürobedarf allgemein	5.350	3.800	1.843,08	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850	
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	450	300	779,64	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850	
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850	
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	200	100	96,60	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	600	1.065,51	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850	

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft Wirtschaftsförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6528	Gebühren für Online-Dienste	0	-	-	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	9.129,50	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	13.800	9.850	3.884,75	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	250	150	28,70	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850
6551	Sachverständigenkosten *Prüfung der Umsetzbarkeit eines interkommunalen Gewerbegebietes sowie sonstige Gutachten	75.000	50.000	16.170,67	übtr.	850
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	0	-	8.600,00-	übtr.	850
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Projekt Smart City (IDEK)	70.000	120.000	-	übtr.	850
65599	Honorare Konzepterstellungen im Programm EU - REACT *Task-Force Aktives Innenstadtmanagement i.R. "Sonderprogramm REACT EU"	120.000	-	-	ZueD-Me=1979,übtr.	850
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	250	150	281,66	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850
6582	Behördenumzüge *Umzug Referat für Wirtschaft, Wissenschaft und Finanzen sowie Amt für Wirtschaft und Wissenschaft in ein neues angemietetes Bürogebäude	0	5.700	-	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	216.000	200.691,40		850
6619	Sonstige Beiträge *VEREIN "STADTMARKETING RE-GENSBURG E.V."	154.500	150.000	150.000,00		660
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		850
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-		850

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft Wirtschaftsförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *UEBERNAHME D. MITGLIEDSBEITRAGES F. 2 PERSÖNLICHE MITGLIEDSCHAFTEN BEIM STADTMARKETING REGENSBURG E.V.	300	300	150,00		660
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *Verrechnung m. HSt. 6751.1690 Splitt, Straßenreinigung; 7201.1690 Abfallbeseitigung;	0	-	-	Maßn.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985	850
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	500	500	171,20	Maßn.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985	850
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 ab 2017 einschl. Umplanung von UA 6157.	214.300	197.650	186.100,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	10.300	11.000	9.988,27	Maßn.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985	850
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	8.500	10.100	7.714,97	Maßn.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985	850
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	9.050	10.000	4.025,08	Maßn.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985	850
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Pflege von Grundstücken der Entwicklungsmaßnahme Burgweinting	0	-	-	Maßn.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985	850
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Zuschuss an die "Faszination Altstadt e.v."	75.000	75.000	75.000,00	frw.=1	660
7150	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-		200
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen *ZUSCHÜSSE WIRTSCHAFTSFÖRDERUNGSMITTEL FASZINATION ALTSTADT CLUSTER MOBILITY AND LOGISTICS ZUSCHUSS FÄHRE GROßPRÜFENING gesamt: 187.950 EUR 10.000 EUR 50.000 EUR 2.050 EUR 250.000 EUR	250.000	250.000	164.559,77	frw.=1,übtr.	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'.						

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7911		Sonstige Förderung der Wirtschaft Wirtschaftsförderung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	----- 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
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Zuschuss an die Faszination Altstadt e.V. für begehbare Wasserfläche/PlayFountain in der Regensburger Innenstadt i.R. "Sonderfonds Innenstadt StBauF"	100.000	-	-	frw.=1, ZueD-Me=1960,übtr.	850
7189	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Zuschüsse an die Faszination Altstadt e.V. und Stadtmarketing Regensburg GmbH i.R. "Sonderprogramm REACT EU" *Zuschüsse i.R. "Sonderprogramm REACT EU" - Stadtmarketing Regensburg GmbH: Stärkung der zentralen Innenstadt durch cross-mediale Marketingkampagnen: 130.000 EUR - Faszination Altstadt e.V.: Stärkung des Einzelstandorts Innenstadt durch Digitalisierung des Gutscheinsystems "Altstadt-Zehner": 15.000 EUR - Faszination Altstadt e.V.: Stärkung des Einzelstandorts Innenstadt durch Ausbau des lokalen Online-Marktplatzes "InRegensburg.de": 20.000 EUR	120.000	-	-	frw.=1, ZueD-Me=1979,übtr.	850
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0028500'	0	-	-	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985	850
	Ausgaben UA 7911	3.224.200	2.481.650	1.979.171,11		
	Abgleich Unterabschnitt 7911					
	Einnahmen	717.950	73.350	5.380,62		
	Ausgaben	3.224.200	2.481.650	1.979.171,11		
	Abgleich	2.506.250-	2.408.300-	1.973.790,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7913		Sonstige Förderung der Wirtschaft Güterverkehrszentrum GVZ				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	93.000	92.500	92.770,15		232
1549	Sonstige Kostenersatz	0	-	-		232
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-		200
Einnahmen UA 7913		93.000	92.500	92.770,15		
<b>A u s g a b e n</b>						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.300	1.350	-	gegsD=35	232
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.000	3.000	2.925,55	gegsD=21,übtr.	232
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	600	600	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		4.900	4.950	3.524,05		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7913</b>						
Einnahmen		93.000	92.500	92.770,15		
Ausgaben		4.900	4.950	3.524,05		
Abgleich		88.100	87.550	89.246,10		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7915		Sonstige Förderung der Wirtschaft - Kultur- und Kreativwirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.700	6.050	3.355,00	ZueD-Me=5718	850
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *Ermittlung insb. auf Basis der Ust.pflichtigen HhSt.'en	3.400	12.100	5.422,32	ZueD-Me=5715	850
1400	Mieten und Pachten	30.000	63.500	28.700,82	ZueD-Me=5718	850
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	ZueD-Me=5718	850
1521	Ersätze für Energiekosten	0	50	-		850
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	350	-		850
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abzieh. Vorst. aus Investi.- *Anpassung u.a. i.Z.m. Investitionen -vgl. HhSt. 0.7915.6411/6412-	110.000	70.000	58.560,38	ZueD-Me=5715	207
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	50	-		850
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	8.296,54		850
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-		850
17899	Zuschüsse von der EU für das Programm EU-REACT *Zuschüsse i.R. "Sonderprogramm REACT EU" i.H.v. 90% für Ausgaben im ZBR 1979	162.000	-	-	ZueD-Me=1979	850
Einnahmen UA 7915		308.100	152.100	104.335,06		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	343.300	295.200	276.200,15	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	gegsD=27	601
5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-	1.000	950	6,00-	gegsD=581,übtr.	850
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	4.500	4.300	468,71	gegsD=27	601
5022	Unterhalt nichteigener Gebäude	0	-	973,17-	gegsD=581,übtr.	850
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	5.000	5.200	1.084,06	gegsD=2	601
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4.100	2.900	7.490,75	gegsD=579,übtr.	850

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7915 Sonstige Förderung der Wirtschaft - Kultur- und Kreativwirtschaft							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	0	-	-	gegsD=581,übtr.	850	
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	800	550	142,00	gegsD=579,übtr.	850	
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	150	428,74	gegsD=579,übtr.	850	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	237.700	250.000	142.773,96	ZueD-Me=5718,übtr.	850	
5319	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Anmietung von leerstehenden Immobilien zur Umsetzung von Pilotprojekten i.R. "Sonderprogramm REACT EU" -vgl. HhSt.'e 0.7911.5319-	175.000	-	-	ZueD-Me=1979,übtr.	850	
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	79.000	88.000	48.551,37	ZueD-Me=5718,übtr.	850	
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *- vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.7915.5319 -	0	-	-	ZueD-Me=1979,übtr.	850	
5430	Reinigungskosten *Textilreinigung	850	800	494,66	ZueD-Me=5718,übtr.	850	
5440	Strom, Gas u.ä.	15.000	16.000	7.957,87	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 Niederschlagswasser	0	-	-	ZueD-Me=5718,übtr.	850	
5830	Getränke	0	-	-	ZueD-Me=5715,übtr.	850	
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	1.000	100	2.051,96	gegsD=581,übtr.	850	
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	850	
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *GEMA, Rundfunk-Lizenz ab 2021	5.000	5.000	2.011,61	ZueD-Me=5715,übtr.	850	
6316	Veranstaltung	0	-	-	gegsD=581,übtr.	850	
6319	Sonstige Veranstaltungen	0	-	-	gegsD=581,übtr.	850	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	3.500	2.550	449,25	gegsD=581,übtr.	850	
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	0	-	-		850	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	gegsD=581,übtr.	850	

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7915 Sonstige Förderung der Wirtschaft - Kultur- und Kreativwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Hausmeister, Programm- und Raumkoordinator, Techniker	8.850	8.500	18.520,63	gegsD=581,übtr.	850
63698	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *- vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.7915.5319 -	0	-	-	ZueD-Me=1979,übtr.	850
63699	Dienstleistungen durch Dritte EU-REACT *Integriertes Konzept zur Aktivierung von Leerständen Masterplan Leerstandsmanagement für die langfristige Revitalisierung der Innenstadt i.R. "Sonderprogramm REACT EU" -vgl. HhSt.'e 0.7911.63699-	100.000	-	-	ZueD-Me=1979,übtr.	850
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Inventar- und Elektronikversicherung, Versicherung Clustermitglieder	500	450	343,96	ZueD-Me=5715,übtr.	301
6411	Umsatzsteuer und dgl. *Anpassung u.a. i.Z.m. Investitionen -vgl. HhSt. 0.7915.6411/6412-	0	1.000	-	ZueD-Me=5715,übtr.	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer *Ermittlung insb. auf Basis der Ust.pflichtigen HhSt.'en einschl. Investitionen	115.100	100.000	28.150,67	ZueD-Me=5715,übtr.	850
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	4.450	3.150	797,25	gegsD=581,übtr.	850
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	700	500	1.049,57	übtr.	850
6528	Gebühren für Online-Dienste *Internetzugang, Streaming-Plattform, Videokonferenz-Tool	1.500	1.250	858,96	übtr.	850
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	4.500	500	2.323,55	gegsD=581,übtr.	850
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *Verrechnung m. HSt. 7791.1691	250	250	-	gegsD=582	850
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	47.450	35.200	32.500,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung m. HSt. 0651.1693	0	-	-	gegsD=582	850

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7915 Sonstige Förderung der Wirtschaft - Kultur- und Kreativwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	32.500	25.000	20.921,77	gegsD=582	850
	Ausgaben UA 7915	1.191.750	847.500	594.592,28		
	Abgleich Unterabschnitt 7915					
	Einnahmen	308.100	152.100	104.335,06		
	Ausgaben	1.191.750	847.500	594.592,28		
	Abgleich	883.650-	695.400-	490.257,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7916 Sonstige Förderung der Wirtschaft							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Fahrradabstellanlagen *Entgelte für die Benutzung der Fahrradabstellanlagen	7.600	-	-	ueD-Me=5716	610	
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	ueD-Me=5716	610	
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abzieh. Vorst. aus Investi.-	0	-	-	ueD-Me=5716	207	
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	ueD-Me=5716	610	
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-	ueD-Me=5716	610	
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Zuweisungen für Quartierkonzept "Energetische Sanierung Margaretenau"	62.500	50.000	-		030	
17899	Zuschüsse von der EU für das Programm EU-REACT *Zuschüsse i.R. "Sonderprogramm REACT EU" i.H.v. 90% für Ausgaben im ZBR 1979	20.250	-	-	ZueD-Me=1979	850	
Einnahmen UA 7916		90.350	50.000	-			
A u s g a b e n							
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	ueD-Me=5716,übtr.	610	
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Betrieb und Wartung von Lastenrad-Sharing-System	10.000	-	-	ueD-Me=5716,übtr.	610	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Fahrradabstellanlagen *Betrieb und Wartung von Fahrradabstellanlagen - vgl. auch Hhvermerk bei HhSt. 0.7916.6412 -	20.300	-	-	ueD-Me=5716	610	
63699	Dienstleistungen durch Dritte EU-REACT *Aufbau einer klimaneutralen Logistik mithilfe eines Lastenrad-Systems für Gewerbetreibende und die Bevölkerung in der zentralen Innenstadt (in Kooperation mit Faszination Altstadt e.V.) i.R. "Sonderprogramm REACT EU" -vgl. HhSt.'e 1.7916.93596-	30.000	-	-	ZueD-Me=1979,übtr.	850	
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	ueD-Me=5716	207	

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7916 Sonstige Förderung der Wirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer * Haushaltsvermerk: Das Referat für Wirtschaft, Wissenschaft und Finanzen wird ermächtigt, Haushaltsmittel zwischen der HhSt. 0.7916.6412 im ZBR 5716 und den HhSt.'en 0.7916.6369 und 1.7916.93591/93592/95811/95812 'umzuschichten'.	0	-	-	ueD-Me=5716	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 *"Fahrradvermietungssystem" - 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"	75.000	8.400	80.850,00	übtr.	030
71899	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *- vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.7916.63699 -	0	-	-	ZueD-Me=1979,übtr.	850
Ausgaben UA 7916		135.300	8.400	80.850,00		
Abgleich Unterabschnitt 7916						
Einnahmen		90.350	50.000	-		
Ausgaben		135.300	8.400	80.850,00		
Abgleich		44.950-	41.600	80.850,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7918		Sonstige Förderung der Wirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Miete RUBINA MINT-Labs Regensburg e. V.	111.200	99.700	-		232
1549	Sonstige Kostenersätze *Nebenkosten RUBINA Haus Energieagentur Regensburg e. V. Energiebildungszentrum	15.000	14.400	-		232
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	100	-		850
Einnahmen UA 7918		126.200	114.200	-		
A u s g a b e n						
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	100	100	-		850
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedschaft im MINT-Labs Regensburg e. V.' (Träger- und Förderverein)	50.000	50.000	50.000,00		850
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	übtr.	850
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *Betrieb 'MINT-Haus' anteilige Erstattung des Betriebskostendefizites durch die Stadt an 'MINT-Labs Regensburg e. V.' als Betreiber (Umplanung ab 2022 ff. auf HHST 0.7918.7180)	0	250.000	-		850
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Jährlicher Zuschuss an den Verein MINT-Labs Regensburg e.V. zum Betrieb des MINT-Hauses	300.000	-	-	frw.=1,übtr.	850
Ausgaben UA 7918		350.100	300.100	50.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 7918						
Einnahmen		126.200	114.200	-		
Ausgaben		350.100	300.100	50.000,00		
Abgleich		223.900-	185.900-	50.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7919		Sonstige Förderung der Wirtschaft Breitband				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Planungs- und Beratungsleistungen Breitbandausbau	0	-	-	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	10.000	-	übtr.	850
	Ausgaben UA 7919	25.000	10.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7919					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.000	10.000	-		
	Abgleich	25.000-	10.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs ALLGEMEIN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=5792	650
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5792	650
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Allgemeine ÖPNV-Zuweisung *-vgl. auch HhSt. 1.7920.3610 und auch HhSt. 0.7920.7150-	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
1713	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land ÖPNV-Zuweisung -Mobilitätsfonds *-vgl. auch HhSt. 0.7920.7153-	1.000.000	950.000	561.424,00	ZueD-Me=5792	200
1761	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech.	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
28850	Zuführung vom VermögensHh aus zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.7920.90850- *zur teilweisen Finanzierung der ÖPNV-Aufwendungen des UA 7920 'Sonstige Maßnahmen zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs' - vgl. auch HhSt. 0.7921./7925./7926./7929.28850 - - siehe Erläuterung zu HhSt. 1.7920.90850 -	1.450.000	1.450.000	1.098.274,87	ZueD-Me=5792	200
Einnahmen UA 7920		2.450.000	2.400.000	1.659.698,87		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	94.300	93.300	89.803,30	SNgeg=40	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *Unterhalt von Grünanlagen an Bushaltestellen u.ä. sowie an Buswendeplätzen u.ä. auf angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken	0	-	-	ZueD-Me=5792	670
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *Erbbaurecht für 'Kepler-Areal' von 2019 bis 2117 Zwischennutzung 'Interims-ZOB'	265.000	197.750	131.801,72	ZueD-Me=5792	232

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7920		Förderung des öffentlichen Nahverkehrs ALLGEMEIN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	0	5.000	-	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. Gutachten- und (verkehrsplanerische) Planungs- sowie Rechtsberatungsleistungen	100.000	100.000	46.349,78	ZueD-Me=5792,übtr.	610		
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Sonstige Gutachten und Konzepte u.ä. insb. bzgl. ÖPNV allgemein	5.000	5.000	-	ZueD-Me=5792	610		
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Erstattung der Aufwendungen für die 'vorbereitende Grundlagenstudie der möglichen Verbunderweiterung in der Region Ostbayern / Oberpfalz-Donautal' - Kostenanteil der Stadt Regensburg -	50.000	50.000	-	ZueD-Me=5792	610		
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen * Haushaltsvermerk: Das Referat für Wirtschaft, Wissenschaft und Finanzen wird ermächtigt, Haushaltsmittel zwischen der HhSt. 1.8300.9360 bzw. HhSt. 0.8300.86850 und den HhSt.'en 0.7920/7929.675x/715x bzw. HhSt.'en 1.7929.936x 'umzuschichten'.	0	-	-	ZueD-Me=5792	200		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs ALLGEMEIN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6751	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen (Eigenbetrieben) *Erstattung an die Regensburger Verkehrsverbund GmbH (RVV) zum (teilweisen) Ausgleich des Defizits aufgrund öffentlicher Dienstleistungsaufträge o.ä. im Stadtgebiet 'Innenstadttarif' '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'.	400.000	905.000	913.857,55	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	60.000	55.000	52.689,82	ZueD-Me=5792	650
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5792	650
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *diverse Erstattungen bzw. Aufwendungen für den ÖPNV 'ALLGEMEIN' zur Verwendung der allgemeinen ÖPNV-Zuweisung	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Reinigung sowie Winterdienst von Bushaltestellen u.ä. sowie von Buswendeplätzen u.ä. auf angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken -Verrechnung mit HhSt. 0.6751.1690-	0	-	-	ZueD-Me=5792	700
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. Hst. 0298.1692	12.900	12.400	11.850,00	ueD-Me=5030	209
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten	0	-	-		209

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs ALLGEMEIN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
7150	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Allgemeine ÖPNV-Zuweisung *Zuschuss an die das Stadtwerk Regensburg.Mobilität GmbH (SMO) zur (teilweisen) Abdeckung des Defizits aus der Erbringung von gemeinwirtschaftlichen Leistungen bzw. von öffentlichen Nahverkehrsleistungen im allgemeinen öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) -vgl. auch HhSt. 0.7920.28850/1710- * Haushaltsvermerk: Das Referat für Wirtschaft, Wissenschaft und Finanzen wird ermächtigt, Haushaltsmittel zwischen der HhSt. 1.8300.9360 bzw. HhSt. 0.8300.86850 und den HhSt.'en 0.7920/7929.675x/715x bzw. HhSt.'en 1.7929.936x 'umzuschichten'.	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	ZueD-Me=5792	200
7153	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Sonderrechnungen ÖPNV-Zuweisung -Mobilitätsfonds *Zuschuss an die das Stadtwerk Regensburg.Mobilität GmbH (SMO) zur Abdeckung des Defizits aus der Erbringung von gemeinwirtschaftlichen Leistungen bzw. von öffentlichen Nahverkehrsleistungen im allgemeinen öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) i.R. des Mobilitätsfonds -vgl. auch HhSt. 0.7920.1713- * Die Weiterleitung erfolgt (indirekt) i.R. des öffentlichen Dienstleistungsauftrages (ÖDA) im Wege der Gesamt-Kapitaleinlage an die das Stadtwerk Regensburg GmbH (dSWR). -vgl. HhSt. 1.8300.9360- Haushaltsvermerk: Das Referat für Wirtschaft, Wissenschaft und Finanzen wird ermächtigt, Haushaltsmittel zwischen der HhSt. 1.8300.9360 bzw. HhSt. 0.8300.86850 und den HhSt.'en 0.7920/7929.675x/715x bzw. HhSt.'en 1.7929.936x 'umzuschichten'.	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
7160	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
86850	Zuführung zum VermögensHh zu zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.7920.30850- *Sonstige Maßnahmen zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
Ausgaben UA 7920		1.987.200	2.423.450	2.246.352,17		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs ALLGEMEIN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 7920					
	Einnahmen	2.450.000	2.400.000	1.659.698,87		
	Ausgaben	1.987.200	2.423.450	2.246.352,17		
	Abgleich	462.800	23.450-	586.653,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7921		Förderung des öffentlichen Nahverkehrs ZENTRALER OMNIBUSBAHNHOF - ZOB						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
E i n n a h m e n								
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *zukünftiger Zentraler Omnibusbahnhof - ZOB - Zwischennutzung des Anwesens 'Bahnhofstr. 20' ab dem 01.01.2013 bis zur Neuerrichtung des Zentralen Omnibusbahnhofes oder anderer Zwischen-Nutzungen bzw. Abbruch - => vollständige Entmietung in 2021 und Abbruch ab 2021/2022	0	-	36.167,96	ZueD-Me=5792	232		
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114		
1549	Sonstige Kostenersätze	0	1.000	12.777,47	ZueD-Me=5792	232		
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	ZueD-Me=5792	232		
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	-	ZueD-Me=5792	232		
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=5792	200		
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=5792	650		
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5792	650		
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=5792	200		
1761	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech.	0	-	-	ZueD-Me=5792	200		
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5792	200		
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=5792	200		
28850	Zuführung vom VermögensHh aus zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.7920.90850- *zur teilweisen Finanzierung der ÖPNV-Aufwendungen des UA 7921 'Sonstige Maßnahmen zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs' - vgl. auch HhSt. 0.7920./7925./7926./7929.28850 - - siehe Erläuterung zu HhSt. 1.7920.90850 -	0	-	-	ZueD-Me=5792	200		
Einnahmen UA 7921		0	1.000	48.945,43				
A u s g a b e n								
4	Personalausgaben	0	-	-	SNgeg=40			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	175,49	ZueD-Me=5792	232		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7921		Förderung des öffentlichen Nahverkehrs ZENTRALER OMNIBUSBAHNHOF - ZOB						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	123,95	ZueD-Me=5792	232		
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-	-	ZueD-Me=5792	232		
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	-	ZueD-Me=5792	670		
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	28,54	ZueD-Me=5792	232		
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	0	-	-	ZueD-Me=5792	650		
5391	Sonstige Mieten und Pachten	0	-	-	ZueD-Me=5792	650		
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	1.000	-	ZueD-Me=5792	232		
5410	Haus-, Grundstückslasten *Grundstück bzw. ehem. Anwesen 'Bahnhofstr. 20' - vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.7921.1410 -	5.000	-	3.805,53	ZueD-Me=5792	232		
5420	Heizungskosten	0	-	22.985,44	ZueD-Me=5792	232		
5440	Strom, Gas u.ä.	0	-	8.800,48	ZueD-Me=5792	232		
5441	Strombezugskosten	0	-	-	ZueD-Me=5792, übtr.	232		
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	ZueD-Me=5792, übtr.	232		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	1.278,51	ZueD-Me=5792	232		
5451	Wasserversorgung	0	-	-	ZueD-Me=5792, übtr.	232		
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	ZueD-Me=5792, übtr.	232		
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	ZueD-Me=5792, übtr.	232		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Grundstück bzw. ehem. Anwesen 'Bahnhofstr. 20' - vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.7921.1410 -	2.500	2.500	2.725,83	ZueD-Me=5792	232		
6320	verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	ZueD-Me=5792	610		
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-	ZueD-Me=5792	610		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Anwesen 'Bahnhofstr. 20' - vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.7921.1410 -	0	-	42,20	ZueD-Me=5792	232		
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Grundstück bzw. ehem. Anwesen 'Bahnhofstr. 20' Hausmeister-, Reinigungs- und Winterdienstleistungen - vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.7921.1410 -	10.000	1.000	5.551,25	ZueD-Me=5792	232		
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	ZueD-Me=5792	700		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7921		Förderung des öffentlichen Nahverkehrs ZENTRALER OMNIBUSBAHNHOF - ZOB						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	0	-	-	ZueD-Me=5792,übtr.	610		
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Sonstige Gutachten und Konzepte	0	-	-	ZueD-Me=5792	610		
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=5792	200		
6751	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen (Eigenbetrieben)	0	-	-	ZueD-Me=5792	610		
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=5792	650		
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5792	650		
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *diverse Erstattungen bzw. Aufwendungen für den ÖPNV 'Zentraler Omnibusbahnhof - ZOB' zur Verwendung der allgemeinen ÖPNV-Zuweisung	0	-	-	ZueD-Me=5792	200		
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	ZueD-Me=5792	700		
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	0	-	-	ueD-Me=5030	209		
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten	0	-	-		209		
7150	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=5792	200		
7160	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=5792	200		
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5792	200		
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	ZueD-Me=5792	200		
86850	Zuführung zum VermögensHh zu zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.7920.30850- *Sonstige Maßnahmen zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs	0	-	-	ZueD-Me=5792	200		
Ausgaben UA 7921		17.500	4.500	45.517,22				

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7921 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs ZENTRALER OMNIBUSBAHNHOF - ZOB						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 7921					
	Einnahmen	0	1.000	48.945,43		
	Ausgaben	17.500	4.500	45.517,22		
	Abgleich	17.500-	3.500-	3.428,21		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7925		Förderung des öffentlichen Nahverkehrs städt. Park- und Ride-Anlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
E i n n a h m e n								
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	ZueD-Me=5792	232		
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114		
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *bei Park & Ride - Anlagen, insb. PR 'west'	0	-	-	ZueD-Me=5792	232		
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=5792	200		
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=5792	650		
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5792	650		
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=5792	200		
1761	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech.	0	-	-	ZueD-Me=5792	200		
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5792	200		
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=5792	200		
28850	Zuführung vom VermögensHh aus zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.7920.90850- *zur teilweisen Finanzierung der ÖPNV-Aufwendungen des UA 7925 'Sonstige Maßnahmen zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs' - vgl. auch HhSt. 0.7920./7921./7926./7929.28850 - - siehe Erläuterung zu HhSt. 1.7920.90850 -	50.000	50.000	38.743,08	ZueD-Me=5792	200		
	Einnahmen UA 7925	50.000	50.000	38.743,08				
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	25.321,53	ZueD-Me=5792	232		
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *laufende Unterhaltsaufwendungen bei Park & Ride - Anlagen 'west' 'Hauptbahnhof-Süd - Friedenstraße'	0	1.000	-	ZueD-Me=5792	232		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7925		Förderung des öffentlichen Nahverkehrs städt. Park- und Ride-Anlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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 -	50.000	30.000	13.421,55	ZueD-Me=5792	232		
5410	Haus-, Grundstückslasten *-sonstiges- bei Park & Ride - Anlagen 'West' 'Hauptbahnhof-Süd - Friedenstraße'	0	-	-	ZueD-Me=5792	232		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Niederschlagswassergebühren bei Park & Ride - Anlagen 'West' 'Hauptbahnhof-Süd - Friedenstraße'	0	-	-	ZueD-Me=5792	232		
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		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	ZueD-Me=5792	610		
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-	ZueD-Me=5792	610		
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Winterdienst bei Park & Ride - Anlagen 'West' 'Hauptbahnhof-Süd - Friedenstraße'	0	-	-	ZueD-Me=5792	700		
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	0	-	-	ZueD-Me=5792, übtr.	610		
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Sonstige Gutachten und Konzepte u.ä. insb. bzgl. Park & Ride - Anlagen	0	-	-	ZueD-Me=5792	610		
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=5792	200		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7925		Förderung des öffentlichen Nahverkehrs städt. Park- und Ride-Anlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6751	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen (Eigenbetrieben)	0	-	-	ZueD-Me=5792	610
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=5792	650
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5792	650
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *diverse Erstattungen bzw. Aufwendungen für den ÖPNV '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		70.000	51.000	38.743,08		
Abgleich Unterabschnitt 7925						
Einnahmen		50.000	50.000	38.743,08		
Ausgaben		70.000	51.000	38.743,08		
Abgleich		20.000-	1.000-	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7926		Förderung des öffentlichen Nahverkehrs sonst. Park- und Ride-Anlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
<b>E i n n a h m e n</b>								
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	ZueD-Me=5792	232		
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114		
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	-	ZueD-Me=5792	232		
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	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	47.870,81	ZueD-Me=5792	200		
	Einnahmen UA 7926	50.000	50.000	47.870,81				
<b>A u s g a b e n</b>								
4	Personalausgaben	0	-	-	SNgeg=40			
5010	Unterhalt eigener Gebäude *allgemeiner Bauunterhalt bei Park & Ride - Anlagen 'Haltepunkt Burgweinting' 'Bahnhof Prüfening'	0	500	-	ZueD-Me=5792	232		
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *laufende Unterhaltsaufwendungen bei Park & Ride - Anlagen 'Haltepunkt Burgweinting' 'Bahnhof Prüfening'	0	500	404,60	ZueD-Me=5792	232		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7926		Förderung des öffentlichen Nahverkehrs sonst. Park- und Ride-Anlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *Unterhalt Grünanlagen bei Park & Ride - Anlagen 'Haltepunkt Burgweinting' 'Bahnhof Prüfening'	5.000	5.000	2.788,36	ZueD-Me=5792	670		
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	0	-	-	ZueD-Me=5792	650		
5391	Sonstige Mieten und Pachten	0	-	-	ZueD-Me=5792	650		
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude *laufende Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sowie sonstiges bei Park & Ride - Anlagen 'Haltepunkt Burgweinting' 'Bahnhof Prüfening'	0	500	-	ZueD-Me=5792	232		
5410	Haus-, Grundstückslasten *-sonstiges- bei Park & Ride - Anlagen 'Haltepunkt Burgweinting' 'Bahnhof Prüfening'	0	500	-	ZueD-Me=5792	232		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Niederschlagswassergebühren bei Park & Ride - Anlagen 'Haltepunkt Burgweinting' 'Bahnhof Prüfening'	0	500	-	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		
6320	verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	ZueD-Me=5792	610		
6321	Öffentlichkeitsarbeit *insb. bzgl. Park & Ride - Anlagen	0	-	-	ZueD-Me=5792	610		
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Winterdienst bei Park & Ride - Anlagen 'Haltepunkt Burgweinting' 'Bahnhof Prüfening'	15.000	15.000	13.644,79	ZueD-Me=5792	700		
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	0	-	-	ZueD-Me=5792, übtr.	610		
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Sonstige Gutachten und Konzepte u.ä. insb. bzgl. Park & Ride - Anlagen	0	-	-	ZueD-Me=5792	610		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7926 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs sonst. Park- und Ride-Anlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	EinR.=5511, ZueD-Me=5792,übtr.	200
6751	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen (Eigenbetrieben)	0	-	-	ZueD-Me=5792	610
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=5792	650
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-	9.500	9.300	9.209,89	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		54.500	56.800	47.870,81		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7926 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs sonst. Park- und Ride-Anlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 7926					
	Einnahmen	50.000	50.000	47.870,81		
	Ausgaben	54.500	56.800	47.870,81		
	Abgleich	4.500-	6.800-	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7929 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs STADTBahn						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten 'Amt für Stadtbahnneubau' *=> Ausgliederung bzw. Überführung des UA 7929 'Stadtbahn' - ausgenommen (technische Veranschlagungen) i.Z.m. Personalaufwendungen und -ersätzen sowie Mietaufwendungen und -ersätzen - in einen gesonderten Wirtschaftsplan des Regiebetriebs eigenbetriebsähnlicher Art 'Amt für Stadtbahnneubau' zum 01.01.2021	0	-	-	EinR.=7929, ZueD-Me=5792	680
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Erstattung der Mietkosten für Verwaltungsgebäude 'Hemauerstr. 1' durch das Stadtwerk.Mobilität GmbH	34.200	34.050	25.128,00	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968	680
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen *weitere Untervermietung des Verwaltungsgebäude 'Hemauerstr. 1'	26.000	7.100	6.395,40	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968	680
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
15488	Sonstige Personalkostenersätze Personalersätze 'Arena Regensburg' *Ersatz des Regiebetriebs 'Amt für Stadtbahnneubau' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste - Betriebsleitung und -unterstützung - - vgl. HhSt. 0.7929.4###/67##/6792/6795/6530/1541/16##/1695 -	732.350	672.100	-	EinR.=7929, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114
1549	Sonstige Kostenersätze *Erstattung der Mietneben- und sonstigen Bewirtschaftungskosten für Verwaltungsgebäude 'Hemauerstr. 1' durch das Stadtwerk.Mobilität GmbH	13.700	13.450	11.033,75	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968	680
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abzieh. Vorst. aus Investi.- 'Amt für Stadtbahnneubau'	400.000	265.000	-	EinR.=7929, ZueD-Me=5792	207
1608	Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1618	Erstattungen des Landes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1628	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7929 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs STADTBAHN							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114	
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen 'Amt für Stadtbahnneubau' *diverse Erstattungen vom Regiebetrieb eigenbetriebsähnlicher Art 'Amt für Stadtbahnneubau' u.a. i.Z.m. mit Mietaufwendungen und -ersätzen u.ä. - vgl. HhSt. 0.7929.5310/ 5390/5400/6412/1410/ 1419/1549/1198 -	107.600	124.700	-	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968	680	
1659	Sonstige Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968	680	
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-	EinR.=7929, ZueD-Me=5792	680	
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-	EinR.=7929, ZueD-Me=5792	680	
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-	EinR.=7929, ZueD-Me=5792	680	
1692	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	209	
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung)	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	209	
17199	Sonstige Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Zuschüsse i.R. "Sonderfonds Innenstadt StBauF" i.H.v. 80% für Ausgaben im ZBR 1960	0	-	-	EinR.=7929, ZueD-Me=1960	660	
1761	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech.	0	-	-	EinR.=7929, ZueD-Me=5792	680	
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	EinR.=7929, ZueD-Me=5792	680	
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	EinR.=7929, ZueD-Me=5792	680	
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen 'Amt für Stadtbahnneubau' *Zinsen zu Darlehen zur Finanzierung des Regiebetriebs eigenbetriebsähnlicher Art 'Amt für Stadtbahnneubau' - vgl. HhSt. 1.7929.9250 -	0	-	-	EinR.=7929, ZueD-Me=5792	200	
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0066800'	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968	680	

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7929		Förderung des öffentlichen Nahverkehrs STADTBahn						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	-	323.875,19	EinR.=7929, ZueD-Me=5792	200		
28859	Zuführung vom VermögensHh aus zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. 'Amt für Stadtbahnneubau' -siehe HhSt. 1.7929.90859-	0	-	-	EinR.=7929, ZueD-Me=5792	200		
	Einnahmen UA 7929	1.313.850	1.116.400	366.432,34				
	<b>A u s g a b e n</b>							
4	Personalausgaben	615.700	639.800	477.622,73	SNgeg=40			
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-	-	EinR.=7929,übtr.	680		
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	0	-	410,44	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968,übtr.	680		
5210	Zimmerausstattungen	0	-	257,25-	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968,übtr.	680		
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968,übtr.	680		
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	1.000,00-	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968,übtr.	680		
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968,übtr.	680		
5250	Technische Geräte und Apparate	0	-	200,00-	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968,übtr.	680		
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete für Verwaltungsgebäude 'Hemauerstr. 1'	147.000	145.500	107.481,60	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968,übtr.	680		
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968,übtr.	680		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7929 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs STADTBAHN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968	680
5391	Sonstige Mieten und Pachten	0	-	-	EinR.=7929, ZueD-Me=5792,übtr.	680
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude *Mietneben- und sonstige Bewirtschaftungskosten für Verwaltungsgebäude 'Hemauerstr. 1'	34.200	33.800	33.784,48	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968,übtr.	680
5420	Heizungskosten	0	-	296,17	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968,übtr.	680
5430	Reinigungskosten	0	-	649,74	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968,übtr.	680
5439	Sonstige Reinigungskosten	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968,übtr.	680
5440	Strom, Gas u.ä.	0	-	2.825,39	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968,übtr.	680
5441	Strombezugskosten	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968,übtr.	680
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968,übtr.	680
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	97,40	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968,übtr.	680
5451	Wasserversorgung	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968,übtr.	680
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968,übtr.	680
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968,übtr.	680
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *u.a. Glasversicherung Verwaltungsgebäude 'Hemauerstr. 1'	300	-	259,14	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968,übtr.	680

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7929 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs STADTBAHN							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	2.240,59	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968,übtr.	680	
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	EinR.=7929, gegsD=5911	680	
6316	Veranstaltung	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968,übtr.	680	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968,übtr.	680	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	37.078,29-	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968,übtr.	680	
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	0	-	-	EinR.=7929, gegsD=77	170	
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	EinR.=7929, gegsD=76	170	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968,übtr.	680	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	304,95	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968,übtr.	680	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-	EinR.=7929, ueD-Me=5142	301	
6411	Umsatzsteuer und dgl. 'Amt für Stadtbahnneubau'	0	-	-	EinR.=7929, ZueD-Me=5792,übtr.	207	
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer 'Amt für Stadtbahnneubau'	0	-	-	EinR.=7929, ZueD-Me=5792,übtr.	680	
6500	Bürobedarf allgemein	0	-	7.214,73	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968,übtr.	680	
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	-	409,20	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968,übtr.	680	
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	30,00	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968,übtr.	680	
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	0	-	9,60	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968,übtr.	680	

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7929 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs STADTBAHN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6504	Bürobedarf - Benutzung Stadtgrundkarte Verrechnung mit HSt. 6123.1540	0	-	15,00	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968,übtr.	680
6506	Bürobedarf - Zentraler Kopierservice Verrechnung mit HSt. 6001.1340	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968,übtr.	680
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	978,27	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968,übtr.	680
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	1.303,05	EinR.=7929, gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	0	-	28,00	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968,übtr.	680
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	11,40	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968,übtr.	680
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *-vgl. Erläuterung zu HhSt. 0.0202.6550-	0	-	-	EinR.=7929, gegsD=9300	011
6551	Sachverständigenkosten	0	-	126,50	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968,übtr.	680
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	0	-	89.127,94	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968,übtr.	680
6556	Honorare u.ä.	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968,übtr.	680
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	105.536,18	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968,übtr.	680
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	401,45	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968,übtr.	680
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968,übtr.	680
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	EinR.=7929, ZueD-Me=5792	680
6708	Erstattungen an den Bund für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7929 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs STADTBAHN							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
6718	Erstattungen an das Land für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114	
6728	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114	
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114	
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114	
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *	0	-	-	EinR.=7929, ZueD-Me=5792, übtr.	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 (Eigenbetrieben) 'Amt für Stadtbahnneubau' *diverse Erstattungen an den Regiebetrieb eigenbetriebsähnlicher Art 'Amt für Stadtbahnneubau' u.a. Weiterleitung Vorsteuer u.ä. *	400.000	265.000	-	EinR.=7929, ZueD-Me=5792, übtr.	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	-	-	EinR.=7929, ZueD-Me=5792, übtr.	680	
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-	EinR.=7929, ZueD-Me=5792, übtr.	680	
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *diverse Erstattungen bzw. Aufwendungen für den ÖPNV 'STADTBAHN' zur Verwendung der allgemeinen ÖPNV-Zuweisung	0	-	-	EinR.=7929, ZueD-Me=5792, übtr.	680	
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	790,90	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968	680	

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7929 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs STADTBahn						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
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.	116.650	32.300	9.900,00	EinR.=7929, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	0	-	1.624,37	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968	680
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	0	-	5.824,34	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968	680
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	285,39	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968	680
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	-	427,30	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968	680
7150	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Sonderrechnungen *diverse Zuschüsse an den Regiebetrieb eigenbetriebsähnlicher Art 'Amt für Stadtbahnneubau' * Haushaltsvermerk: Das Referat für Wirtschaft, Wissenschaft und Finanzen wird ermächtigt, Haushaltsmittel zwischen der HhSt. 1.8300.9360 bzw. HhSt. 0.8300.86850 und den HhSt.'en 0.7920/7929.675x/715x bzw. HhSt.'en 1.7929.936x 'umzuschichten'.	0	-	-	EinR.=7929, ZueD-Me=5792,übtr.	200
7151	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Sonderrechnungen *Kostenbeteiligung für Studie zur Integration innerstädtischer Stadtbahnhaltestellen i.R. "Sonderfonds Innenstadt StBauF"	0	-	-	EinR.=7929, ZueD-Me=1960,übtr.	660
7160	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-	EinR.=7929, ZueD-Me=5792,übtr.	680
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	EinR.=7929, ZueD-Me=5792,übtr.	680
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	EinR.=7929, ZueD-Me=5792,übtr.	680
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0066800'	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968	680

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7929		Förderung des öffentlichen Nahverkehrs STADTBahn				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	-	102.500,00	EinR.=7929, ZueD-Me=5792	200
86859	Zuführung zum VermögensHh zu zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. 'Amt für Stadtbahnneubau' -siehe HhSt. 1.7929.30859- *zur (teilweisen) Finanzierung des Saldos der Einnahmen und der Ausgaben bei HhSt. 1.7929.9360/9361/3250/3320 /3321"Kapitaleinlagen 'Amt für Stadtbahnneubau'" => Anpassung an den Wirtschaftsplan mit Finanzplan sowie unter Berücksichtigung von Rückflüssen	45.000	55.000	-	EinR.=7929, ZueD-Me=5792	200
Ausgaben UA 7929		1.358.850	1.171.400	913.727,71		
Abgleich Unterabschnitt 7929						
Einnahmen		1.313.850	1.116.400	366.432,34		
Ausgaben		1.358.850	1.171.400	913.727,71		
Abgleich		45.000-	55.000-	547.295,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7940		Förderung des Schienenverkehrs					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Donau-Moldau-Bahn *Zuweisungen Freistaat Bayern zur 'DMB'	0	-	-	ZueD-Me=5794	200	
1720	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Donau-Moldau-Bahn *Kostenbeteiligung Bayerischer Kommunen zur 'DMB'	0	-	-	ZueD-Me=5794	200	
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich Donau-Moldau-Bahn *Zuweisungen Europäische Union zur 'DMB'	0	-	-	ZueD-Me=5794	200	
Einnahmen UA 7940		0	-	-			
A u s g a b e n							
6321	Öffentlichkeitsarbeit Allgemein *Öffentlichkeitsarbeit	0	5.000	-	ZueD-Me=5794,übtr.	610	
6551	Sachverständigenkosten Donau-Moldau-Bahn *Machbarkeitsstudie zur 'DMB'	0	-	-	ZueD-Me=5794,übtr.	610	
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten Allgemein *Gutachten u.ä. insb. ab 2018: Erstellung einer Studie zum SPNV-Konzept in der Region Regensburg durch den Freistaat Bayern - BEG u.a. in Kooperation mit der Stadt Regensburg und dem Landkreis Regensburg - Anteil Stadt -	15.000	10.000	4.846,24	ZueD-Me=5794,übtr.	610	
Ausgaben UA 7940		15.000	15.000	4.846,24			
Abgleich Unterabschnitt 7940							
Einnahmen		0	-	-			
Ausgaben		15.000	15.000	4.846,24			
Abgleich		15.000-	15.000-	4.846,24-			

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7950 Smart City Agenden						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP- Sondervermögen *Zuweisungen i.R. "Modellprojekte Smart Cities: Stadtentwicklung und Digitalisierung" - "REGENSBURG_NEXT" für diverse Aufwendungen für verschiedene Projekte, wie Smart Move, Virtuelles Welterbe, Digitaler Energie-Zwilling, Co-Creative-Lab, Neue Horizonte Altsadt, ... - vgl. HhSt. 0.7950.4###*5###/6### -  => Einrichtung gesonderter UA '7950' - 'Smart City Agenden' im VerwHh und VermHh mit entsprechenden Einnahmen und Ausgaben -vgl. Beschluss des Stadtrates vom 25.03.2020-	1.205.000	-	-	ZueD-Me=1795	850
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen *ab 2021: teilweise Finanzierung "REGENSBURG_NEXT" aus Budgetrücklagen	300.000	170.000	-	ZueD-Me=1795	850
Einnahmen UA 7950		1.505.000	170.000	-		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	93.400	77.400	-	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung * - vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.7950.1700 - *Aus- und Fortbildungen sowie Umschulungen für Bedienstete im Rahmen der Smart-City-Konzepte in den jeweiligen Dienststellen	15.000	-	-	ZueD-Me=1795,übtr.	850
6319	Sonstige Veranstaltungen * - vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.7950.1700 -	70.000	-	-	ZueD-Me=1795,übtr.	850
6321	Öffentlichkeitsarbeit * - vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.7950.1700 - *Mittel für die Öffentlichkeitsarbeit für verschiedene Projekte i.Z.m. Regensburg Next: Smart Move, Virtuelles Welterbe, Digitaler Energie-Zwilling, Co-Creative-Lab, Neue Horizonte Altsadt. 12.05.2021  Öffentlichkeitsarbeit im Zusammenhang mit den verschiedenen Smart City Projekten (Smart Move, Virtuelles Welterbe, Digitaler Energie-Zwilling, Co-Creative-Lab, Neue Horizonte Altsadt)  Eff.	80.000	10.000	-	ZueD-Me=1795,übtr.	850
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand * - vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.7950.1700 - *Mittel für den sonstigen versch. Betriebsaufwand für die versch. iedenen Projekte i.Z.m. Regensburg Next: Smart Move, Virtuelles Welterbe, Digitaler Energie-Zwilling, Co-Creative-Lab, Neue Horizonte Altsadt.	50.000	-	-	ZueD-Me=1795,übtr.	850

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt: 7950 Smart City Agenden							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte * - vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.7950.1700 - *Mittel für Sonstige Dienstleistungen durch Dritte für die verschiedenen Projekte i.Z.m. Regensburg Next: Smart Move, Virtuelles Welterbe, Digitaler Energie-Zwilling, Co-Creative-Lab, Neue Horizonte Altsadt.	70.000	-	-	ZueD-Me=1795,übtr.	850	
6541	Dienstreisen * - vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.7950.1700 -	20.000	-	-	ZueD-Me=1795,übtr.	850	
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten * - vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.7950.1700 - *Mittel für Sachverständigenkosten für die verschiedenen Projekte i.Z.m. Regensburg Next: Smart Move, Virtuelles Welterbe, Digitaler Energie-Zwilling, Co-Creative-Lab, Neue Horizonte Altsadt.	740.000	160.000	-	ZueD-Me=1795,übtr.	850	
6589	Sonstige Geschäftsausgaben * - vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.7950.1700 - *Mittel für sonstige Geschäftsausgaben für die verschiedenen Projekte i.Z.m. Regensburg Next: Smart Move, Virtuelles Welterbe, Digitaler Energie-Zwilling, Co-Creative-Lab, Neue Horizonte Altsadt.	15.000	-	-	ZueD-Me=1795,übtr.	850	
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen	0	-	-	ZueD-Me=1795	850	
Ausgaben UA 7950		1.153.400	247.400	-			
Abgleich Unterabschnitt 7950							
Einnahmen		1.505.000	170.000	-			
Ausgaben		1.153.400	247.400	-			
Abgleich		351.600	77.400-	-			

A. Verwaltungshaushalt 2022  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
70	Einnahmen	29.235.200	26.550.100	26.072.750,56
	Ausgaben	31.466.000	30.543.050	28.906.992,32
	Abgleich	2.230.800-	3.992.950-	2.834.241,76-
71	Einnahmen	1.450	7.100	4.104,55
	Ausgaben	728.050	587.700	367.923,49
	Abgleich	726.600-	580.600-	363.818,94-
72	Einnahmen	15.276.850	12.733.900	13.780.472,30
	Ausgaben	14.903.050	14.490.100	14.280.841,78
	Abgleich	373.800	1.756.200-	500.369,48-
73	Einnahmen	996.900	674.450	240.532,74
	Ausgaben	1.312.800	1.319.800	818.387,73
	Abgleich	315.900-	645.350-	577.854,99-
74	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	44.750	54.500	50.018,27
	Abgleich	44.750-	54.500-	50.018,27-
75	Einnahmen	3.977.150	3.733.700	3.893.265,96
	Ausgaben	4.733.750	4.212.950	3.947.969,28
	Abgleich	756.600-	479.250-	54.703,32-
76	Einnahmen	192.650	176.750	27.231,71
	Ausgaben	473.300	396.100	114.654,74
	Abgleich	280.650-	219.350-	87.423,03-
77	Einnahmen	18.980.400	19.022.600	16.193.273,96
	Ausgaben	19.538.800	19.200.050	17.128.296,63
	Abgleich	558.400-	177.450-	935.022,67-
78	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	16.350	18.750	18.181,21
	Abgleich	16.350-	18.750-	18.181,21-
79	Einnahmen	6.884.800	4.383.350	2.537.466,00
	Ausgaben	13.497.150	10.870.050	9.697.079,06
	Abgleich	6.612.350-	6.486.700-	7.159.613,06-
7	Einnahmen	75.545.400	67.281.950	62.749.097,78
	Ausgaben	86.714.000	81.693.050	75.330.344,51
	Abgleich	11.168.600-	14.411.100-	12.581.246,73-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,  
Allgemeines Grund- und Sonder-  
vermögen

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8251		Hafenanlage					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *ALLG. UNTERH. D. NICHTOEFF. TRINKWASSERBRUNNEN IM HAFEN- GEBIET	1.100	1.050	1.237,72	gegsD=2	601	
	Ausgaben UA 8251	1.100	1.050	1.237,72			
	Abgleich Unterabschnitt 8251						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	1.100	1.050	1.237,72			
	Abgleich	1.100-	1.050-	1.237,72-			

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8300 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen Stadtwerke Regensburg GmbH						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze Beihilfe über Verfahren 'ABBA' *-vgl. HhSt. 0.8300.4###-	20.000	20.000	13.990,22	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)	9.350.000	9.300.000	9.200.000,00		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		9.370.000	9.320.000	9.213.990,22		
<b>A u s g a b e n</b>						
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä *-Ersatz bei HhSt. 0.8300.1541-	0	-	-	MaßN.=4444, ZueD-Me=5830	114
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä -aktive Bedienstete- Beihilfe über Verfahren 'ABBA' *-Ersatz bei HhSt. 0.8300.1541-	10.000	10.000	5.582,43	MaßN.=4444, ZueD-Me=5830	118
45990	Beihilfen, Unterstützungen u.ä -sonstiges Personal- -ehemalige Bedienstete- Beihilfe über Verfahren 'ABBA' *-Ersatz bei HhSt. 0.8300.1541-	10.000	10.000	8.407,79	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 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8300 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen Stadtwerke Regensburg GmbH						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	1.950	1.800	1.550,00	ueD-Me=5030	209
86850	Zuführung zum VermögensHh zu zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.8300.30850- *zur Finanzierung des Saldos der Einnahmen und der Ausgaben bei HhSt. 1.8300.9360/3320 "Kapitaleinlagen 'dSWR GmbH und Töchter'" => Anpassung an den Wirtschaftsplan mit Finanzplan * 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'.	15.755.000	15.350.000	8.700.000,00		200
86851	Zuführung zum VermögensHh zu zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.8300.30851- *zur Finanzierung der Ausgaben bei HhSt. 1.8300.9852	0	-	-		200
86859	Zuführung zum VermögensHh zu zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.8300.30859-	0	-	-		200
	Ausgaben UA 8300	15.776.950	15.371.800	8.715.540,22		
	Abgleich Unterabschnitt 8300					
	Einnahmen	9.370.000	9.320.000	9.213.990,22		
	Ausgaben	15.776.950	15.371.800	8.715.540,22		
	Abgleich	6.406.950-	6.051.800-	498.450,00		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8413 Unternehmen der Wirtschaftsförderung RKK Kultur- und Kongreßzentrum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	300	300	280,13	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen *Selbstwerber u. Holzverkauf, stark abhängig vom Wetter sowie vom Holzpreis	50.900	99.000	49.899,13	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Vermietung an Mobilfunkbetreiber u.a.	6.900	9.850	6.770,00	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
1455	Jagd- und Fischereipachten *Pachteinnahmen aus Eigenjagdrevieren	1.650	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	200	500	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1548	Sonstige Personalkostenersätze sonstige Ersätze *F. D. BETREUUNG FREMDER FORSTE DURCH STAEDT. WALDARBEITER (EINNAHMEN ABHAENGIG V. D. HAEUFIGKEIT D. "PERSONAL AUSLEIHUNGEN")	15.200	25.000	14.887,05	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
1549	Sonstige Kostenersätze	50	-	39,00	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	1.750	1.950	1.740,08	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich *ERSTATTUNG VON PERSONAL- UND SACHKOSTEN DURCH D. ST. KATHARINENSPIITALSTIFTUNG, D. KATH. BRUDERHAUSSTIFTUNG UND D. EVANG. WOHLTÄTIGKEITSSTIFTUNG GEM. FORSTBETREUUNGSVERTRAG	65.000	59.000	64.907,41	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Zuschuss gemäß Art. 19 BayWaldG	1.800	1.700	2.663,15		232
Einnahmen UA 8551		143.750	198.900	142.787,74		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
	A u s g a b e n							
4	Personalausgaben	127.200	127.700	127.962,10	SNgeg=40			
5131	Unterhalt von Straßen, Wegen u.ä.	1.400	1.400	1.100,00		232		
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.200	1.100	466,08	Maßn.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232		
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Verrechnung m. HSt. 7701.1419 Lagerfläche, gekündigt in 2017.	0	-	-	Maßn.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232		
5340	Leasing für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	Maßn.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232		
5410	Haus-, Grundstückslasten	650	650	628,02	Maßn.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *LANDWIRTSCHAFTL. UNFALL-VERSICHERUNG	5.400	5.200	5.423,88	Maßn.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232		
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	1.200	1.200	1.624,15	Maßn.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232		
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *Forstfahrzeug- und Forstgerätekraftstoff	3.800	3.800	2.700,54	Maßn.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232		
5550	Kfz - Steuern	200	200	185,00	Maßn.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232		
5560	Kfz - Versicherungen	800	800	741,71	Maßn.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232		
5601	Dienst- und Schutzkleidung	500	650	453,20	Maßn.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232		
5860	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel *Kulturkosten	3.200	3.500	1.608,06	Maßn.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232		
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Wartungsvertrag für das Forstprogramm EUR FORST	1.450	1.450	1.350,00		232		
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	gegsD=76,übtr.	170		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *KOSTEN F. FOTOARBEITEN ZU BEWEISSICHERUNGSZWECKEN (VERRECHNUNG MIT HSt. 0241.1319) AUFGRUND DER GEBUEHRENSATZUNG DER PRESSESTELLE	50	50	-	Maßn.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8551		Forstwirtschaftliches Unternehmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Kosten für HolZRücker u.a., je nach Borkenkäferbefall bzw. Sturmschäden schwanken- d; Leistungen der Wald- arbeiter der St. Katharinen- spitalstiftung	59.000	40.000	23.282,76	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Provision f. Waldbesitzer- vereinigung aus Holzverkauf	100	100	104,64	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6411	Umsatzsteuer und dgl.	350	350	288,39	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	50	88,00	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6520	Post-, Fernmeldegebühren	300	300	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	1.550	900	1.570,10	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	300	150	649,97	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeitrag f. Waldbe- sitzervereinigungen	200	200	163,48	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		232
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. Hst. 0298.1692	18.450	18.050	16.000,00	ueD-Me=5030	209
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-		232
Ausgaben UA 8551		227.400	207.800	186.390,08		
Abgleich Unterabschnitt 8551						
Einnahmen		143.750	198.900	142.787,74		
Ausgaben		227.400	207.800	186.390,08		
Abgleich		83.650-	8.900-	43.602,34-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8700		Sonstige wirtschaftliche Unternehmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		004
1549	Sonstige Kostenersatz	0	-	-		004
2100	Gewinnablieferungen von wirtschaftlichen Unternehmen *Dividenden	400	400	845,25		201
Einnahmen UA 8700		400	400	845,25		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 8700						
Einnahmen		400	400	845,25		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		400	400	845,25		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8701		Kreditinstitute Sparkassen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
	<b>E i n n a h m e n</b>							
2110	Gewinnablieferungen von eigenen wirtschaftlichen Unternehmen	0	-	-	ueD-Me=8701	200		
	Einnahmen UA 8701	0	-	-				
	<b>A u s g a b e n</b>							
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 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8718		Parkhäuser Quartiersgarage Lessingstr.				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	4.600	5.700	1.428,51	EinR.=8718	232
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	EinR.=8718	232
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen *Lehrerstellplätze	0	4.000	-	EinR.=8718	232
1490	Sonstige Mieten und Pachten *Stellplatzmiete	35.000	29.500	8.928,51	EinR.=8718	232
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-	EinR.=8718	232
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abzieh. Vorst. aus Investi.-	1.000	-	-	EinR.=8718	207
	Einnahmen UA 8718	40.600	39.200	10.357,02		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	500	500	-	EinR.=8718, gegsD=58,übtr.	232
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.000	2.000	783,00	EinR.=8718, gegsD=58,übtr.	232
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	EinR.=8718	232
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.000	2.000	-	EinR.=8718, gegsD=21,übtr.	232
5420	Heizungskosten	0	-	-	EinR.=8718	232
5439	Sonstige Reinigungskosten	0	-	-	EinR.=8718	232
5440	Strom, Gas u.ä.	8.000	6.000	2.261,65	EinR.=8718	232
5441	Strombezugskosten	0	-	-	EinR.=8718,übtr.	232
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	EinR.=8718,übtr.	232
5450	wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	EinR.=8718	232
5451	wasserversorgung	0	-	-	EinR.=8718,übtr.	232
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	EinR.=8718,übtr.	232
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	EinR.=8718,übtr.	232
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.900	1.800	1.568,75	EinR.=8718	232
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	EinR.=8718	232
6411	Umsatzsteuer und dgl.	4.000	4.000	330,80	EinR.=8718	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	2.000	1.700	526,35	EinR.=8718	232
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	EinR.=8718, gegsD=6559	110
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	EinR.=8718	232

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8718		Parkhäuser Quartiersgarage Lessingstr.				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	EinR.=8718	232
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	100	150	80,00	EinR.=8718, ueD-Me=5003	232
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	0	-	-	EinR.=8718, ueD-Me=5004	232
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrech. mit Gr. 1695 im UA 0351: 6.950 EUR	6.950	6.850	6.800,00	EinR.=8718	209
6797	Innere Verrechnungen - 'werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	0	-	-	EinR.=8718, gegsD=127	232
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	0	-	-	EinR.=8718	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	EinR.=8718	201
	Ausgaben UA 8718	27.450	25.000	12.350,55		
	Abgleich Unterabschnitt 8718					
	Einnahmen	40.600	39.200	10.357,02		
	Ausgaben	27.450	25.000	12.350,55		
	Abgleich	13.150	14.200	1.993,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8719		Parkhäuser Quartiersgarage Bruderwöhrdstr				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	8.450	8.000	8.277,05	EinR.=8719	232
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Mietwertverrechnung für Stationsunterkunft Straßenreinigung (vgl. HSt. 6751.5391)	1.500	1.500	1.260,50	EinR.=8719	232
1490	Sonstige Mieten und Pachten *Stellplatzmieten	44.500	44.000	43.840,76	EinR.=8719	232
1549	Sonstige Kostenersätze	0	50	-	EinR.=8719	232
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abzieh. Vorst. aus Investi.-	500	500	566,62	EinR.=8719	207
Einnahmen UA 8719		54.950	54.050	53.944,93		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.400	2.000	126,40	EinR.=8719, gegsD=58,übtr.	232
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	9.050	5.000	5.365,93	EinR.=8719, gegsD=58,übtr.	232
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	EinR.=8719	232
5410	Haus-, Grundstückslasten	4.300	4.200	4.256,41	EinR.=8719, gegsD=21,übtr.	232
5420	Heizungskosten	0	-	-	EinR.=8719	232
5439	Sonstige Reinigungskosten	1.600	-	-	EinR.=8719	232
5440	Strom, Gas u.ä.	4.600	4.500	3.587,98	EinR.=8719	232
5441	Strombezugskosten	0	-	-	EinR.=8719,übtr.	232
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	EinR.=8719,übtr.	232
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	EinR.=8719	232
5451	Wasserversorgung	0	-	-	EinR.=8719,übtr.	232
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	EinR.=8719,übtr.	232
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	EinR.=8719,übtr.	232
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	600	550	450,75	EinR.=8719	232
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Bewachung und Hausmeister	13.850	13.500	13.300,00	EinR.=8719	232
6411	Umsatzsteuer und dgl.	5.300	5.500	5.926,83	EinR.=8719	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	3.150	3.000	2.450,00	EinR.=8719	232
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	EinR.=8719, gegsD=6559	110
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	EinR.=8719	232

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8719		Parkhäuser Quartiersgarage Bruderwöhrdstr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	EinR.=8719	232		
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Elektronische Schließung	0	-	-	EinR.=8719, ueD-Me=5003	232		
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	0	-	-	EinR.=8719, ueD-Me=5004	232		
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrech. mit Gr. 1695 im UA 0301: 1.400 EUR 0351: 6.950 EUR	8.350	7.550	7.500,00	EinR.=8719	209		
6797	Innere Verrechnungen - 'werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	50	50	-	EinR.=8719, gegsD=127	232		
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	43.000	43.000	42.849,83	EinR.=8719	201		
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	20.500	20.500	20.269,04	EinR.=8719	201		
	Ausgaben UA 8719	116.750	109.350	106.083,17				
	Abgleich Unterabschnitt 8719							
	Einnahmen	54.950	54.050	53.944,93				
	Ausgaben	116.750	109.350	106.083,17				
	Abgleich	61.800-	55.300-	52.138,24-				

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8761		Industrieglisanlage				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	8.450	9.050	8.286,72	EinR.=8761	850
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *Anpassung des Ansatzes an die voraussichtliche Entwicklung des Ergebnisses.	46.850	47.600	45.924,00	EinR.=8761	850
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Benutzung stadteigener Industrieglise gem. Mietvertrag	850	850	820,00	EinR.=8761	232
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	1.000	1.000	1.451,87	EinR.=8761	207
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	EinR.=8761	850
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-	EinR.=8761	850
Einnahmen UA 8761		57.150	58.500	56.482,59		
A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Instandhaltung der städt. Privatgleise. Ansatz in Absprache mit Amt 65.  neuer Gleisanschluß walhalla-Kalk, dadurch zusätzliche Kosten für Inspektion und Wartung (Vertrag mit der DB)	38.400	36.550	36.613,30	EinR.=8761,übtr.	650
5391	Sonstige Mieten und Pachten *MIETE AN DIE LANDESHAFENVERWALTUNG UND DB CARGO	12.500	11.900	11.806,91	EinR.=8761,übtr.	850
5410	Haus-, Grundstückslasten	750	750	718,86	EinR.=8761, gegsD=21	232
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke *Lt. Amt 65.	850	850	323,23	EinR.=8761,übtr.	650
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	8.000	7.700	7.599,26	EinR.=8761, ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	4.300	2.500	6.000,56	EinR.=8761	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer *Vost aus 0.8761.5100, 0.8761.5391 und 0.8761.6342.	5.200	4.950	2.243,31	EinR.=8761,übtr.	650
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	EinR.=8761,übtr.	850
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-	EinR.=8761,übtr.	850
6770	Erstattungen an private Unternehmen *DB rechnet keine waggonbewegungen mehr ab.	0	-	-	EinR.=8761	850

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8761		Industriegleisanlage				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit Gr. 1695 im UA 0301: 1.400 EUR 6300: 90.250 EUR 7911: 1.150 EUR	92.800	93.750	92.650,00	EinR.=8761	209
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	15.500	16.000	15.967,82	EinR.=8761	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	EinR.=8761	201
	Ausgaben UA 8761	178.300	174.950	173.923,25		
	Abgleich Unterabschnitt 8761					
	Einnahmen	57.150	58.500	56.482,59		
	Ausgaben	178.300	174.950	173.923,25		
	Abgleich	121.150-	116.450-	117.440,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz -Wohn- und Geschäftsgebäude- rentierlich -				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		232
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	340.150	557.350	333.504,40	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
1431	Grundstückslastenersätze	1.050	-	1.042,92	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
1432	Heizungskostenrückersätze	47.250	3.300	105.167,50	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
1450	Pachten	0	-	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
1490	Sonstige Mieten und Pachten *MIETEINNAHMEN AUS STELLPLATZ- VERMIETUNG IN DER MEHRZWECK- ANLAGE BAUMHACKERGASSE 7 (U. A. VERR. M. HSt. 0699.5310)	225.700	226.050	221.256,00	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-	-		607
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze	6.450	10.050	6.300,52	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	5.000	5.200	4.889,69		232
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abzieh. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
1609	Sonstige Erstattungen durch den Bund	0	-	-		360
1681	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
Einnahmen UA 8801		625.600	801.950	672.161,03		
<b>A u s g a b e n</b>						
4	Personalausgaben	148.900	153.800	174.352,56	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	57.000	33.550	39.864,97	gegsD=58,übtr.	232
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *u.a. TG Baumhackergasse	45.300	43.100	29.958,65	gegsD=58,übtr.	232
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung *BESCHAFFUNG VON GEBAEUDEZUBE- HOER WIE MUELLTONNEN, FEUER- LOESCHER, BRIEFKAESTEN, RÄUM- U. STREUGUT, SCHLUESSEL	2.200	1.500	1.194,74	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz -Wohn- und Geschäftsgebäude- rentierlich -				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5410	Haus-, Grundstückslasten	58.000	59.000	38.754,54	Maßn.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5420	Heizungskosten	79.350	68.800	85.685,28	Maßn.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5440	Strom, Gas u.ä. *Ausgaben abhängig von den Leerständen im bebauten Grundbesitz	2.150	2.050	2.067,49	Maßn.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5441	Strombezugskosten	0	-	-	Maßn.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	Maßn.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	12.100	11.500	11.613,04	Maßn.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5451	Wasserversorgung	0	-	-	Maßn.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	Maßn.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	Maßn.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	17.750	16.500	17.710,41	Maßn.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *UNTERH. U. WARTG. D. KLEIN- TRAKTOREN Z. ERFUELLG. D. RAEUM- U. STREUPFLICHT	600	550	226,42	Maßn.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5601	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	300	784,93	Maßn.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	450	300	409,71	Maßn.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Winterdienst und Grünanlagen- pflege durch Dritte allgemein	25.000	15.650	24.686,54	Maßn.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	400	400	170,13	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	5,91	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 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz -Wohn- und Geschäftsgebäude- rentierlich -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	-	-		232		
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung mit HSt.: 6751.1690 Strassenreinigung	200	200	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232		
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232		
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	25.100	19.300	20.700,00	ueD-Me=5030	209		
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten	0	-	-		209		
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232		
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6011.1697	500	-	535,39	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232		
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	-	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232		
Ausgaben UA 8801		476.000	426.500	448.720,71				
Abgleich Unterabschnitt 8801								
Einnahmen		625.600	801.950	672.161,03				
Ausgaben		476.000	426.500	448.720,71				
Abgleich		149.600	375.450	223.440,32				

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8802 Sonstiger Bebauter Grundbesitz -von Stadtbau verwal. Gebäude-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	80.600	74.700	79.036,72	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
Einnahmen UA 8802		80.600	74.700	79.036,72		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude *gem. Mittelanforderung der Hausverwaltung	7.350	7.050	5.858,44	gegsD=7,übtr.	232
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude	36.700	35.000	31.577,56	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Verwaltungskosten Stadtbau GmbH	5.150	4.900	7.735,00	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
Ausgaben UA 8802		49.200	46.950	45.171,00		
Abgleich Unterabschnitt 8802						
Einnahmen		80.600	74.700	79.036,72		
Ausgaben		49.200	46.950	45.171,00		
Abgleich		31.400	27.750	33.865,72		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8      Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8803      Sonstiger Bebaueter Grundbesitz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	178.000	185.200	160.785,72		232
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen *kalkulatorische Mieten; Verrechnung mit den HSt. der Grp. 5390	21.260.250	19.142.900	18.929.956,77		232
Einnahmen UA 8803		21.438.250	19.328.100	19.090.742,49		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 8803						
Einnahmen		21.438.250	19.328.100	19.090.742,49		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		21.438.250	19.328.100	19.090.742,49		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8804		Sonstiger Bebauter Grundbesitz - nicht rentierlich -				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	10.000	6.000	338.678,64	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
1431	Grundstückslastenersätze	3.250	12.750	3.172,98		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	6.000	2.000	38.737,33	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		232
	Einnahmen UA 8804	19.250	20.750	380.588,95		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	129.000	132.000	125.618,77	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *u. a. Erwerb neuer Konversionsflächen ab 2019, 2020 und 2021	5.000	4.500	10.318,90	gegsD=58	232
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *siehe Erl. zu Grp. 5010	1.550	2.000	419,27	gegsD=58	232
5410	Haus-, Grundstückslasten *u. a. Konversionsflächen	200.000	194.000	216.814,78	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5420	Heizungskosten	6.450	6.150	2.976,03	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5439	Sonstige Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5440	Strom, Gas u.ä. *u. a. Bedarf für Konversionsflächen	4.400	5.000	7.163,67	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Bedarf u. a. für Konversionsflächen	50.600	60.000	58.645,77	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5451	wasserversorgung	0	-	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8804 Sonstiger bebauter Grundbesitz - nicht rentierlich -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Ansatz u. a. für den geplanten Erwerb neuer Objekte	6.500	5.000	4.903,04	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Bedarf u. a. wegen Neuerwerb von Grundstücken; einschl. Winterdienst, Grün- anlagenpflege und Hausmeisterdienst;	28.500	28.500	45.058,23	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	50	-	-	ueD-Me=5142	301
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-		232
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *laufende Entschädigungszahlungen i.Z.m. Grundsücksgeäften	0	11.250	-		232
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung mit HSt.: Straßenreinigung 6751.1690 1.000 EUR	1.000	1.000	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. Hst. 0298.1692	18.000	18.050	16.950,00	ueD-Me=5030	209
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	150	150	144,18	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	500	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
Ausgaben UA 8804		451.700	468.100	489.012,64		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8      Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8804      Sonstiger bebauter Grundbesitz - nicht rentierlich -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 8804					
	Einnahmen	19.250	20.750	380.588,95		
	Ausgaben	451.700	468.100	489.012,64		
	Abgleich	432.450-	447.350-	108.423,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8805		Sonstiger bebauter Grundbesitz - Maximilianstr. 26 -				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *aus der Vermietung von Parkplätzen Parkgarage Grasgasse	9.400	12.550	11.522,09	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Einnahmen aus Wohn- und Gewerberaumvermietung *interne Erläuterung zur HhPlanung 2022:  Wegfall Miete Fläche Medicon durch interne Nutzung, Mieterhöhungen für 2022 vorgesehen, Neuvermietung Wohnung 3. OG 2021 03.05.2021 - Hb	77.500	80.100	69.506,63	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen *Mitarbeiterstellplätze Tiefgarage	2.500	2.450	3.642,28	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
1490	Sonstige Mieten und Pachten *Einnahmen aus Stellplatzvermietung Parkgarage Grasgasse	50.500	65.550	56.565,47	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	27.150	37.950	26.630,26	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	4.350	900	4.264,16		232
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	8.000	6.000	16.294,98	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
Einnahmen UA 8805		179.400	205.500	188.425,87		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	56.000	55.400	53.266,72	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.400	2.250	1.470,22		232
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	11.150	10.600	6.463,17		232
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	600	400	102,14	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5370	Grundstücksgleiche Rechte *Stellplätze Grasgasse	89.450	89.400	89.410,08	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5390	Sonstige Mieten und Pachten - kalkulatorische Mieten *Räumlichkeiten vom städt. Hausmeister genutzt Verrechnung mit 8803.1419	2.300	1.300	1.311,36	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
5410	Haus-, Grundstückslasten	32.500	30.050	32.218,06	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5420	Heizungskosten	35.850	34.100	32.078,09	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8805		Sonstiger bebauter Grundbesitz - Maximilianstr. 26 -				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5440	Strom, Gas u.ä.	24.000	20.600	24.073,20	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	5.600	7.300	5.668,03	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	10.050	9.600	10.158,58	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	24,98	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	232
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	2.300	2.150	2.303,94	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6360	Dienstleistungen durch Dritte	5.000	1.050	5.332,59	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	350	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	17.600	16.750	15.646,77	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6520	Post-, Fernmeldegebühren	500	450	450,00		232
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *Verrechnung m. HSt. 7791.1691	100	150	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8805 Sonstiger bebauter Grundbesitz - Maximilianstr. 26 -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	7.600	7.500	7.000,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung m. HSt. 0651.1693	200	200	182,00	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Verrechnung m. HSt. 7721.1696 Ansatzminderung wegen Umpla- nung Teilansätze auf die Unterabschnitte der Nutzer	800	800	768,02	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	304.000	290.400	287.927,95		
	Abgleich Unterabschnitt 8805					
	Einnahmen	179.400	205.500	188.425,87		
	Ausgaben	304.000	290.400	287.927,95		
	Abgleich	124.600-	84.900-	99.502,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8806		Sonstiger bebauter Grundbesitz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Mieten i.Z.m. Anwesen ehem. "REWAG-Gebäude" an der Greflinger Str.	80.000	-	-		232
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	0	-	-		232
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *Erwerbbauszinsen i.Z.m. Anwesen ehem. "REWAG-Gebäude" an der Greflinger Str.	0	2.500	-		232
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-		232
Einnahmen UA 8806		80.000	2.500	-		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Grundstücksbewirtschaftung sowie Unterhalt und Betrieb i.Z.m. Anwesen ehem. "REWAG-Gebäude" an der Greflinger Str.	100.000	37.500	-	gegsD=58, übtr.	232
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	12.500	-	gegsD=58, übtr.	232
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	250.000	50.000	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5410	Haus-, Grundstückslasten	30.000	10.000	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5420	Heizungskosten	0	15.000	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5440	Strom, Gas u.ä.	0	50.000	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	2.500	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923, übtr.	232

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8806		Sonstiger Bebauter Grundbesitz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	10.000	-	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	50.000	-	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232		
6360	Dienstleistungen durch Dritte	14.000	25.000	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232		
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe'	0	-	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232		
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	0	-	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232		
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	0	-	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232		
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten'	0	-	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232		
	Ausgaben UA 8806	454.000	202.500	-				
	Abgleich Unterabschnitt 8806							
	Einnahmen	80.000	2.500	-				
	Ausgaben	454.000	202.500	-				
	Abgleich	374.000-	200.000-	-				

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter Grundbesitz - rentierlich -				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	1.000	850	1.140,17		232
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	50	2,48		232
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	385.000	340.000	397.333,63	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
1431	Grundstückslastenersätze	45.000	30.500	91.573,74	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
1450	Pachten *korrespondiert teilweise mit Hhst. 0.5905.5350 => Anpassung an aktuelle Entwicklung	247.000	250.000	246.913,15	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
1455	Jagd- und Fischereipachten *JAGDPACHTSCHILLING	2.650	2.600	2.603,21	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
1549	Sonstige Kostenersätze	50	50	34,90	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
Einnahmen UA 8811		680.700	624.050	739.601,28		
A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000	14.700	7.027,15	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	5.100	50,00	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	0	-	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5410	Haus-, Grundstückslasten	117.500	115.000	116.778,01	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5439	Sonstige Reinigungskosten *UNRATBESEITIGUNG AUF UNBEBAUTEN GRUNDSTUECKEN;	1.900	2.000	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	34.000	35.000	31.166,41	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 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter Grundbesitz - rentierlich -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	50	50	17,76	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232		
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232		
6360	Dienstleistungen durch Dritte *WINTERDIENST DURCH EIN PRIVATES UNTERNEHMEN FUER Städt. Grundstücke	9.000	10.000	698,84	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Umwelt-HV	350	400	313,09	ueD-Me=5142	301		
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	1.650	1.750	77,50	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	100	50	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232		
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		232		
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung mit HSt.: 6751.1690 Wintersicherung	8.500	9.500	6.105,60	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232		
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232		
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232		
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	-	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232		
	Ausgaben UA 8811	198.350	193.750	162.415,86				
	Abgleich Unterabschnitt 8811							
	Einnahmen	680.700	624.050	739.601,28				
	Ausgaben	198.350	193.750	162.415,86				
	Abgleich	482.350	430.300	577.185,42				

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8812		Sonstiger unbebauter Grundbesitz - nicht rentierlich -				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	8.700	6.000	8.618,00	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
1459	Sonstige Pachten i.Z.m. Baugebieten *Verpachtung von Wohnbau- und Gewerbe-/Industrie-Grundstücke n in (neuen) Baugebieten anstatt Veräußerung - u.a. - Burgweinting (außerhalb EMB) - ehem. Nibelungen-Kaserne - ehem. Prinz-Leopold-/Pionier-Kaserne mit Neuer-Technischer-Bereich	5.000	5.000	-		232
1469	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen i.Z.m. Baugebieten *Erbbaurechte für Wohnbau- und Gewerbe-/Industrie-Grundstücke in (neuen) Baugebieten anstatt Veräußerung - u.a. - Burgweinting (außerhalb EMB) - ehem. Nibelungen-Kaserne - ehem. Prinz-Leopold-/Pionier-Kaserne mit Neuer-Technischer-Bereich	5.000	50.000	-		232
Einnahmen UA 8812		18.700	61.000	8.618,00		
A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.500	9.000	6.303,95	gegsD=35	232
5130	Unterhalt von Straßen, Wegen u.ä. *Unterhalt wegegrundstück ehem. Kloster St. Klara	350	350	-	gegsD=35	232
5410	Haus-, Grundstückslasten	250	250	183,78	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5439	Sonstige Reinigungskosten	800	900	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Verkehrssicherungspflicht, Abfallbeseitigung, Winter- sicherung u.ä.; einschl. Teilobjekt des ehemals im städt. Besitz befindlichen Klosters St. Klara	800	900	178,00	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Winterdienst; Verrechnung mit HSt. 6751.1690 500 EUR HSt. 5821.1690 100 EUR	600	750	508,80	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
Ausgaben UA 8812		11.300	12.150	7.174,53		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8812 Sonstiger unbebauter Grundbesitz - nicht rentierlich -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 8812					
	Einnahmen	18.700	61.000	8.618,00		
	Ausgaben	11.300	12.150	7.174,53		
	Abgleich	7.400	48.850	1.443,47		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8821		Grundstücksgleiche Rechte				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	24.000	48.000	23.984,10		232
1455	Jagd- und Fischereipachten	0	-	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *=> Anpassung an aktuelle Entwicklung	760.000	750.000	798.145,18	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
Einnahmen UA 8821		784.000	798.000	822.129,28		
A u s g a b e n						
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.050	-	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-		232
Ausgaben UA 8821		5.050	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 8821						
Einnahmen		784.000	798.000	822.129,28		
Ausgaben		5.050	-	-		
Abgleich		778.950	798.000	822.129,28		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8900		Stiftung Stiftung-Maria-Speiseder						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
E i n n a h m e n								
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	ZueD-Me=5890	570		
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *Verwaltungskostenerstattung bis 2021	0	6.800	12.131,51	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	-	30,00	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	3.200	3.800	3.832,17	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	-	ZueD-Me=5890	570		
Einnahmen UA 8900		5.200	12.600	15.993,68				
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.	700	50	-	ZueD-Me=5890,übtr.	570		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	50	-	-	ZueD-Me=5890,übtr.	570		
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *Erstattung von Verwaltungskosten bis 2021	0	7.000	13.131,27	ZueD-Me=5890,übtr.	570		
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5890,übtr.	570		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8900		Stiftung Stiftung-Maria-Speiseder						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Stiftungszweck ist die Unterstützung armer Einwohner von Regensburg beider Konfessionen	2.000	2.000	1.719,50	ZueD-Me=5890,übtr.	570		
8670	Zuführung zum VermögensHh zu S.Rl. bzgl. fiduz. Stiftungen sowie Vermächtnisse u. ä. -siehe HhSt. 1.8900.3070-	2.450	3.550	1.142,91	ZueD-Me=5890	570		
	Ausgaben UA 8900	5.200	12.600	15.993,68				
	Abgleich Unterabschnitt 8900							
	Einnahmen	5.200	12.600	15.993,68				
	Ausgaben	5.200	12.600	15.993,68				
	Abgleich	0	0	0,00				

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8901		Stiftung Dr.-Seyboth-StipendienStiftung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
E i n n a h m e n								
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *Verwaltungskostenerstattung bis 2021	0	6.300	10.871,67	ZueD-Me=5891	570		
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=5891	570		
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5891	570		
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	5.000	5.500,00	ZueD-Me=5891	570		
2050	Zinsen von kommunalen Sonder- rechnungen *Stiftungsertrag	0	-	-	ZueD-Me=5891	570		
2060	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *Stiftungsertrag	0	-	-	ZueD-Me=5891	570		
2070	Zinsen von privaten Unter- nehmen und Kreditinstituten (incl. Sparkassen) *Stiftungsertrag => Anpassung an Rücklagenstand und Zinsniveau	1.250	1.450	1.488,22	ZueD-Me=5891	570		
2100	Gewinnablieferungen von wirtschaftlichen Unternehmen *Erträge aus 'Nachlass Schmauss'	75.000	-	-	ZueD-Me=5891	570		
2870	Zuführung vom VermögensHh aus S.Rl. bzgl. fiduz. Stiftungen sowie Vermächtnisse u. ä. -siehe HhSt. 1.8901.9070-	10.000	-	-	ZueD-Me=5891	570		
Einnahmen UA 8901		86.250	12.750	17.859,89				
A u s g a b e n								
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude	0	-	-	ZueD-Me=5891	570		
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.850	-	-	ZueD-Me=5891	570		
6321	Öffentlichkeitsarbeit	700	100	174,10	ZueD-Me=5891, übtr.	570		
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	ZueD-Me=5891	570		
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-	ZueD-Me=5891, übtr.	570		
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	5.500	50	-	ZueD-Me=5891, übtr.	570		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500	-	-	ZueD-Me=5891, übtr.	570		
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *Erstattung von Verwaltungskosten bis 2021	0	6.500	11.797,24	ZueD-Me=5891, übtr.	570		
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5891, übtr.	570		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8901		Stiftung Dr.-Seyboth-StipendienStiftung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
7179	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5891	570
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Stiftungszweck ist die Vergabe von Stipendien an Studenten der Universität Regensburg, die in Regensburg geboren sind	10.000	5.000	5.000,00	ZueD-Me=5891,übtr.	570
7189	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Mietzuschuss gemäß Testament 'Nachlass Schmauss'	3.600	-	-	ZueD-Me=5891	570
8670	Zuführung zum VermögensHh zu S.Rl. bzgl. fiduz. Stiftungen sowie Vermächtnisse u. ä. -siehe HhSt. 1.8901.3070-	63.100	1.100	888,55	ZueD-Me=5891	570
Ausgaben UA 8901		86.250	12.750	17.859,89		
Abgleich Unterabschnitt 8901						
Einnahmen		86.250	12.750	17.859,89		
Ausgaben		86.250	12.750	17.859,89		
Abgleich		0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8902		Stiftung Eberhard-Dirrigl-Stiftung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1349	verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	-	ZueD-Me=5892	570
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *Verwaltungskostenerstattung bis 2021	0	6.300	10.885,37	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	-	6.470,14	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	800	1.100	1.153,37	ZueD-Me=5892	570
2870	Zuführung vom VermögensHh aus S.Rl. bzgl. fiduz. Stiftungen sowie Vermächtnisse u. ä. -siehe HhSt. 1.8902.9070-	9.950	9.750	-	ZueD-Me=5892	570
Einnahmen UA 8902		10.750	17.150	18.508,88		
A u s g a b e n						
5167	Unterhalt: Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen *-Pflege des Stiftergrabes-	600	550	530,80	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	50	-	-	ZueD-Me=5892,übtr.	570
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *Erstattung von Verwaltungskosten bis 2021	0	6.500	11.797,24	ZueD-Me=5892,übtr.	570
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5892,übtr.	570

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8902		Stiftung Eberhard-Dirrigl-Stiftung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Stiftungszweck ist u.a. die Unterstützung gemeinnütziger Organisationen, sonstiger dem Gemeinwohl verpflichteten oder dienenden Einrichtungen und Vereine. Förderung von 'Kunst und Kultur', 'Sport', 'Bildung und Erziehung', 'Wissenschaft und Forschung', 'Denkmalschutz und Denkmalpflege' und 'Heimatspflege und Heimatkunde'	10.000	10.000	4.086,00	ZueD-Me=5892,übtr.	570
8670	Zuführung zum VermögensHh zu S.Rl. bzgl. fiduz. Stiftungen sowie Vermächtnisse u. ä. -siehe HhSt. 1.8902.3070-	0	-	2.094,84	ZueD-Me=5892	570
	Ausgaben UA 8902	10.750	17.150	18.508,88		
	Abgleich Unterabschnitt 8902					
	Einnahmen	10.750	17.150	18.508,88		
	Ausgaben	10.750	17.150	18.508,88		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8906		Stiftung Prof.-Neumüller-Stipendienstiftung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *Verwaltungskostenerstattung bis 2021	0	6.300	11.418,47	ZueD-Me=5896	570
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=5896	570
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5896	570
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	5.000	5.000,00	ZueD-Me=5896	570
2050	Zinsen von kommunalen Sonder- rechnungen *Stiftungsertrag	0	-	-	ZueD-Me=5896	570
2060	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *Stiftungsertrag	0	-	-	ZueD-Me=5896	570
2070	Zinsen von privaten Unter- nehmen und Kreditinstituten (incl. Sparkassen) *Stiftungsertrag => Anpassung an Rücklagenstand und Zinsniveau	750	900	930,14	ZueD-Me=5896	570
2100	Gewinnablieferungen von wirtschaftlichen Unternehmen *Erträge aus 'Nachlass Schmauss'	75.000	-	-	ZueD-Me=5896	570
2870	Zuführung vom VermögensHh aus S.Rl. bzgl. fiduz. Stiftungen sowie Vermächtnisse u. ä. -siehe HhSt. 1.8906.9070-	12.000	650	650,59	ZueD-Me=5896	570
Einnahmen UA 8906		87.750	12.850	17.999,20		
A u s g a b e n						
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude	0	-	-	ZueD-Me=5896	570
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	ZueD-Me=5896	570
6321	Öffentlichkeitsarbeit	700	300	201,96	ZueD-Me=5896, übtr.	570
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	ZueD-Me=5896	570
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-	ZueD-Me=5896, übtr.	570
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	5.500	50	-	ZueD-Me=5896, übtr.	570
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500	-	-	ZueD-Me=5896, übtr.	570
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *Erstattung von Verwaltungskosten bis 2021	0	6.500	11.797,24	ZueD-Me=5896, übtr.	570
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5896, übtr.	570

A. Verwaltungshaushalt 2022		Beträge in EUR				
Einzelplan: 8      Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8906      Stiftung Prof.-Neumüller-Stipendienstiftung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
7179	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5896	570
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Stiftungszweck ist die Vergabe von Stipendien an bedürftige Studenten zur Ermöglichung von Forschungsvorhaben, die in einem Bezug zur Stadt Regensburg stehen, sowie an bedürftige Künstler	12.000	6.000	6.000,00	ZueD-Me=5896,übtr.	570
7189	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Mietzuschuss gemäß Testament 'Nachlass Schmauss'	1.800	-	-	ZueD-Me=5896	570
8670	Zuführung zum VermögensHh zu S.Rl. bzgl. fiduz. Stiftungen sowie Vermächtnisse u. ä. -siehe HhSt. 1.8906.3070-	66.250	-	-	ZueD-Me=5896	570
	Ausgaben UA 8906	87.750	12.850	17.999,20		
	Abgleich Unterabschnitt 8906					
	Einnahmen	87.750	12.850	17.999,20		
	Ausgaben	87.750	12.850	17.999,20		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8907		Stiftung Stadtbau-GmbH-Stiftung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
E i n n a h m e n								
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *Verwaltungskostenerstattung bis 2021	0	6.800	12.131,51	ZueD-Me=5897	570		
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	137,00	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 Sonder- rechnungen *Stiftungsertrag	0	-	-	ZueD-Me=5897	570		
2060	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *Stiftungsertrag	0	-	-	ZueD-Me=5897	570		
2070	Zinsen von privaten Unter- nehmen und Kreditinstituten (incl. Sparkassen) *Stiftungsertrag => Anpassung an Rücklagenstand und Zinsniveau	1.050	1.250	1.250,00	ZueD-Me=5897	570		
2870	Zuführung vom VermögensHh aus S.Rl. bzgl. fiduz. Stiftungen sowie Vermächtnisse u. ä. -siehe HhSt. 1.8907.9070-	9.050	9.100	2.731,49	ZueD-Me=5897	570		
Einnahmen UA 8907		10.100	17.150	16.250,00				
A u s g a b e n								
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	100	-	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	50	-	-	ZueD-Me=5897, übtr.	570		
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *Erstattung von Verwaltungskosten bis 2021	0	7.000	11.709,78	ZueD-Me=5897, übtr.	570		
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5897, übtr.	570		
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Stiftungszweck ist die Gewährung von Zuwendungen an Bedürftige in der Altstadt von Regensburg, die in Häusern wohnen die im Eigentum der Stadtbau GmbH oder der Stadt Regensburg stehen und von der Stadtbau GmbH verwaltet werden	10.000	10.000	4.540,22	ZueD-Me=5897, übtr.	570		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8      Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8907      Stiftung Stadtbau-GmbH-Stiftung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
8670	Zuführung zum VermögensHh zu S.Rl. bzgl. fiduz. Stiftungen sowie Vermächtnisse u. ä. -siehe HhSt. 1.8907.3070-	0	-	-	ZueD-Me=5897	570
	Ausgaben UA 8907	10.100	17.150	16.250,00		
	Abgleich Unterabschnitt 8907					
	Einnahmen	10.100	17.150	16.250,00		
	Ausgaben	10.100	17.150	16.250,00		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8909		Nachlässe und Vermächtnisse					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1390	Einnahmen aus Verkauf	0	-	-	ZueD-Me=5899	200	
1558	Steuerrückerstattungen Est/KapSt/kSt/GewSt/UST/...	0	-	-	ZueD-Me=5899	200	
1559	Sonstige Versicherungsleis- tungen Schadensfälle und ähnl.	0	-	-	ZueD-Me=5899	200	
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=5899	200	
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=5899	200	
2050	Zinsen von kommunalen Sonder- rechnungen *Ertrag	0	-	-	ZueD-Me=5899	201	
2060	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *Ertrag	0	-	-	ZueD-Me=5899	201	
2070	Zinsen von privaten Unter- nehmen und Kreditinstituten (incl. Sparkassen) *Ertrag => Anpassung an Rücklagenstand und Zinsniveau	0	-	32,66	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	
Einnahmen UA 8909		500	500	532,66			
A u s g a b e n							
5167	Unterhalt: Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen	0	-	-	ZueD-Me=5899,übtr.	200	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	ZueD-Me=5899	200	
6429	Sonstige Steuern Est/KapSt/kSt/GewSt/UST/...	0	-	-	ZueD-Me=5899,übtr.	200	
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	-	32,66	ZueD-Me=5899	200	
Ausgaben UA 8909		500	500	532,66			

A. Verwaltungshaushalt 2022				Beträge in EUR		
Einzelplan: 8      Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8909      Nachlässe und Vermächtnisse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 8909					
	Einnahmen	500	500	532,66		
	Ausgaben	500	500	532,66		
	Abgleich	0	0	0,00		

## A. Verwaltungshaushalt 2022

Beträge in EUR

Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
82	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	1.100	1.050	1.237,72
	Abgleich	1.100-	1.050-	1.237,72-
83	Einnahmen	9.370.000	9.320.000	9.213.990,22
	Ausgaben	15.776.950	15.371.800	8.715.540,22
	Abgleich	6.406.950-	6.051.800-	498.450,00
84	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
85	Einnahmen	143.750	198.900	142.787,74
	Ausgaben	227.400	207.800	186.390,08
	Abgleich	83.650-	8.900-	43.602,34-
87	Einnahmen	153.100	152.150	121.629,79
	Ausgaben	322.500	309.300	292.356,97
	Abgleich	169.400-	157.150-	170.727,18-
88	Einnahmen	23.906.500	21.916.550	21.981.303,62
	Ausgaben	1.949.600	1.640.350	1.440.422,69
	Abgleich	21.956.900	20.276.200	20.540.880,93
89	Einnahmen	200.550	73.000	87.144,31
	Ausgaben	200.550	73.000	87.144,31
	Abgleich	0	0	0,00
8	Einnahmen	33.773.900	31.660.600	31.546.855,68
	Ausgaben	18.478.100	17.603.300	10.723.091,99
	Abgleich	15.295.800	14.057.300	20.823.763,69



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
0001	Grundsteuer -A- *Hebesatzsatz 295 v. H.	65.000	66.000	65.693,32		206
0010	Grundsteuer -B- *Erläuterung: siehe hierzu Vorbericht: Finanzplanung - relevante Steueransätze Hebesatz 395 v. H.	29.300.000	28.800.000	28.387.839,94		206
0030	Gewerbesteuer (brutto) *Erläuterung: siehe hierzu Vorbericht: Finanzplanung - relevante Steueransätze	174.000.000	165.000.000	93.438.995,06	ueD-Me=5018	207
0100	Einkommensteuer *Erläuterung: siehe hierzu Vorbericht: Finanzplanung - relevante Steueransätze	109.800.000	104.400.000	97.080.537,00		200
0120	Umsatzsteuer *Wegen des Wegfalles der Gewerbekapitalsteuer werden seit 1998 die Gemeinden an der Umsatzsteuer beteiligt siehe auch Vorbericht: Finanzplanung - relevante Steueransätze	32.180.000	35.610.000	37.419.987,00		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-	320.000	300.000	304.506,50		206
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land *Erläuterung: siehe hierzu Vorbericht: Finanzplanung - relevante Steueransätze	11.100.000	23.906.750	10.531.100,00		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 Finanzaufwendungen *Als Ersatz des Verwaltungsaufwandes für die Erfüllung von Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereiches.	5.609.600	5.677.000	5.623.441,80		200
0613	Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen	0	-	-		200
0614	Gewerbesteuermindereinnahmen Kompensationsleistungen Bund/Land	0	-	104.171.383,00		207

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
0615	Einkommensteuerersatzleistung durch Umsatzsteuerbeteiligung für Verluste a. d. Fam.leist.a *Zuweisung "Familienleistungsausgleich" (Umsatzsteuerbeteiligung zum Ausgleich der geringeren Einkommensteuerbeteiligung aufgrund der Finanzierung des Kindergeldes über die Einkommensteuer)	7.640.000	7.490.000	7.104.857,00		200
0616	Überlassung eines Anteils des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer Kommunalanteil *8/21 des örtlichen Aufkommens der Grunderwerbsteuer, die 3,5 % des Kaufpreises beträgt	10.150.000	11.000.000	12.495.435,79		200
0810	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land	150.000	400.000	211.169,30		302
0812	Verwarnungsgelder aus der kommunalen Verkehrsüberwachung *Einnahmen aus der Verkehrsüberwachung (siehe auch UA 1122) Verwarnungsgelder aus dem ruhenden Verkehr	860.000	860.000	748.948,65		324
0813	Geldbußen aus der kommunalen Verkehrsüberwachung - ruhender Verkehr - *Bußgelder aus dem ruhenden Verkehr	240.000	240.000	478.539,29		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	897.051,60		324
0815	Geldbußen aus der kommunalen Verkehrsüberwachung -fließender Verkehr- *Geldbußen fließender Verkehr	350.000	350.000	439.218,76		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; keine Belastung mehr in den vergangenen Jahren; Regelung läuft 2020 aus	0	-	-		500
Einnahmen UA 9000		382.864.600	385.199.750	399.398.704,01		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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; eingerechnet ist eine erwartete Nachzahlung i. H. v. 525 TEUR auf die Abschlagszahlung im Dez. 2021	14.860.000	15.500.000	7.627.145,00	ueD-Me=5018,übtr.	200
8311	Solidarumlage	0	-	-	ueD-Me=5018,übtr.	200
8325	Bezirksumlage *Anstieg d. Umlagekraft d. Stadt um 19,1 Proz. auf 308,4 Mio. EUR, Zuwachs d. Umlagekr. d. gesamten Oberpfalz um 15,1 Proz. D. Bezirk OPF senkt seinen in 2021 auf 19,3 v. H. angehobenen Umlagesatz in 2022 auf 17,8 v. H. (lt. FinPlan 2020 - 2024 wäre weiter auf 20,9 v. H. angehoben worden)	54.895.650	49.962.050	52.468.201,00		200
Ausgaben UA 9000		69.755.650	65.462.050	60.095.346,00		
Abgleich Unterabschnitt 9000						
Einnahmen		382.864.600	385.199.750	399.398.704,01		
Ausgaben		69.755.650	65.462.050	60.095.346,00		
Abgleich		313.108.950	319.737.700	339.303.358,01		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
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 Einlagensicherungsfonds kaum bzw. keine Zinsen für Neu-Anlagen- -insb. ausgenommen Abwicklungen, d.h. Erträge aus Anlagen vor dem 01.10.2017-	151.150	630.000	1.038.563,70		201
2090	Zinsen für Innere Kassenkredite	0	-	-		201
2870	Zuführung vom VermögensHh aus S.Rl. bzgl. fiduz. Stiftungen sowie Vermächtnisse u. ä. -siehe HhSt. 1.9101.9070-	0	-	-		200
Einnahmen UA 9101		151.150	630.000	1.038.563,70		
<b>A u s g a b e n</b>						
8670	Zuführung zum VermögensHh zu S.Rl. bzgl. fiduz. Stiftungen sowie Vermächtnisse u. ä. -siehe HhSt. 1.9101.3070-	0	-	-		200
Ausgaben UA 9101		0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 9101</b>						
Einnahmen		151.150	630.000	1.038.563,70		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		151.150	630.000	1.038.563,70		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9111 Sonderrücklage (einschl. Zinserträge, soweit nicht andere Aufgabenbereiche)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-		201	
2051	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen VERSORGUNGSRÜCKLAGE -Erträge- *- vgl. Erläuterung bei HhSt. 1.9111.9161 -	0	-	-	MaßN.=4444, ZueD-Me=5591	9114	
2060	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-		201	
2061	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen VERSORGUNGSRÜCKLAGE -Erträge- *- vgl. Erläuterung bei HhSt. 1.9111.9161 -	0	-	-	MaßN.=4444, ZueD-Me=5591	9114	
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (incl. Sparkassen)	0	-	-		201	
2071	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (incl. Sparkassen) VERSORGUNGSRÜCKLAGE -Erträge- *einschl. sonstige Erträge u.ä. => Anpassung an Rücklagenstand und Zinsniveau - vgl. Erläuterung bei HhSt. 1.9111.9161 -	464.200	373.500-	1.433.884,45	MaßN.=4444, ZueD-Me=5591	9114	
2081	Zinsen vom übrigen Bereich VERSORGUNGSRÜCKLAGE -Erträge- *- vgl. Erläuterung bei HhSt. 1.9111.9161 -	0	-	-	MaßN.=4444, ZueD-Me=5591	9114	
2090	Zinsen für Innere Kassenkredite	0	-	-		201	
2091	Zinsen für Innere Darlehen ehem. Versorgungsrücklage -Erträge-	0	-	-	MaßN.=4444, ZueD-Me=5591	9114	
2125	Erstattung der Kapitalertragssteuer VERSORGUNGSRÜCKLAGE -Erträge- *- vgl. Erläuterung bei HhSt. 1.9111.9161 -	0	-	-	MaßN.=4444, ZueD-Me=5591	9114	
2861	Zuführung vom VermögensHh aus aus Versorgungsrücklage VERSORGUNGSRÜCKLAGE -vgl. HhSt. 1.9111.9061- *- vgl. Erläuterung bei HhSt. 1.9111.9161 -	0	-	-	MaßN.=4444, ZueD-Me=5591	9114	

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9111 Sonderrücklage (einschl. Zinserträge, soweit nicht andere Aufgabenbereiche)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
2869	Zuführung vom VermögensHh aus aus Versorgungsrücklage -Sonstige- ehem. Versorgungsrücklage -vgl. HhSt. 1.9111.9069-	0	-	-	MaßN.=4444,einm.	9114
	Einnahmen UA 9111	464.200	373.500-	1.433.884,45		
	<b>A u s g a b e n</b>					
8661	Zuführung zum VermögensHh zu aus Versorgungsrücklage VERSORGUNGRÜCKLAGE -vgl. HhSt. 1.9111.3061- *- vgl. Erläuterung bei HhSt. 1.9111.9161 -	464.200	373.500-	1.433.884,45	MaßN.=4444, ZueD-Me=5591	9114
8669	Zuführung zum VermögensHh zu aus Versorgungsrücklage -Sonstige- ehem. Versorgungsrücklage -vgl. HhSt. 1.9111.3069-	0	-	-	MaßN.=4444,einm.	9114
	Ausgaben UA 9111	464.200	373.500-	1.433.884,45		
	Abgleich Unterabschnitt 9111					
	Einnahmen	464.200	373.500-	1.433.884,45		
	Ausgaben	464.200	373.500-	1.433.884,45		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darlehen, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst und -hilfen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
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	-	173.067,47		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	-	173.067,47		
<b>A u s g a b e n</b>						
8000	Zinsausgaben an den Bund, ERP-Sondervermögen	0	-	-	gegsD=921	201
8010	Zinsausgaben an das Land *Anpassung der Zinsen auf Basis des Schuldenstandes sowie der Neu-Aufnahmen -vgl. HhSt. 1.9121.3716/9716-	5.000	5.000	2.517,58	gegsD=921	201
8040	Zinsausgaben an Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	0	-	-	gegsD=921	201
8050	Zinsausgaben an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	gegsD=921	201
8060	Zinsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-	gegsD=921	201
8070	Zinsausgaben an private Unternehmen und Kreditinstitute (incl. Sparkassen) *Anpassung der Zinsen auf Basis des Schuldenstandes sowie der Neu-Aufnahmen -vgl. HhSt. 1.9121.3776/9776-	1.485.000	1.825.000	1.219.869,07	gegsD=921	201
8090	Zinsen für Innere Kassenkredite	0	-	-	gegsD=921	201
8091	Zinsen für Innere Darlehen	0	-	-	gegsD=921	201
Ausgaben UA 9121		1.490.000	1.830.000	1.222.386,65		
<b>Abgleich Unterabschnitt 9121</b>						
Einnahmen		0	-	173.067,47		
Ausgaben		1.490.000	1.830.000	1.222.386,65		
Abgleich		1.490.000-	1.830.000-	1.049.319,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9130		Verwaltungskostenerstattungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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 2022		Beträge in EUR				
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9141 Deckungsreserve						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4700	Deckungsreserve für Personal- ausgaben gemäß § 11 KommHV DECKUNGSRESERVE *HhVermerk: HhSt. gegs. Df. mit SN 40 / ZBR 4000 / ZBR 4444 / ZBR 4890 / ZBR 5830 * 'Personalaufwendungen' insgesamt - Maßnahmenring '4444' -  HGr. 4: 2021: 251.400.000 EUR 2022: 260.200.000 EUR 2023: 274.600.000 EUR 2024: 282.850.000 EUR 2025: 291.350.000 EUR  HGr. 6: 2021: 6.032.300 EUR 2022: 6.191.650 EUR 2023: 6.315.100 EUR 2024: 6.438.700 EUR 2025: 6.567.400 EUR	3.106.600-	-	-	MaßN.=4444	9114
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) *Betrag zur Deckung über- u. außerplanmäßiger Ausgaben	2.507.350	2.410.700	-		200
	Ausgaben UA 9141	599.250-	2.410.700	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	599.250-	2.410.700	-		
	Abgleich	599.250	2.410.700-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9151 Kalkulatorische Einnahmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2700	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten *Kalkulatorische Kosten: Für die einzelnen Einrichtungen ergeben sich folgende Abschreibungen:	12.154.000	13.345.500	11.302.488,74		201
			Abschreibung in EUR (6800)			
	0601 Information und Kommunikation			1.729.000		
	0631 Druckerei, Buchbinderei			5.000		
	0651 Telekommunikation			212.000		
	0811 Kantinen, Gemeinschaftsküchen			53.500		
	1122 Verkehrsüberwachung			60.000		
	1191 Sonstige Notwohnanlage			9.000		
	1192 Notwohnanlage Aussiger Straße 23 - 29 a			53.000		
	2401 Gewerbliche Berufsschule BS I			435.000		
	2402 Gewerbliche Berufsschule BS II			340.000		
	2403 Kaufmännische Berufsschule - BS III -			120.000		
	2501 Fachakademie für Hauswirtschaft			13.500		
	2705 Sonderpädagogisches Förderzentrum			77.500		
	2781 Schulvorbereitende Einrichtung			17.500		
	3311 Theater			230.000		
	3331 Sing- und Musikschule			64.000		
	3333 Cantemus-Chor			6.000		
	4603 Jugendfreizeitanlage Schwalbennest, Haslbach			13.000		
	4662 Betreutes Jugendwohnen			3.000		
	5606 Sportanlage am Oberen Wöhrd			145.000		
	5821 Park- und Gartenanlagen			840.000		
	6300 Straßenunterhalt: Bauhöfe-Tiefbau			373.000		
	6751 Straßenreinigung			130.000		
	6815 Unterhalt öffentl. Parkplätze			350.000		
	7000 Abwasserbeseitigung Kanäle			3.670.000		
	7001 Abwasserbeseitigung Klärwerk			1.380.000		
	7201 Abfallbeseitigung			38.000		
	7301 Wochenmärkte			33.000		
	7311 Jahrmärkte			18.000		
	7500 Bestattungswesen - hoheitlich -			190.000		
	7501 Bestattungswesen - wirtschaftl. -			68.000		
	7701 Fuhrpark			1.360.000		
	7721 Gebäudereinigung			53.000		
	7791 Sonstige Hilfsbetriebe					
	- Transportgruppe -			6.500		
	8719 Parkhäuser - Quartiersgarage Bruderwöhrdstr. -			43.000		
	8761 Industriegleisanlage			15.500		
	Summe			12.154.000		
2750	Verzinsung des Anlagekapitals *Für die einzelnen Einrichtungen ergeben sich folgende kalkulatorische Zinsen:	10.118.350	9.957.650	9.518.988,51		201
			kalkulatorische Zinsen in EUR (6850)			
	0601 Information und Kommunikation			162.000		
	0631 Druckerei, Buchbinderei			750		
	0651 Telekommunikation			28.000		
	0811 Kantinen, Gemeinschaftsküchen			10.500		
	1122 Verkehrsüberwachungsdienst			10.000		
	1191 Sonstige Notwohnanlage			6.000		
	1192 Notwohnanlage Aussiger Straße 23 - 29 a			51.000		
	2401 Gewerbliche Berufsschule BS I			455.000		
	2402 Gewerbliche Berufsschule BS II			537.000		
	2403 Kaufmännische Berufsschule - BS III -			152.000		
	2501 Fachakademie für Hauswirtschaft			14.500		
	2705 Sonderpädagogisches Förderzentrum			125.000		
	2781 Schulvorbereitende Einrichtung			24.000		
	3311 Theater			174.000		
	3331 Sing- und Musikschule			12.000		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9151		kalkulatorische Einnahmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
3333	Cantemus-Chor			600		
4603	Jugendfreizeitanlage Schwalbennest, Haslbach			13.000		
4662	Betreutes Jugendwohnen			500		
5606	Sportanlage am Oberen Wöhrd			122.000		
5821	Park- und Gartenanlagen			321.000		
5911	Campingplatz			37.000		
6300	Straßenunterhalt: Bauhöfe-Tiefbau			227.000		
6751	Straßenreinigung			54.000		
6815	Unterhalt öffentl. Parkplätze			117.000		
7000	Abwasserbeseitigung Kanäle		6.360.000			
7001	Abwasserbeseitigung Klärwerk			580.000		
7201	Abfallbeseitigung			18.000		
7301	Wochenmärkte			9.000		
7311	Jahrmärkte			35.000		
7500	Bestattungswesen - hoheitlich -			130.000		
7501	Bestattungswesen - wirtschaftl. -			22.000		
7701	Fuhrpark			280.000		
7721	Gebäudereinigung			9.000		
7791	Sonstige Hilfsbetriebe					
	- Transportgruppe -			1.000		
8719	Parkhäuser - Quartiersgarage Bruderwöhrdstr. -			20.500		
8761	Industriegleisanlagen			0		
	Summe			10.115.350		
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	22.272.350	23.303.150	20.821.477,25		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 9151						
	Einnahmen	22.272.350	23.303.150	20.821.477,25		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	22.272.350	23.303.150	20.821.477,25		

A. Verwaltungshaushalt 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
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. 12.440 TEUR - weiterleitung an den VerwHh - aus Rückstellungen in Vorjahren -vgl. HhSt. 1.9161.9000 und HhSt. 1.9101.3100-	12.440.000	-	7.148,06		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		12.440.000	-	7.148,06		
<b>A u s g a b e n</b>						
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt zu allgemeiner Rücklage (ohne Sonderrücklagen) *9161.8600 Ermittlung der Mindestzuführung an den Vermögenshaushalt:	1.850.000	14.500.000	62.210.429,52		200
		HHP1. 2022		HHP1. 2021 (incl.		
Nachtrags-HH)		EUR		EUR		
Eingeplante Zuführung		1.850.000		14.500.000		
Mindestzuführung (ordentliche Tilgung von Krediten) gem. § 22 Abs. 1 Satz 2 KommHV - Kameralistik -		1.850.000		2.070.000		
zuzügl. Ersatzbeschaffungen		11.735.500		6.876.350		
zzgl. aus speziellen Entgelten gedeckte Abschreibungen der kostenrechnenden Einrichtungen, die dem Vermögenshaushalt nicht bei den jeweiligen UA'en gesondert, sondern über den EP1. 9 zugeführt werden		3.675.250		2.831.900		
Sollzuführung		17.260.750		11.778.250		
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 2022					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
8690	Zuführung zum VermögensHh zu sonstigen Sonderrücklagen -siehe HhSt. 1.9161.3090-	0	-	-		200
	Ausgaben UA 9161	1.850.000	14.500.000	62.210.429,52		
	Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	12.440.000	-	7.148,06		
	Ausgaben	1.850.000	14.500.000	62.210.429,52		
	Abgleich	10.590.000	14.500.000-	62.203.281,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR		
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9181		Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB		
<b>E i n n a h m e n</b>								
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 Einlagensicherungsfonds kaum bzw. keine Zinsen für Neu-Anlagen- -insb. ausgenommen Abwicklungen, d.h. Erträge aus Anlagen vor dem 01.10.2017-	32.100	33.000	392.141,01		200		
2080	Zinsen vom übrigen Bereich	0	-	-		200		
	<b>Einnahmen UA 9181</b>	<b>32.100</b>	<b>33.000</b>	<b>392.141,01</b>				
<b>A u s g a b e n</b>								
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) *Verwarentgelte auf der 0331.6581	0	900.000	2.395,84	gegsD=921	200		
8090	Zinsen für Innere Kassenkredite	0	-	-	gegsD=921	200		
8091	Zinsen für Innere Darlehen	0	-	-	gegsD=921	200		
	<b>Ausgaben UA 9181</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>2.395,84</b>				
<b>Abgleich Unterabschnitt 9181</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>32.100</b>	<b>33.000</b>	<b>392.141,01</b>				
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>2.395,84</b>				
	<b>Abgleich</b>	<b>32.100</b>	<b>867.000-</b>	<b>389.745,17</b>				

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
2950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerWHH)	0	-	-		200
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
8950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerWHH)	0	-	-		200
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2022						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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 2022  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
90	Einnahmen	382.864.600	385.199.750	399.398.704,01
	Ausgaben	69.755.650	65.462.050	60.095.346,00
	Abgleich	313.108.950	319.737.700	339.303.358,01
91	Einnahmen	35.359.800	23.592.650	23.866.281,94
	Ausgaben	3.204.950	19.267.200	64.869.096,46
	Abgleich	32.154.850	4.325.450	41.002.814,52-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	418.224.400	408.792.400	423.264.985,95
	Ausgaben	72.960.600	84.729.250	124.964.442,46
	Abgleich	345.263.800	324.063.150	298.300.543,49

**HAUSHALTSPLAN  
2022**

**TEIL I b**

**=> gesondertes Dokument**

*unbesetzt*