STADT REGENSBURG

Anlage zum Haushalt 2025

Haushaltsplanung

HAUSHALTSPLAN 2025

TEIL I a

vom 16. November 2024

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
Verzeichnis der Abkürzungen	*90*
Verwaltungshaushalt – Einzelpläne	*91 ff*

TEIL I b

Vermögenshaushalt – Einzelpläne	*1281 ff*
Finanzplan	2043 ff
Sammelnachweis (Matrix)	2051 ff
Sammelnachweis (HHST)	2065 ff
Deckungsringe gegenseitig	2137 ff
Zweckbindungsringe	2171 ff
Freiwillige Leistungen (HHST)	2993 ff
Freiwillige Leistungen (VWHH/VMHH)	2999 ff
Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)	3003 f
Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)	3005 ff
Budgetplan	3011 ff

STADT REGENSBURG

Anlage zum Haushalt 2025

Haushaltsplanung

HAUSHALTSPLAN 2025

vom 16. November 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
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
Verzeichnis der Abkürzungen	*90*
Verwaltungshaushalt – Einzelpläne	*91 ff*
Vermögenshaushalt – Einzelpläne	*1281 ff*
Finanzplan	2043 ff
Sammelnachweis (Matrix)	2051 ff
Sammelnachweis (HHST)	2065 ff
Deckungsringe gegenseitig	2137 ff
Zweckbindungsringe	2171 ff
Freiwillige Leistungen (HHST)	2993 ff
Freiwillige Leistungen (VWHH/VMHH)	2999 ff
Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)	3003 f
Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)	3005 ff
Budgetplan	3011 ff

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

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Entwurf
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Beträge in EUR

Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
1	2	3	4	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	57.029.700	89.446.100	55.551.200	85.253.100	51.548.794,11	72.338.606,43
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	11.667.550	54.698.300	11.065.050	52.892.050	16.285.609,02	47.763.868,23
2	Schulen	44.131.100	113.471.350	72.020.300	112.578.850	21.648.814,25	104.188.760,54
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	6.475.800	49.743.700	8.606.450	48.774.500	7.155.608,91	45.374.304,47
4	Soziale Sicherung	118.242.400	264.163.300	115.912.550	251.263.300	104.790.311,99	229.240.786,33
5	Gesundheit, Sport und Erholung	9.120.050	34.100.350	8.661.000	33.377.200	11.057.674,21	28.926.933,03
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	33.653.450	88.856.250	31.882.550	85.637.450	28.435.380,31	77.821.095,34
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	80.741.100	95.015.350	86.315.050	99.141.550	78.853.431,91	85.058.331,21
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	33.969.150	23.928.400	35.913.900	16.091.200	33.523.246,98	16.595.085,21
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	520.825.350	102.432.550	480.645.800	121.564.650	477.888.359,73	123.879.460,63
	Summe Verwaltungshaushalt	915.855.650	915.855.650	906.573.850	906.573.850	831.187.231,42	831.187.231,42
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	296.000	15.616.650	945.350	7.321.150	97.442,50	4.302.775,32
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	395.950	2.740.150	344.900	8.478.000	3.670.659,03	9.572.858,34
2	Schulen	10.858.900	42.689.300	15.619.550	45.237.900	9.101.550,68	36.831.894,88
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	15.874.900	20.553.050	15.691.700	21.165.250	16.427.025,65	27.255.931,28
4	Soziale Sicherung	6.067.400	29.537.350	5.682.250	22.345.150	4.080.266,81	11.128.041,37
5	Gesundheit, Sport und Erholung	7.822.200	18.075.550	6.644.700	35.981.900	5.746.275,18	21.425.410,16
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	17.749.950	46.177.650	32.953.700	38.073.300	11.889.544,08	24.675.924,27
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	18.319.800	52.243.500	21.387.300	46.346.300	13.767.802,58	36.753.124,54
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	25.431.000	58.952.900	46.667.850	66.603.350	20.237.893,57	37.469.762,43
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	234.621.900	50.851.900	157.026.150	11.411.150	139.929.055,97	15.531.793,46
	Summe Vermögenshaushalt	337.438.000	337.438.000	302.963.450	302.963.450	224.947.516,05	224.947.516,05
	Gesamthaushalt	1253.293.650	1253.293.650	1209.537.300	1209.537.300	1056.134.747,47	1056.134.747,47

		Verpflichtungsermächtigungen 5
0	Allgemeine Verwaltung	4.596.600
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.640.700
2	Schulen	23.943.300
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	-
4	Soziale Sicherung	10.420.500
5	Gesundheit, Sport und Erholung	1.014.600
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	25.778.800
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	26.932.900
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	594.600
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	-
	Summe Verpflichtungsermächt.	94.922.000

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

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Unterabschnitten

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Entwurf
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
Verwaltungshaushalt						
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	39.900	202.200	44.300	454.700	34.301,42	309.530,17
0001 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Direktorium 1	15.200	2.584.100	94.450	2.493.650	141.038,93	2.292.722,09
0002 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Direktorium 2	34.800	741.450	32.000	575.150	31.155,61	560.724,87
0003 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Direktorium 3	3.150	1.208.500	3.400	1.089.150	29.901,96	743.807,10
0004 Integrationsbeirat -Direktorialbereich-	0	21.700	0	15.600	0,00	17.487,57
0005 Sicherheitsbeirat	0	5.600	0	6.150	0,00	0,00
0006 Inklusionsbeirat -Direktorialbereich-	0	4.850	0	5.050	0,00	2.059,87
0007 Fraktionen	450	1.657.000	450	1.529.850	0,00	1.490.913,28
0008 Jugendbeirat	51.550	56.800	40.400	74.650	50.517,45	55.867,36
0009 Beiräte	-	8.350	-	12.300	-	6.970,00
0010 Kommunale Entwicklungsarbeit	0	201.300	-	-	-	-
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	145.050	6.691.850	215.000	6.256.250	286.915,37	5.480.082,31
0100 Rechnungsprüfung Rechnungsprüfungsamt	36.500	1.529.050	30.950	1.424.700	45.809,97	1.316.279,55
01 Rechnungsprüfung	36.500	1.529.050	30.950	1.424.700	45.809,97	1.316.279,55
0201 Hauptverwaltung Hauptamt	8.250	2.488.450	7.600	2.234.000	139.038,16	2.040.014,53
0202 Hauptverwaltung Beteiligungsmanagement	0	604.000	0	551.500	0,00	449.713,56
0208 Hauptverwaltung Personalamt	159.400	1.393.750	174.800	1.371.550	159.394,38	1.285.194,35
0211 Organisationsamt Amt für Organisation und Personalentwicklung	61.800	2.544.300	0	2.250.950	0,00	2.139.739,76
0221 Personalverwaltung Personalamt	985.150	6.429.500	1.002.200	6.242.100	1.455.751,73	5.424.823,75
0222 Personalverwaltung -Prämien-	5.000	7.500	7.000	10.750	3.250,00	5.980,22
0231 Rechtswesen - Bußgeldstelle	359.200	2.547.300	355.850	2.653.650	351.434,37	2.084.363,48
0241 Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle	1.100	1.387.000	3.200	1.282.800	1.361,95	1.149.758,31
0291 Sonstige Hauptverwaltung -Verfügungskräfte-	1.256.550	2.424.100	796.450	3.046.900	1.952.443,14	1.634.505,71
0292 Sonstige Hauptverwaltung -Leerstellen-	0	3.222.500	0	2.719.850	0,00	2.699.349,99
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	25,00
0296 Sonstige Hauptverwaltung -abgeordnete Bedienstete- --mit Ersätzen--	454.300	650.750	454.100	536.950	492.990,37	553.971,19
0298 Sonstige Hauptverwaltung	45.139.900	-	43.911.050	-	41.400.200,00	-
0299 Sonstige Hauptverwaltung -finanztechn. Abwicklung-	0	0	0	0	0,00	0,00
02 Hauptverwaltung	48.430.650	23.699.150	46.712.250	22.901.000	45.955.864,10	19.467.439,85
0301 Kämmerei Stadtkämmerei	1.129.450	6.148.300	1.034.900	5.584.050	1.125.803,07	5.591.948,36
0305 Stiftungsverwaltung	566.000	1.313.400	483.500	1.215.050	500.580,75	1.194.988,50
0331 Kassenverwaltung Stadtkasse	1.453.650	3.387.700	1.980.500	3.771.700	506.855,44-	3.155.833,93
0351 Liegenschaftsverwaltung Liegenschaftsamt	51.900	3.509.050	48.900	3.268.600	48.044,09	2.984.815,81
03 Finanzverwaltung	3.201.000	14.358.450	3.547.800	13.839.400	1.167.572,47	12.927.586,60

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Entwurf
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
0501 Standesamt -Bürgerzentrum-	433.850	1.840.550	432.950	1.826.250	471.729,84	1.675.861,36
0511 Statistik	100	765.050	50	653.950	116,00	626.962,04
0521 Wahlen -Bürgerzentrum-	106.000	1.293.600	250.000	1.269.150	78.872,25	904.048,84
0531 Volkszählung Zensus 2021/2022	100	2.000	84.500	53.450	0,00	15.519,03
0551 Gleichstellungsstelle -Direktorialbereich-	0	324.450	550	241.100	360,00	219.322,50
0552 Antidiskriminierungsstelle -Direktorialbereich-	0	0	0	91.400	0,00	77.099,26
0591 Amt für Integration und Migr tion - Integration und Willkommenskultur	201.050	486.400	54.100	431.600	50.720,96	314.328,67
0595 Amt für Integration und Migr ion - Integrationsberatung und soz. ehrenamtl. Engagement	1.122.500	2.094.150	755.500	2.061.950	853.004,50	1.834.397,69
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	1.863.600	6.806.200	1.577.650	6.628.850	1.454.803,55	5.667.539,39
0601 Amt für Informations- und Kommunikationstechnik	1.099.750	20.383.550	1.001.350	17.555.350	68.568,77	12.823.684,86
0611 Zentrale Beschaffungsstelle -Personalamt-	0	16.500	0	29.300	0,00	32.908,84
0631 Buchbinderei, Hausdruckerei, Vervielfältigungsstellen u.ä. -Personalamt-	222.500	303.550	191.450	279.650	218.190,32	268.417,21
0651 Amt für Informations- und Kommunikationstechnik - Telekommunikation	1.529.400	1.734.150	1.383.900	1.982.450	1.221.014,64	1.592.060,47
0670 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Bürgerbüros	13.300	2.475.100	9.000	2.280.400	429.442,40	2.372.515,22
0699 Verwaltungsgebäude	182.400	1.366.800	276.200	1.448.800	178.638,85	1.259.418,42
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	3.047.350	26.279.650	2.861.900	23.575.950	2.115.854,98	18.349.005,02
0801 Personalrat	0	1.132.500	0	1.152.200	14.854,81	1.089.625,54
0802 Örtlicher Personalrat Planungs- und Baureferat	0	175.350	-	113.700	-	-
0810 Städtische Kantine	-	0	-	0	-	0,00
0811 Kantinen, Gemeinschaftsküchen -Personalamt-	50	78.800	50	102.900	221,60	90.329,06
0831 Aus- und Fortbildung -Amt für Organisation und Personalentwicklung-	280.500	6.659.600	580.600	7.050.550	472.933,28	6.156.098,29
0832 Aus- und Fortbildung -Praktikanten-	25.000	752.700	25.000	875.200	33.963,98	679.815,08
0841 Betriebsärztlicher Dienst -Personalamt-	0	299.200	0	410.650	0,00	294.697,86
0851 betriebl. Gesundheitsförderu -Amt für Organisation und Personalentwicklung-	0	118.500	0	90.450	0,00	73.237,24
0852 Arbeitssicherheit -Personalamt-	0	614.300	0	570.950	0,00	491.132,17
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	250.800	0	260.350	0,00	255.738,47
0892 Sonstige Einr. und Maßnahme für Verwaltungsangehörige - Eltern-Kind-Büro	-	0	-	0	-	-
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	305.550	10.081.750	605.650	10.626.950	521.973,67	9.130.673,71
0 Allgemeine Verwaltung	57.029.700	89.446.100	55.551.200	85.253.100	51.548.794,11	72.338.606,43

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Entwurf
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
1000 Polizei	36.600	801.800	36.500	823.200	35.579,43	860.409,13
10 Polizei	36.600	801.800	36.500	823.200	35.579,43	860.409,13
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	786.900	2.337.800	624.850	2.268.600	829.820,68	2.096.222,54
1109 Allgemeine Ordnungsaufgaben Kommunaler Ordnungsdienst	1.200	1.797.500	1.200	1.311.100	2.674,50	1.266.300,28
1111 KFZ-Zulassungsstelle	2.062.300	2.432.000	1.848.250	2.431.500	2.022.160,79	2.156.941,64
1121 Straßenverkehrsaufsicht	482.200	1.662.850	472.550	1.643.250	479.804,41	1.556.010,41
1122 Verkehrsüberwachung	17.250	4.504.600	17.300	4.598.400	17.924,16	3.943.583,80
1126 Verkehrsgärten	-	11.950	-	9.100	-	13.678,94
1141 Umweltschutz	677.200	4.158.150	675.150	3.828.000	670.735,71	3.616.371,41
1142 Tierseuchengesetz	3.100	5.500	1.900	3.950	880,86	5.535,16
1149 Umwelt- und Klimaschutz	43.200	349.600	40.000	462.500	115.053,13	354.964,69
1161 Einwohnerwesen einschließlic Paßamt -Bürgerzentrum-	1.586.750	2.979.850	1.210.000	2.847.600	1.560.534,83	2.929.231,50
1165 Amt für Integration und Migr tion - Ausländerangelegen- heiten	598.700	5.344.500	587.050	4.878.450	556.959,00	4.610.294,29
1181 Erfassung der Wehrpflichtige	0	87.400	0	78.900	0,00	77.607,79
1191 Sonstige Ordnungsaufgaben Notwohnanlage Am Kreuzhof 9	0	0	0	124.300	38,34	130.752,20
1192 Sonstige Ordnungsaufgaben Notwohnanl.Aussiger Str.23-29A	0	0	179.000	590.750	151.212,30	450.781,61
11 Öffentliche Ordnung	6.258.800	25.671.700	5.657.250	25.076.400	6.407.798,71	23.208.276,26
1301 Feuerlöschwesen	473.300	19.478.550	537.000	18.990.850	449.150,73	16.840.558,54
1325 Feuerwehr - Freiw. Fw. Allgemein	-	23.150	-	30.000	-	-
1351 Feuerbeschau	50	1.240.300	50	1.115.800	0,00	1.074.303,68
13 Brandschutz	473.350	20.742.000	537.050	20.136.650	449.150,73	17.914.862,22
1401 Katastrophenschutz,Zivilschu	6.100	10.900	5.400	10.400	154,57	154,57
1421 Zivilschutz	5.000	445.300	153.000	593.350	5.453.082,48	449.121,96
14 Katastrophenschutz, Zivil- schutz	11.100	456.200	158.400	603.750	5.453.237,05	449.276,53
1600 Integrierte Leitstelle 'ILS'	4.887.700	6.465.000	4.675.850	5.767.450	3.939.843,10	4.929.749,09
1603 Unfall- und Rettungsstatione	0	561.600	0	484.600	0,00	401.295,00
16 Rettungsdienst	4.887.700	7.026.600	4.675.850	6.252.050	3.939.843,10	5.331.044,09
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	11.667.550	54.698.300	11.065.050	52.892.050	16.285.609,02	47.763.868,23
2000 Schulverwaltung	320.050	4.915.150	61.700	4.768.450	74.351,21	3.718.206,35
2010 Schulaufsicht Ministerialbeauftragter Realschulen	14.350	102.100	14.800	126.350	14.039,54	35.527,26
2011 Schulaufsicht Staatliches Schulamt	25.000	97.150	25.150	89.100	24.576,00	92.545,29
2012 Schulaufsicht Ministerialbeauftragter Gymnasien	23.400	91.900	22.950	90.850	22.960,00	75.055,50
2041 Verwaltung der Schülerbeförderung	0	135.300	0	128.300	0,00	117.120,20
2051 Verwaltung der Ausbildungsförderung	850	318.500	1.400	294.400	0,00	283.689,25
20 Schulverwaltung	383.650	5.660.100	126.000	5.497.450	135.926,75	4.322.143,85
2110 Grundschulen 'Allgemein'	439.900	9.832.950	473.350	9.994.850	487.701,44	9.534.250,54
2111 Grundschulen 'Mittagsbetreuung'	491.500	1.547.300	415.200	1.474.050	441.798,60	1.348.514,74
2112 Grundschulen 'Ferienbetreuun	0	56.600	0	71.450	0,00	56.662,40
2130 Mittelschulen 'Allgemein'	351.300	3.620.350	341.750	3.957.200	386.790,82	3.688.730,46
2150 Kombinierte Grund- und Mitte schulen 'Allgemein'	268.950	4.580.600	229.550	4.299.750	391.542,28	4.195.853,62
21 Grund- und Mitteltschulen	1.551.650	19.637.800	1.459.850	19.797.300	1.707.833,14	18.824.011,76
2200 Realschule	6.000	5.700	0	0	0,00	0,00

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Entwurf
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
2202 Realschule 'Am Judenstein'	174.900	1.426.600	196.750	1.345.700	188.926,30	1.390.942,64
2203 Realschule 'Albert-Schweitzer'	147.950	1.864.850	165.950	3.011.400	200.671,02	1.894.495,06
2299 Realschulen	-	175.000	-	170.000	-	168.300,00
22 Realschulen	328.850	3.472.150	362.700	4.527.100	389.597,32	3.453.737,70
2300 Gymnasium	7.500	114.350	0	97.500	0,00	108.300,00
2301 Gymnasium	-	0	-	0	-	0,00
2302 Gymnasium 'Von-Müller'	4.053.550	14.333.300	3.777.500	14.122.850	3.903.404,36	13.198.896,88
2350 Staatliches Gymnasium	0	0	0	0	0,00	0,00
2352 Staatliches Gymnasium 'Albertus-Magnus'	255.500	1.990.700	255.600	2.127.700	269.857,57	2.002.445,26
2353 Staatliches Gymnasium 'Albrecht-Altdorfer'	315.300	1.410.750	337.450	1.337.150	330.101,74	1.416.920,42
2354 Staatliches Gymnasium 'Goethe'	474.650	2.465.450	447.450	2.969.950	484.331,40	2.787.949,44
2355 Staatliches Gymnasium 'Werner-von-Siemens'	518.950	2.135.100	526.550	2.378.200	530.751,42	2.209.446,23
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	5.625.450	22.449.650	5.344.550	23.033.350	5.518.446,49	21.723.958,23
2400 Berufsschulen 'Allgemein'	981.050	3.019.200	972.250	2.821.200	1.059.146,51	2.737.997,87
2401 Städtische Berufsschule I	10.053.750	14.896.050	19.202.900	14.095.850	3.084.561,14	13.690.070,45
2402 Städtische Berufsschule II	10.030.900	14.403.000	17.409.850	13.968.100	3.141.960,91	13.088.607,67
2403 Kaufmännische Berufsschule Städt. BS III	11.706.800	19.524.850	21.217.350	17.905.600	4.048.700,88	16.651.451,78
2451 Kaufmännische Berufsfachschu BFS für Büroberufe	497.950	1.161.150	1.102.500	1.171.250	120.900,60	1.049.129,72
24 Berufliche Schulen	33.270.450	53.004.250	59.904.850	49.962.000	11.455.270,04	47.217.257,49
2501 Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement	474.100	1.188.200	954.150	1.074.800	32.298,58	991.872,70
25 Fachschulen, Fachakademien	474.100	1.188.200	954.150	1.074.800	32.298,58	991.872,70
2601 Fachoberschule Regensburg	846.100	1.845.050	1.204.100	1.864.300	534.574,88	1.860.374,67
2651 Berufliche Oberschule Regensburg	90.550	483.600	333.300	456.600	52.564,00	466.350,25
2652 Berufsoberschule BOS für Wirtschaft -städtisch-	505.850	1.126.550	919.250	1.183.200	674.913,32	1.028.208,84
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	1.442.500	3.455.200	2.456.650	3.504.100	1.262.052,20	3.354.933,76
2700 Sonderpädagogisches Förderzentrum Regensburg 'Bajuwarenstraße'	11.650	557.750	122.500	504.000	3.468,18	485.799,83
2705 Jakob-Muth-Schule Regensburg 'Harzstraße'	25.450	928.700	125.900	916.300	11.037,05	803.538,93
2781 Schulvorbereitende Einrichtu gen nach dem Sonderschulgesetz Schulvorbereit. Einr. d. SFZ	6.600	106.650	12.600	110.100	0,00	113.586,18
27 Förderschulen	43.700	1.593.100	261.000	1.530.400	14.505,23	1.402.924,94
2901 Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	1.000.000	1.947.500	1.150.550	2.000.000	1.132.884,50	1.902.749,07
2950 Sonstige schulische Aufgaben	-	900	-	0	-	-
2951 sonstige schulische Aufgaben	-	835.900	-	802.450	-	780.247,46
2953 Medienzentrum Regensburg Sta	10.750	50.150	0	45.450	0,00	41.344,55
2955 Freiwillige Schülerbeförderu von Volks- und Förderschülern	-	1.800	-	1.900	-	180,60
2956 Freiwillige Schülerbeförderu von Schülern weiterführender Schulen	-	200	-	200	-	0,00
2957 Ausweichschulgebäude	-	69.700	-	147.750	-	88.523,08

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Entwurf
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten
Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
2958 Ausweichschulgebäude Erzbischof-Buchberger-Allee 23 (ehemals SIS)	0	104.750	0	654.600	0,00	84.875,35
29 Übrige schulische Aufgaben	1.010.750	3.010.900	1.150.550	3.652.350	1.132.884,50	2.897.920,11
2 Schulen	44.131.100	113.471.350	72.020.300	112.578.850	21.648.814,25	104.188.760,54
3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten - Kulturamt	73.000	2.554.900	70.850	2.339.100	84.504,11	1.887.464,48
3006 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten - Jahresthema	1.500	116.300	204.200	113.350	2.829,86	123.486,36
3007 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten - Geschäftsstelle Welterbe Regensburg	26.550	1.021.350	20.200	880.150	79.895,51	900.295,18
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	101.050	3.692.550	295.250	3.332.600	167.229,48	2.911.246,02
3102 Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Museen der Stadt	284.200	6.655.100	2.329.100	7.788.000	519.066,41	6.383.676,62
3103 Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Naturkundemuseum	115.000	619.450	115.000	569.100	115.000,00	414.827,06
3104 Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Schnupftabakfabrik	3.250	20.100	3.250	20.600	3.192,50	16.355,63
3108 Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Museum 'Bayerische Geschichte'	6.800	308.400	6.600	280.700	6.642,14	379.366,61
3112 Wissenschaftl. Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentr Stadtarchiv 'Runtingerhaus'	53.350	2.148.800	15.750	1.634.600	44.098,16	1.553.095,22
3121 Sonstige Wissenschaft und Forschung	-	21.250	-	1.300	-	21.213,00
3129 Sonstige Wissenschaft und Forschung; Akademien	125.150	135.100	129.200	133.800	120.282,52	121.809,18
31 Wissenschaft und Forschung	587.750	9.908.200	2.598.900	10.428.100	808.281,73	8.890.343,32
3211 Kunstsammlungen u.ä. Ostdeutsche Galerie	277.100	833.500	246.300	764.500	246.300,00	761.960,64
3212 Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	10.900	0	10.900	0,00	10.742,00
3213 Nichtwissenschaftliche Musee Sammlungen, Ausstellungen	125.150	712.400	-	-	-	-
3214 Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen, Ausstellungen Zweigmuseum	0	143.350	8.650	163.500	0,00	126.986,62
3231 Zoologische und Botanische Gärten Reptilienzoo	-	-	-	0	-	0,00
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	402.250	1.700.150	254.950	938.900	246.300,00	899.689,26
3310 Theater	-	35.900	-	35.300	-	34.800,00
3311 Theater Theater Regensburg - Kommunalunternehmen	355.150	16.748.200	327.800	16.452.950	363.866,65	16.176.595,21
3316 Theater Figurentheater	18.400	24.200	18.500	26.000	18.389,21	24.245,19
3321 Musikpflege; kulturelle Großveranstaltungen	0	0	0	0	0,00	0,00
3322 Musikpflege; Theater, Konzerte, Musikpflege	125.550	830.200	97.350	707.600	138.707,01	782.122,20
3331 Musikschule Städt. Sing- und Musikschule	1.229.800	3.427.500	1.373.000	3.301.800	1.205.798,27	3.125.309,40
3332 Musische Früherziehung	120.000	266.950	106.000	258.900	121.201,58	236.204,86
3333 Musikschule Cantemus Chor	132.250	508.400	132.000	534.050	165.260,43	484.675,85

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Entwurf
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten
Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
3341 xMusikschule Städt. Sing- und Musikschule ab 2003 bei UA 333	0	-	-	-	5,67	-
33 Theater und Musikpflege	1.981.150	21.841.350	2.054.650	21.316.600	2.013.228,82	20.863.952,71
3400 Sonstige Kunstpflege	65.050	549.450	72.900	877.800	199.408,91	651.211,19
3401 Sonstige Kunstpflege -	16.900	271.900	0	56.000	16.588,50	291.958,68
3402 Sonstige Kunstpflege - 'Alte Mälzerei'	274.000	805.200	260.000	788.000	265.243,84	768.590,70
3404 Sonstige Kunstpflege - Danub Culture Platform	0	0	0	0	0,00	0,00
3405 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	55.300	0	48.950	0,00	49.637,20
3407 Heimat- u sonstige Kunstpfle Ausstellungen, kulturelle Sonderveranstaltungen	0	86.800	50.000	448.100	0,00	92.630,12
3409 Heimat- u sonstige Kunstpfle Ausstellungen, kulturelle Sonderveranstaltungen	6.000	119.700	107.300	106.300	209.735,48	191.362,22
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege	361.950	1.888.350	490.200	2.325.150	690.976,73	2.045.390,11
3501 Amt für Weiterbildung - Abt. Volkshochschule	2.451.750	4.505.250	2.250.700	4.252.750	2.114.136,31	3.779.549,71
3522 Amt für Weiterbildung - Abt. Stadtbücherei	194.750	3.722.700	198.400	3.550.700	190.322,61	3.526.392,99
3551 Sonstige Volksbildung	27.400	62.400	0	15.000	0,00	15.000,00
35 Volksbildung	2.673.900	8.290.350	2.449.100	7.818.450	2.304.458,92	7.320.942,70
3605 Naturschutz und Landschaftspflege	35.100	773.250	81.100	812.800	591.770,13	781.075,44
3651 Denkmalschutz- und pflege Untere Denkmalschutzbehörde -Denkmalpflege-	3.850	1.279.350	67.600	1.350.750	13.899,97	1.142.187,35
3652 Denkmalschutz- und pflege Historischer Salzstadel 'Weisse-Lamm-Gasse'	205.000	257.300	200.000	250.900	191.970,08	183.210,80
3654 Denkmalschutz- und pflege Dokumentationszentrum 'Neupfarrplatz'	7.600	94.700	6.900	66.750	21.991,39	88.510,41
3655 Denkmalschutz- und pflege - hist. Schießstätte "Großer Stahl"	0	1.950	0	7.900	0,00	1.238,99
3657 Denkmalschutz- und pflege 'Thon-Dittmer-Gebäude' und Salzstadel	113.100	1.050	105.150	109.750	102.420,42	232.514,82
3658 Denkmalschutz- und pflege ehem. 'Kloster St. Klara'	-	-	0	-	0,00	-
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	364.650	2.407.600	460.750	2.598.850	922.051,99	2.428.737,81
3700 Kirchen	3.100	15.150	2.650	15.850	3.081,24	14.002,54
37 Kirchliche Angelegenheiten	3.100	15.150	2.650	15.850	3.081,24	14.002,54
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	6.475.800	49.743.700	8.606.450	48.774.500	7.155.608,91	45.374.304,47
4001 Allgemeine Sozialverwaltung -Seniorenbeirat-	0	10.550	0	13.150	17,68	9.049,15
4011 Verwaltung der Sozialhilfe	73.100	5.199.800	69.600	5.027.950	70.659,70	4.306.315,97
4030 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen Pflege	138.000	276.950	98.400	227.650	105.553,03	215.359,31
4031 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen Seniorenbetreuung	62.450	1.403.350	38.500	1.329.450	108.151,72	1.187.109,78
4032 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen 'Kinderbaum'	3.000	17.550	1.000	12.500	20,00	7.356,21
4033 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen. 'Pflegestützpunkt'	210.000	302.450	195.000	275.400	213.603,11	230.641,83

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Entwurf
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
4041 Verwaltung des Wohngeldes	0	1.448.300	0	1.053.000	0,00	1.036.820,31
4050 Verwaltung der Grundsicherun für Arbeitssuchende	4.367.650	7.440.750	4.491.300	7.504.450	4.534.713,94	6.754.712,86
4061 Betreuungsstelle	51.450	1.592.500	51.000	1.396.850	55.076,14	1.305.445,58
4070 Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendhilfekommission	201.000	291.950	201.000	226.300	207.991,34	152.233,51
4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Jugend und Familie	147.550	14.125.200	151.500	12.565.650	157.563,90	11.681.218,82
4072 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Tagesbetr. von Kindern	2.015.200	3.083.400	1.569.950	2.646.550	1.072.029,40	2.330.110,88
4075 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Kommun. Jugendarbeit	9.900	1.026.300	8.000	982.050	12.313,37	930.273,06
4079 Regionale Koordinierungsstel für ambulante Hilfen	126.500	18.550	99.050	92.300	94.526,14	75.874,38
4081 Versicherungswesen -Bürgerzentrum-	0	311.550	0	240.700	0,00	274.215,65
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	7.405.800	36.549.150	6.974.300	33.593.950	6.632.219,47	30.496.737,30
4100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	2.348.350	0	2.383.950	0	204.719,63	-
4101 Laufende Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt	0	2.821.200	0	2.874.600	0,00	2.773.784,98
4103 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt	-	30.000	-	30.000	-	17.396,32
4104 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte Hilfe zum Lebensunterhalt	-	0	-	0	-	4.214,79
4110 Pflegegeld (§ 64a SGB XII)	0	-	0	0	0,00	0,00
4111 Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)	-	-	0	0	0,00	0,00
4112 Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)	-	-	0	0	0,00	0,00
4113 Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)	-	-	0	0	0,00	0,00
4114 Maßnahmen zur Verbesserung d Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)	-	-	0	0	0,00	0,00
4116 Entlastungsbetrag (§§ 66 und 64i SGB XII)	-	-	0	0	0,00	0,00
4130 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	1.550	150.000	139.150	150.000	1.505,56	-
4131 Vorbeugende Gesundheitshilfe Hilfen zur Gesundheit	0	0	0	0	0,00	0,00
4132 Hilfe bei Krankheit Hilfen zur Gesundheit	0	70.000	0	70.000	90.101,64	4.851,20
4133 Hilfe zur Familienplanung Hilfen zur Gesundheit	0	0	0	0	0,00	0,00
4134 Hilfe bei Schwangerschaft un Mutterschaft Hilfen zur Gesundheit	0	0	0	0	0,00	0,00
4135 Hilfe bei Sterilisation Hilfen zur Gesundheit	0	0	0	0	0,00	0,00
4139 Erstattungen an Krankenkasse für die Übernahme der Krankenbehandlung § 264 Abs. 7 SGB V	0	2.956.000	0	2.956.000	1.111.498,91	1.791.909,42
4140 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. und 9. Kapitel SGB XII)	7.700	-	9.150	-	7.354,11	-
4141 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)	-	274.000	0	230.550	0,00	39.125,06
4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)	-	173.250	0	145.250	0,00	164.983,93
4147 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)	-	650	-	1.050	-	596,00
4148 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)	0	123.000	0	121.850	1.730,19	84.519,66

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Entwurf
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten
Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
4149 Hilfen in sonstigen Lebens-lagen (§ 73 SGB XII)	-	1.200	0	1.200	0,00	1.164,43
4151 Grundsicherung im Alter (§ 41 Abs. 2 SGB XII)	15.400.000	15.400.000	15.300.000	15.300.000	12.171.853,42	12.867.432,34
4152 Grundsicherung für dauerhaft voll Erwerbsgeminderte (§ 41 Abs. 3 SGB XII)	6.550.000	6.550.800	6.350.000	6.352.200	6.183.815,48	6.304.407,31
4153 Grundsicherung für Leistungs berechtigte nach § 41 Abs. 3a SGB XII	850.000	850.000	800.000	800.000	-	-
41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	25.157.600	29.400.100	24.982.250	29.032.700	19.772.578,94	24.054.385,44
4200 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylblG)	11.447.250	0	11.075.600	0	-	-
4201 Hilfe zum Lebensunterhalt (gem. § 2 AsylbLG)	226.600	1.536.700	171.450	1.982.100	1.465.079,49	1.606.396,77
4202 Leistungen nach dem Fünften bis Neunten Kapitel SGB XII (gem. § 2 AsylbLG)	33.800	1.735.000	14.650	1.600.000	2.232.705,63	1.986.921,19
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 persönlic Bedürfnisse (gem. § 3 AsylbLG)	30.800	30.800	26.000	26.000	22.874,78	25.849,20
4214 Geldleistungen für den Leben unterhalt (gem. § 3 AsylbLG)	52.850	2.700.000	68.950	2.650.000	2.216.628,31	2.303.186,68
4221 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (gem. § 4 AsylbLG)	122.300	5.550.000	495.700	5.350.000	4.713.887,37	5.102.194,35
4231 Arbeitsgelegenheiten (gem. § 5 AsylbLG)	0	170.000	0	85.000	0,00	0,00
4241 Sachleistungen (gem. § 6 AsylbLG)	0	112.000	2.950	132.000	161.693,56-	50.144,61
4242 Geldleistungen (gem. § 6 AsylbLG)	3.350	82.450	0	30.200	28.982,38	31.924,02
4290 ehem. Hilfen für Asylbewerbe Leistungen BuT	-	-	-	0	-	0,00
42 Leistungen nach dem Asylbe-werberleistungsgesetz (AsylblG)	11.916.950	11.916.950	11.855.300	11.855.300	10.518.464,40	11.106.616,82
4300 Soziale Einrichtungen Schreiberhaus Haus für Engagement	4.000	38.200	-	-	-	-
4321 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen -Bürgerheim Kumpfmühl	249.500	2.111.400	249.200	2.214.200	249.304,61	1.910.232,75
4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Provisorien	80.000	114.000	-	-	-	-
4351 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Obdachlosenheim Taunusstrasse	7.450	354.300	8.150	315.700	7.454,04	310.778,75
4352 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Obdachlosenheim Landshuter Str.	112.000	1.728.100	99.650	1.509.550	97.925,38	2.034.293,80
4353 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Kälteschutz	0	162.800	0	1.000	0,00	1.409,68
4354 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Notwohnanlage Ziegelweg 2	17.900	23.400	18.000	11.300	0,00	0,00
4355 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Notwohnanlage Aussiger Straße	151.000	487.200	-	0	-	-

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Entwurf
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
4356 Soziale Einrichtung für Wohnungslose Notwohnanlage Kreuzhof	1.500	288.000	-	-	-	-
4357 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Chancenhaus Augsburger Straße	0	398.450	-	33.400	-	-
4369 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	273.250	319.650	1.949.800	404.600	902.006,61	725.346,49
4390 Andere soziale Einrichtungen	-	0	-	0	-	-
4391 Andere soziale Einrichtungen Frauenunterkunft	-	694.100	-	182.500	-	-
43 Soziale ''Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	896.600	6.719.600	2.324.800	4.672.250	1.256.690,64	4.982.061,47
4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG ohne Sonderfürsorge - örtlicher Träger	0	0	0	0	0,00	0,00
44 Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen	0	0	0	0	0,00	0,00
4511 Außerschulische Jugendbildun	-	18.600	-	9.900	-	21.041,20
4512 Kinder- und Jugenderholung	132.750	412.850	52.550	154.050	134.472,96	372.286,02
4513 Internationale Jugendarbeit	21.650	181.900	50.150	174.450	26.405,18	129.737,95
4515 Sonstige Jugendarbeit	67.000	200.050	67.000	215.050	51.765,83	170.847,59
4521 Jugendsozialarbeit	573.250	3.812.500	588.650	3.721.700	684.082,47	3.401.964,76
4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	5.200	203.000	4.350	195.450	4.679,45	186.123,53
4530 Förderung der Erziehung in d Familie - Stadtteilprojekte	1.200	1.928.300	1.300	1.718.150	1.146,86	1.538.776,40
4531 Förderung der Erziehung in d Familie - Frühe Hilfen koord. Kinderschutzstelle	181.800	1.003.150	220.400	1.008.650	191.596,00	912.468,27
4532 Förderung der Erziehung in d Familie - Familienbildung und -stützpunkte	49.250	185.450	52.000	192.200	54.540,00	151.978,05
4533 Beratung:Partnerschaft, Sche dung und Trennung sowie Unter- stützung bei der Personensorge	0	108.350	0	143.150	0,00	103.183,11
4534 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind/ern	40.950	995.000	144.750	995.600	18.233,84	822.246,22
4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	0	10.000	0	13.550	0,00	9.503,45
4539 Förderung der Familien- und Kinderfreundlichkeit	-	16.500	-	27.300	-	18.525,30
4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	9.200	859.700	7.600	822.000	12.200,00	795.172,10
4542 Förderung von Kindern in Tagespflege	701.750	1.672.850	737.450	1.592.450	677.473,54	1.065.022,53
4550 Weitere Hilfen zur Erziehung	56.450	797.600	66.500	826.350	56.937,95	752.067,23
4551 Institutionelle Beratung	-	6.450	-	9.500	-	6.130,00
4552 Soziale Gruppenarbeit	0	78.600	0	87.100	0,00	37.516,44
4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	38.700	934.200	29.100	849.050	32.022,43	899.910,72
4554 Sozialpäd. Familienhilfe	126.200	2.153.600	37.000	2.147.000	120.213,49	2.046.614,60
4555 Erziehung in einer Tagesgrup	29.600	1.511.000	21.050	1.500.000	28.196,04	1.449.701,61
4556 Vollzeitpflege	466.700	2.523.550	438.850	2.389.950	446.079,12	2.473.979,14
4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	2.048.550	8.313.700	1.630.450	7.911.750	1.518.144,92	8.145.195,85
4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	0	0	0	0	0,00	0,00
4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	625.500	8.402.600	643.500	9.443.450	681.511,58	8.211.449,62
4561 Hilfen für junge Volljährige	1.202.900	2.729.100	1.111.250	2.301.100	1.192.219,70	2.326.686,35
4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	967.000	2.200.650	829.000	2.634.050	436.161,46	2.066.569,05
4572 Adoptionsvermittlung	1.350	5.400	150	5.400	1.300,00	2.190,03
4574 Amtspflegschaft, Amtsvormund schaft, Beistandschaft	0	5.850	0	4.200	0,00	5.590,33

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Entwurf
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
4583 Ausgaben für sonstige Maßnahmen	-	17.650	-	31.100	-	16.812,66
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	7.346.950	41.288.150	6.733.050	41.123.650	6.369.382,82	38.139.290,11
4601 Einrichtung der Jugendarbeit - Kinderspiel- und Bolzplätze	-	1.442.600	-	1.211.450	-	1.358.274,02
4602 Einrichtung der Jugendarbeit - Mehrgenerationenhaus mit Spielhaus und Spielbus -	75.950	848.150	77.650	818.100	76.217,93	758.038,39
4603 Einrichtung der Jugendarbeit Jugendfreizeitstätten:Haslbach / Schwalbennest	36.100	203.350	34.250	195.450	36.225,90	196.305,75
4605 Einrichtung der Jugendarbeit - Städtische Jugendzentren	45.950	2.407.200	50.650	2.404.950	50.824,91	2.174.748,08
4607 Einrichtung der Jugendarbeit - Kompetenzagentur	177.650	798.050	136.550	632.100	156.134,47	567.142,38
4608 Einrichtung der Jugendarbeit - Jugendtreffs in Kooperation mit Trägern d. freien JugendHi	8.000	530.650	11.500	494.600	7.810,52	465.607,17
4609 Einrichtung der Jugendarbeit - Kontaktstelle für Jugend und Arbeit	234.950	747.500	237.350	725.650	231.278,54	643.547,57
4610 Jugendwohnheime, Schülerwohn heime, Wohnheime für Auszu- bildende	40.000	80.800	40.000	86.350	18.794,74	63.345,82
4641 Tageseinrichtungen für Kinde - Städtische Kindergärten	6.803.000	20.065.150	6.865.800	18.287.000	6.013.417,57	16.510.859,56
4642 Tageseinrichtungen für Kinde - Städtische Kinderhäuser	6.762.250	13.263.150	5.983.100	12.587.200	5.989.399,19	10.909.262,08
4643 Tageseinrichtungen für Kinde - Kindertagesstätten Freigemeinnütziger Träger	21.787.700	39.729.850	20.564.300	37.086.750	21.360.477,22	36.822.112,69
4644 Tageseinrichtungen für Kinde - Musische Früherziehung	0	0	0	0	0,00	0,00
4645 Tageseinrichtungen für Kinde - Städtische Kinderhorte	4.202.800	10.180.950	4.416.500	9.959.150	3.634.297,40	8.702.993,78
4646 Tageseinrichtungen für Kinde Kindertagespflegezentrum	0	869.700	0	696.550	0,00	579.239,64
4648 Tageseinrichtungen für Kinde -Kinderkrippe Dr.-Gessler-Str.	0	-	0	-	0,00	-
4649 Tageseinrichtungen für Kinde -Spiel- und Hausaufgabenbe- treuung	69.400	389.000	28.800	345.400	10.224,98	324.658,43
4651 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle - Erziehungsberatungsstelle	371.100	1.368.950	330.300	1.401.650	350.595,56	1.270.047,03
4652 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle - Projekt "Schreibabys"	57.500	132.100	53.950	149.400	56.388,70	135.900,54
4661 Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige - Jugendschutzst.	1.700	836.900	2.800	893.200	408,74	748.745,61
4662 Einricht. f. Hilfe zur Erzie Hilfe für junge Volljährige, - Betreutes Jugendwohnen	163.900	183.900	123.750	169.950	107.559,66	152.391,13
4663 Einricht. f. Hilfe zur Erzie Hilfe für junge Volljährige - Kinderschutzhaus	771.000	1.097.050	627.150	1.044.400	723.820,36	952.492,45
4664 Einricht. f. Hilfe zur Erzie Hilfe für junge Volljährige Inobhutnahme - Michlstift	675.000	77.450	-	-	-	-
4665 Einricht. f. Hilfe zur Erzie Hilfe für junge Volljährige Inobhutnahme - Externe	1.398.300	1.370.900	0	-	-	-
4666 Einricht. f. Hilfe zur Erzie Hilfe für junge Volljährige Jugendwohngruppe Michlstift	464.300	713.350	-	-	-	-
4680 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe-Inobhutnahmestelle	0	775.200	1.483.100	1.859.550	1.608.941,99	1.339.500,83
4681 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe - Verwaltung ehem. Bürgerstift St. Michael	532.950	1.084.900	405.600	1.135.600	401.672,91	1.206.402,33

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Entwurf
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
4682 Jugend- und Begegnungszentru Guericke	6.650	797.350	7.400	740.600	11.992,23	707.893,98
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	44.686.150	99.994.150	41.480.500	92.925.050	40.846.483,52	86.589.509,26
4701 Förderung der Wohlfahrtspfle	226.800	2.435.850	180.850	2.197.000	157.602,40	1.487.022,24
4703 Förderung der Wohlfahrtspfle Vollzug des Betreuungsgesetzes	0	130.700	0	110.000	0,00	107.753,00
4705 Förderung der Wohlfahrtspfle Jugendhilfe	141.500	1.949.450	178.900	2.174.550	250.546,82	1.904.502,55
4709 Förderung der Wohlfahrtspfle Jugendhilfe	0	1.353.400	0	1.232.050	8.836,67	1.148.347,69
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	368.300	5.869.400	359.750	5.713.600	416.985,89	4.647.625,48
4820 Grundsicherung der Arbeitssu chenden nach dem Zweiten Buch SGB (Hartz IV - SGB II)	20.307.500	29.764.750	21.054.100	29.661.500	18.741.045,89	26.907.474,50
4821 Grundsicherung der Arbeitssu chenden nach dem SGB II; Leistungen BuT	-	1.109.400	-	1.094.750	-	995.698,27
4829 diverse Sozial- und Jugendhilfe	0	0	0	0	0,00	0,00
48 Weitere soziale Bereiche	20.307.500	30.874.150	21.054.100	30.756.250	18.741.045,89	27.903.172,77
4901 KV gemäß § 276/276 a LAG -örtlicher Träger-	-	0	-	0	-	0,00
4910 Sonstige soziale Angelegen- heiten - BuT	-	1.399.650	-	1.447.550	-	1.093.274,40
4932 KV gemäß § 276/276a LAG -überörtlicher Träger-	0	0	0	0	0,00	0,00
4977 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel und dgl.	52.000	62.000	57.000	63.000	77.809,21	76.798,28
4987 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel und dgl. Aktion 'Kinderbaum'	104.550	90.000	91.500	80.000	158.651,21	151.315,00
49 Sonstige soziale Angelegen- heiten	156.550	1.551.650	148.500	1.590.550	236.460,42	1.321.387,68
4 Soziale Sicherung	118.242.400	264.163.300	115.912.550	251.263.300	104.790.311,99	229.240.786,33
5000 Gesundheitsverwaltung Lebensmittelüberwachung	112.650	726.450	119.700	645.300	112.301,32	641.702,15
5020 Veterinärwesen	372.750	689.650	298.300	646.200	353.671,40	614.579,00
50 Gesundheitsverwaltung	485.400	1.416.100	418.000	1.291.500	465.972,72	1.256.281,15
5191 Nichteigene Krankenhäuser	-	5.255.000	-	5.505.000	-	3.882.212,00
51 Krankenhäuser	-	5.255.000	-	5.505.000	-	3.882.212,00
5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	196.050	266.550	196.150	269.250	210.909,20	279.666,30
5490 Maßnahme Gesundheit	0	3.450	50.000	50.000	2.658.555,41	407.627,70
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	196.050	270.000	246.150	319.250	2.869.464,61	687.294,00
5500 Förderung des Sports -Sportamt-	1.045.300	5.015.350	1.319.900	4.773.250	1.292.656,91	4.134.607,91
5511 Allgemeine Sportpflege, Spor förderung und -veranstaltungen Arena Regensburg	850.000	3.319.400	200.000	2.739.050	289.016,58	2.620.710,86
5512 Allgemeine Sportpflege, Spor förderung, -veranstaltungen Landesturnfest 2023	0	0	0	0	50.000,00	240.000,82
55 Förderung des Sports	1.895.300	8.334.750	1.519.900	7.512.300	1.631.673,49	6.995.319,59
5600 Sportanlagen Sonstige Städt. Sportanlagen	283.350	690.200	291.850	731.800	255.248,23	640.319,03
5601 Städtische Sportanlage Weinweg	41.500	505.100	48.850	463.250	41.501,03	481.284,77

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Entwurf
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
5602 Städtische Sportanlage Jahnstadion	0	0	0	0	0,00	0,00
5603 Städtische Sportanlage Guerickestraße	7.250	293.000	8.200	332.000	6.338,85	267.514,95
5606 Städtische Sportanlage Am Oberen Wöhrd - Lieblstraße Mehrzweckanlage	150.800	800.300	115.650	796.100	146.529,04	798.892,09
5611 Sportanlage Arena Regensburg	25.500	31.400	25.000	28.150	25.000,00	31.465,20
56 Eigene Sportstätten	508.400	2.320.000	489.550	2.351.300	474.617,15	2.219.476,04
5801 Parkanlage und öffentliche Grünfläche - Grünanlagen	0	144.000	4.550	130.000	-	23.800,00
5821 Kommunale Gärtnereien, Anzuchtbetriebe, usw - Gartenamt - Grün- und Parkanlagen	5.687.200	15.786.200	5.635.600	15.544.050	5.269.587,32	13.306.348,17
5830 Park- und Grünflächen	-	0	-	62.650	-	0,00
58 Park- und Gartenanlagen	5.687.200	15.930.200	5.640.150	15.736.700	5.269.587,32	13.330.148,17
5900 Sonst. Erholungseinrichtunge Naherholungsverein	-	180.000	-	175.000	-	170.498,00
5905 Kleingartenwesen - Kleingartenanlagen	288.500	334.050	288.500	426.600	288.417,61	334.069,56
5911 Campingplatz	59.200	56.550	58.750	55.850	57.941,31	51.634,52
5990 Sonstige Erholungseinrichtungen	-	3.700	-	3.700	-	0,00
59 Sonstige Erholungseinrichtungen	347.700	574.300	347.250	661.150	346.358,92	556.202,08
5 Gesundheit, Sport und Erholung	9.120.050	34.100.350	8.661.000	33.377.200	11.057.674,21	28.926.933,03
6001 Allgemeine Bauverwaltung -Gebäudeservice-	254.000	5.210.900	186.000	4.346.400	211.591,46	4.054.906,63
6002 Allgemeine Bauverwaltung - Vergabeamt	711.100	2.612.800	636.900	2.594.900	647.076,00	2.257.205,31
6011 Hochbauverwaltung	0	4.622.950	1.350	4.501.400	0,00	4.191.392,40
6021 Tiefbauverwaltung	47.200	3.363.900	46.250	3.167.000	49.808,50	2.962.246,23
6031 Brückenbauverwaltung	0	-	0	-	0,00	-
60 Bauverwaltung	1.012.300	15.810.550	870.500	14.609.700	908.475,96	13.465.750,57
6104 Orts- und Regionalplanung Arbeitsgemeinschaft 'Historische Städte'	0	5.300	0	4.800	0,00	6.442,80
6105 Orts- und Regionalplanung	51.050	6.161.250	70.500	5.681.900	1.858,69	5.391.028,54
6106 Stadtentwicklung	4.350	763.400	5.250	871.050	268.545,70	622.761,61
6122 Gutachterausschuß Bewertung	87.500	769.600	111.050	737.400	85.786,34	663.848,17
6123 Vermessung	231.600	2.260.600	189.050	2.269.550	122.329,26	2.074.860,00
6131 Bauordnung	2.532.750	5.337.150	2.538.900	5.478.400	2.471.832,13	4.651.658,86
6141 Umlegung von Grundstücken Bodenordnung	607.350	1.641.600	612.200	1.654.150	51.803,94	1.407.949,75
6151 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme Sanierungsmaßn 'Soziale Stadt'	253.200	361.900	273.250	418.700	144.095,09	180.730,70
6152 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme Sanierungsmaßn. 'Altstadt'	690.000	1.504.500	93.050	563.050	16,07	500.728,90
6157 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme Entwicklungsmaßn. Burgweinting	58.300	83.800	109.150	77.900	109.542,92	58.836,99
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	4.516.100	18.889.100	4.002.400	17.756.900	3.255.810,14	15.558.846,32
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	3.620.800	5.088.750	4.571.750	5.788.550	3.091.174,59	4.232.826,89
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	3.620.800	5.088.750	4.571.750	5.788.550	3.091.174,59	4.232.826,89
6300 Gemeindestraßen Erschließungs-/Hauptverkehrsstraßen -Unterhalt-	4.915.600	24.056.300	4.958.250	22.214.300	4.827.112,00	20.710.825,89

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Entwurf
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
6301 Gemeindestraßen Verkehrssicherungseinrichtung -Unterhalt-	295.550	2.273.650	236.550	2.491.350	212.922,34	2.105.103,61
63 Gemeindestraßen	5.211.150	26.329.950	5.194.800	24.705.650	5.040.034,34	22.815.929,50
6400 Gemeindestraßen Erschließungs-/Hauptverkehrs-straßen -Unterhalt-	0	25.000	0	25.000	0,00	0,00
6488 Brücken -Unterhalt-	40.000	1.885.300	21.750	1.914.750	79.703,04	1.671.784,31
64 Gemeindestraßen	40.000	1.910.300	21.750	1.939.750	79.703,04	1.671.784,31
6500 Kreisstraßen -Unterhalt-	-	0	-	0	-	0,00
65 Kreisstraßen	-	0	-	0	-	0,00
6600 Bundesstraßen -Unterhalt-	-	0	-	0	-	0,00
6601 Bundesstraße Bundesautobahn BAB A3 / A93	-	276.350	-	282.650	-	558.700,00
66 Bundes- und Staatsstraßen	-	276.350	-	282.650	-	558.700,00
6702 Straßenbeleuchtung	217.400	2.274.950	184.750	2.831.350	210.742,14	3.028.535,36
6710 Straßenbeleuchtung	-	0	-	0	-	0,00
6751 Straßenreinigung sowie Straßenwinterdienst	15.718.150	14.709.300	13.995.350	13.831.950	12.500.707,66	12.689.886,58
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung	15.935.550	16.984.250	14.180.100	16.663.300	12.711.449,80	15.718.421,94
6815 Bau, Betrieb und Unterhaltun von öffentlichen Parkplätzen	1.738.250	1.240.600	1.547.250	1.447.800	1.408.510,55	981.582,05
68 Parkeinrichtungen	1.738.250	1.240.600	1.547.250	1.447.800	1.408.510,55	981.582,05
6900 Wasserläufe, Wasserbau Hochwasserschutz	1.579.300	2.326.400	1.494.000	2.443.150	1.940.221,89	2.817.253,76
69 Wasserläufe, Wasserbau	1.579.300	2.326.400	1.494.000	2.443.150	1.940.221,89	2.817.253,76
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	33.653.450	88.856.250	31.882.550	85.637.450	28.435.380,31	77.821.095,34
7000 Abwasserbeseitigung Kanäle	28.663.300	19.940.100	32.751.300	19.879.350	25.737.164,26	19.698.835,10
7001 Abwasserbeseitigung Klärwerk	4.110.550	11.079.700	3.851.800	13.975.850	3.900.382,65	12.634.469,76
70 Abwasserbeseitigung	32.773.850	31.019.800	36.603.100	33.855.200	29.637.546,91	32.333.304,86
7191 Bedürfnisanstalten	8.800	878.750	3.650	689.900	8.111,28	543.164,48
71 Abwasserbeseitigung	8.800	878.750	3.650	689.900	8.111,28	543.164,48
7201 Abfallbeseitigung	16.012.900	16.978.700	16.215.750	15.421.400	16.510.421,73	14.201.809,29
7211 Mülldeponie - ehem. Mülldeponie 'Haslbach'	0	0	0	0	0,00	0,00
72 Abfallbeseitigung	16.012.900	16.978.700	16.215.750	15.421.400	16.510.421,73	14.201.809,29
7301 Wochenmärkte	484.550	689.850	444.500	776.950	466.751,66	584.683,55
7311 Jahrmärkte Dulten	635.350	1.111.850	620.950	1.075.050	630.741,95	773.460,95
7391 Sonstige Märkte	0	0	0	0	0,00	0,00
73 Märkte	1.119.900	1.801.700	1.065.450	1.852.000	1.097.493,61	1.358.144,50
7400 Schlacht- und Viehhöfe Bakteriologische Untersuchung	0	27.050	0	26.950	0,00	25.115,65
7402 Schlacht- und Viehhof Prinz-Ludwig-Strasse 1	0	21.650	0	21.650	0,00	20.062,57
74 Schlacht- und Viehhöfe	0	48.700	0	48.600	0,00	45.178,22
7500 Bestattungswesen - hoheitlicher Bereich-	1.716.000	2.354.650	1.465.050	2.913.100	1.678.787,68	2.145.875,83
7501 Allgemeines Bestattungswesen - wirtschaftlicher Bereich-	2.688.850	2.675.550	2.851.950	2.859.550	2.845.344,68	2.639.906,28
75 Bestattungswesen	4.404.850	5.030.200	4.317.000	5.772.650	4.524.132,36	4.785.782,11

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Entwurf
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen	14.200	253.900	28.500	240.850	14.756,19	277.345,53
7690 Sonstige öffentliche Einrichtungen	238.000	271.300	226.000	260.150	217.046,85	212.441,80
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	252.200	525.200	254.500	501.000	231.803,04	489.787,33
7701 Fuhrpark	8.692.750	9.975.300	8.817.450	10.127.350	8.578.762,89	8.904.027,12
7721 Gebäudereinigung	11.490.550	12.747.350	11.449.100	12.137.950	10.398.803,06	10.293.991,12
7791 Sonstige Hilfsbetriebe Transportgruppe	364.250	597.350	370.600	583.000	325.963,72	523.087,57
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	20.547.550	23.320.000	20.637.150	22.848.300	19.303.529,67	19.721.105,81
7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	19.450	0	19.450	0,00	17.827,13
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	19.450	0	19.450	0,00	17.827,13
7901 Fremdenverkehr	185.700	3.903.150	182.000	3.836.750	231.455,96	3.527.707,82
7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft Regensburg Business Dev. GmbH	45.000	65.000	35.000	65.000	50.000,00	53.125,67
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft Wirtschaftsförderung	378.700	2.837.350	41.050	2.822.700	643.453,22	2.287.692,85
7913 Sonstige Förderung der Wirtschaft Güterverkehrszentrum GVZ	110.000	4.000	106.400	4.350	114.779,71	3.549,13
7915 Sonstige Förderung der Wirtschaft - Kultur- und Kreativwirtschaft	141.500	1.253.750	105.850	1.346.950	187.650,12	1.054.329,49
7916 Sonstige Förderung der Wirtschaft	10.000	152.000	10.000	80.000	24.579,45	23.047,88
7918 Sonstige Förderung der Wirtschaft	149.000	403.200	143.000	408.900	136.326,02	243.359,89
7919 Sonstige Förderung der Wirtschaft Breitband	565.000	20.000	530.000	35.000	391.552,00	11.113,34
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs ALLGEMEIN	1.421.100	2.462.750	2.406.000	1.814.900	2.949.873,27	1.827.953,37
7921 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs ZENTRALER OMNIBUSBAHNHOF - ZOB	0	2.900	0	2.500	0,00	1.847,00
7925 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs städt. Park- und Ride-Anlagen	40.000	38.000	50.000	50.000	32.687,75	32.687,75
7926 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs sonst. Park- und Ride-Anlagen	50.000	52.100	50.000	56.000	34.909,98	34.909,98
7929 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs STADTBAHN	10.000	396.250	1.444.150	4.444.150	1.178.309,34	1.406.974,17
7940 Förderung des Schienenverkehrs	0	0	0	7.500	0,00	0,00
7950 Smart City Agenden	2.515.050	3.802.400	2.115.000	3.158.350	1.564.816,49	1.053.929,14
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	5.621.050	15.392.850	7.218.450	18.133.050	7.540.393,31	11.562.227,48
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	80.741.100	95.015.350	86.315.050	99.141.550	78.853.431,91	85.058.331,21
8251 Hafenanlage	-	500	-	150	-	0,00
82 Verkehrsunternehmen	-	500	-	150	-	0,00
8300 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen Stadtwerke Regensburg GmbH	9.725.000	20.926.750	9.675.000	10.908.550	9.727.317,10	13.939.794,85
83 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	9.725.000	20.926.750	9.675.000	10.908.550	9.727.317,10	13.939.794,85

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Entwurf
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen	251.200	242.000	223.900	230.650	296.477,25	229.426,26
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	251.200	242.000	223.900	230.650	296.477,25	229.426,26
8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	750	-	750	-	749,70	-
8701 Kreditinstitute Sparkassen	0	0	2.376.000	2.376.050	0,00	0,00
8718 Parkhäuser Quartiersgarage Lessingstr.	37.650	38.300	34.400	30.050	36.901,71	20.529,59
8719 Parkhäuser Quartiersgarage Bruderwöhrdstr	56.150	147.700	55.300	122.100	54.998,59	103.484,89
8761 Industriegleisanlage	63.150	231.350	67.300	217.100	61.236,80	337.438,71
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	157.700	417.350	2.533.750	2.745.300	153.886,80	461.453,19
8801 Bebauter Grundbesitz -Wohn- und Geschäftsgebäude- - rentierlich -	709.350	729.900	699.600	574.500	693.720,00	662.823,10
8802 Sonstiger Bebauter Grundbesi -von Stadtbau verwal. Gebäude-	61.250	77.500	55.000	63.500	60.064,64	68.124,48
8803 Sonstiger Bebauter Grundbesi	20.559.200	-	20.565.050	-	20.099.953,71	-
8804 Sonstiger Bebauter Grundbesi	63.800	653.800	38.250	576.200	53.671,48	545.492,62
8805 Sonstiger Bebauter Grundbesi - Maximilianstr. 26 -	332.450	400.650	297.800	413.350	339.296,30	440.048,92
8806 Sonstiger Bebauter Grundbesi	108.000	39.800	92.150	261.600	105.837,47	76.359,94-
8811 Unbebauter Grundbesitz	769.500	232.650	743.100	197.250	779.847,10	218.913,81
8812 Sonstiger unbebauter Grundbesitz - nicht rentierlich -	6.500	6.300	5.500	6.600	10.183,28	2.595,93
8821 Grundstücksgleiche Rechte	1.024.000	0	871.250	0	1.100.219,86	0,00
88 Allgemeines Grundvermögen	23.634.050	2.140.600	23.367.700	2.093.000	23.242.793,84	1.861.638,92
8900 Stiftung Stiftung-Maria-Speiseder	20.450	20.450	9.150	9.150	10.607,57	10.607,57
8901 Stiftung Dr.-Seyboth-Stipendien-Stiftung	74.100	74.100	40.700	40.700	41.236,46	41.236,46
8902 Stiftung Eberhard-Dirrigl-Stiftung	13.200	13.200	11.350	11.350	6.522,45	6.522,45
8906 Stiftung Prof.-Neumüller-Stipendien-stiftung	69.300	69.300	38.700	38.700	35.420,38	35.420,38
8907 Stiftung Stadtbau-Gmbh-Stiftung	22.500	22.500	12.000	12.000	8.474,39	8.474,39
8909 Nachlässe und Vermächtnisse	1.650	1.650	1.650	1.650	510,74	510,74
89 Allgemeines Sondervermögen	201.200	201.200	113.550	113.550	102.771,99	102.771,99
8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	33.969.150	23.928.400	35.913.900	16.091.200	33.523.246,98	16.595.085,21
9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	463.735.000	91.820.000	447.113.000	85.370.000	454.911.807,97	75.963.329,00
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	463.735.000	91.820.000	447.113.000	85.370.000	454.911.807,97	75.963.329,00
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	4.650.000	0	3.080.000	0	2.264.236,01	0,00
9111 Sonderrücklage (einschl. Zinserträge, soweit nicht andere Aufgabenbereiche)	598.900	598.900	547.400	547.400	2.434.268,95-	2.434.268,95-
9121 Kredite, innere Darlehen, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst und -hilfen	0	5.630.000	0	2.470.000	0,00	1.089.038,69
9141 Deckungsreserve	-	1.203.650	-	2.547.250	-	0,00
9151 Kalkulatorische Einnahmen	23.711.450	-	23.945.400	-	21.747.898,67	-
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens-haushalt	26.130.000	2.930.000	3.210.000	30.380.000	0,00	49.113.361,89

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Entwurf
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	2.000.000	250.000	2.750.000	250.000	1.398.686,03	148.000,00
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	57.090.350	10.612.550	33.532.800	36.194.650	22.976.551,76	47.916.131,63
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	520.825.350	102.432.550	480.645.800	121.564.650	477.888.359,73	123.879.460,63
Verwaltungshaushalt	915.855.650	915.855.650	906.573.850	906.573.850	831.187.231,42	831.187.231,42

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Entwurf
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten
Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
Vermögenshaushalt						
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	0	3.000	0	15.000	0,00	0,00
00009 Einzelplan 0 Index- und Risikokosten -Pauschalveranschlagung-	213.300	1.066.300	88.800	443.600	0,00	0,00
0001 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Direktorium 1	0	1.500	0	2.000	1.870,00-	4.509,42-
0002 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Direktorium 2	0	2.500	0	3.000	0,00	2.378,00
0003 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Direktorium 3	0	6.000	0	5.900	0,00	1.839,03
0006 Inklusionsbeirat -Direktorialbereich-	-	0	-	0	-	0,00
0007 Fraktionen	-	2.000	-	1.000	-	0,00
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	213.300	1.081.300	88.800	470.500	1.870,00-	292,39-
0100 Rechnungsprüfung Rechnungsprüfungsamt	0	1.600	0	1.600	0,00	21.767,52
01 Rechnungsprüfung	0	1.600	0	1.600	0,00	21.767,52
0201 Hauptverwaltung Hauptamt	0	2.000	0	10.000	51.950,00	25.000,00-
0202 Hauptverwaltung Beteiligungsmanagement	0	0	0	0	0,00	0,00
0208 Hauptverwaltung Personalamt	0	15.000	0	3.600	0,00	1.954,18
0211 Organisationsamt Amt für Organisation und Personalentwicklung	0	2.000	0	2.500	0,00	1.900,00
0221 Personalverwaltung Personalamt	0	1.500	0	6.000	0,00	8.923,58
0231 Rechtswesen - Bußgeldstelle	0	2.000	0	3.000	0,00	1.000,00
0241 Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle	0	15.000	0	13.500	1.371,02	4.309,98
0299 Sonstige Hauptverwaltung -finanztechn. Abwicklung-	-	0	-	0	-	0,00
02 Hauptverwaltung	0	37.500	0	38.600	53.321,02	6.912,26-
0301 Kämmerei Stadtkämmerei	1.100	5.050	1.000	9.550	2.108,50	473,82
0305 Stiftungsverwaltung	0	1.500	0	1.000	0,00	0,00
0331 Kassenverwaltung Stadtkasse	0	1.500	0	2.500	0,00	6.989,86-
0351 Liegenschaftsverwaltung Liegenschaftsamt	0	2.500	0	2.000	0,00	9.828,83-
03 Finanzverwaltung	1.100	10.550	1.000	15.050	2.108,50	16.344,87-
0501 Standesamt -Bürgerzentrum-	0	0	0	3.000	0,00	0,00
0511 Statistik	0	1.500	0	2.000	0,00	0,00
0521 Wahlen -Bürgerzentrum-	-	8.000	-	10.500	-	8.231,97
0551 Gleichstellungsstelle -Direktorialbereich-	0	0	0	0	0,00	0,00
0552 Antidiskriminierungsstelle -Direktorialbereich-	0	0	0	0	0,00	0,00
0591 Amt für Integration und Migr tion - Integration und Will-kommenskultur	0	2.000	0	4.200	0,00	0,00
0595 Amt für Integration und Migr tion - Asylsozialberatung und ehrenamtl. Engagement	0	0	0	0	0,00	22.662,75-
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0	11.500	0	19.700	0,00	14.430,78-
0601 Amt für Informations- und Kommunikationstechnik	81.000	3.705.200	855.000	2.652.500	54.821,68	1.697.616,97

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Entwurf
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten
Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
0611 Zentrale Beschaffungsstelle -Personalamt-	-	0	-	0	-	0,00
0631 Buchbinderei, Hausdruckerei, Vervielfältigungsstellen u.ä. -Personalamt-	0	18.000	0	4.500	0,00	1.148,71
0651 Amt für Informations- und Kommunikationstechnik - Telekommunikation	600	286.200	550	465.100	1.161,30	174.841,68
0670 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Bürgerbüros	-	2.500	-	35.000	-	20.301,09-
0699 Verwaltungsgebäude	0	10.451.800	0	3.604.800	12.100,00-	2.463.516,89
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	81.600	14.463.700	855.550	6.761.900	43.882,98	4.316.823,16
0801 Personalrat	0	1.500	0	2.000	0,00	0,00
0811 Kantinen, Gemeinschafts-küchen -Personalamt-	0	6.500	0	5.000	0,00	0,00
0831 Aus- und Fortbildung -Amt für Organisation und Personalentwicklung-	0	0	0	0	0,00	950,00
0851 betriebl. Gesundheitsfördern -Amt für Organisation und Personalentwicklung-	0	0	0	0	0,00	1.214,94
0852 Arbeitssicherheit -Personalamt-	0	2.500	0	6.800	0,00	0,00
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0	10.500	0	13.800	0,00	2.164,94
0 Allgemeine Verwaltung	296.000	15.616.650	945.350	7.321.150	97.442,50	4.302.775,32
10000 Polizei	-	0	-	0	-	-
10009 Einzelplan 1 Index- und Risikokosten -Pauschalveranschlagung-	28.000	140.200	149.100	745.200	0,00	0,00
10 Polizei	28.000	140.200	149.100	745.200	0,00	0,00
1100 Allgemeine Ordnungsaufgaben	-	0	-	0	-	0,00
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben	0	10.050	0	4.800	0,00	4.650,00-
1109 Allgemeine Ordnungsaufgaben Kommunaler Ordnungsdienst	-	25.000	-	25.400	-	3.134,76
1111 KFZ-Zulassungsstelle	0	7.600	0	7.800	0,00	6.000,00
1121 Straßenverkehrsaufsicht	-	9.850	-	13.700	-	5.149,16
1122 Verkehrsüberwachung	0	50.000	0	4.000	0,00	90.999,16
1126 Verkehrsgärten	-	0	-	0	-	0,00
1141 Umweltschutz	0	6.650	0	6.600	0,00	5.096,53
1149 Umwelt- und Klimaschutz	0	0	0	0	0,00	0,00
1161 Einwohnerwesen einschließlic Paßamt -Bürgerzentrum-	0	5.500	0	5.500	0,00	0,00
1165 Amt für Integration und Migr tion - Ausländerangelegen-heiten	0	7.300	0	7.150	0,00	8.157,84-
1181 Erfassung der Wehrpflichtige	-	0	-	0	-	0,00
1191 Sonstige Ordnungsaufgaben Sonstige Notwohnanlagen	-	0	-	3.000	-	3.000,00
1192 Sonstige Ordnungsaufgaben Notwohnanl.Aussiger Str.23-29A	0	0	0	2.100	0,00	164.996,57
11 Öffentliche Ordnung	0	121.950	0	80.050	0,00	265.568,34
1301 Feuerlöschwesen	257.200	1.209.350	190.400	2.972.300	279.527,00	666.501,77
1313 Feuerwehr - Berufsfeuerwehr Hauptfeuerwache	0	806.400	0	4.030.600	100.000,00	7.994.498,82
1318 Feuerwehr - Freiw. Fw. FFW - LZ Sallern	-	0	-	0	-	184,98-
1319 Feuerwehr - Freiw. Fw. FFW - LZ Altstadt	0	0	0	0	0,00	0,00
1321 Feuerwehr - Freiw. Fw. FFW Burgweinting	0	0	0	0	0,00	0,00
1322 Feuerwehr - Freiw. Fw. FFW - LZ Keilberg	0	0	0	0	0,00	9.995,03

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Entwurf
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten
Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
1323 Feuerwehr - Freiw. Fw. FFW Oberisling	-	0	-	0	-	0,00
1324 Feuerwehr - Freiw. Fw. FFW - LZ Winzer	-	0	-	0	-	14.505,66-
1325 Feuerwehr - Freiw. Fw. Allgemein	104.650	132.050	0	164.950	5.250,00	42.180,58
1326 Feuerwehr - Freiw. Fw. FFW - LZ Weichs	0	215.000	0	42.500	0,00	50.000,00
13 Brandschutz	361.850	2.362.800	190.400	7.210.350	384.777,00	8.748.485,56
1401 Katastrophenschutz,Zivilschu	6.100	6.100	5.400	5.400	154,57	154,57
1421 Zivilschutz	0	25.000	0	264.000	0,00	5.000,00
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	6.100	31.100	5.400	269.400	154,57	5.154,57
1600 Integrierte Leitstelle 'ILS'	0	84.100	0	173.000	3.285.727,46	553.649,87
1603 Unfall- und Rettungsstatione	-	0	-	0	-	0,00
16 Rettungsdienst	0	84.100	0	173.000	3.285.727,46	553.649,87
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	395.950	2.740.150	344.900	8.478.000	3.670.659,03	9.572.858,34
2000 Schulverwaltung	2.388.500	292.950	1.579.800	60.800	665.885,79	1.120.952,16
20009 Einzelplan 2 Index- und Risikokosten -Pauschalveranschlagung-	713.500	3.567.700	927.900	4.639.700	0,00	0,00
2010 Schulaufsicht Ministerialbeauftragter Realschulen	0	2.000	0	23.400	0,00	5.000,00-
2011 Schulaufsicht Staatliches Schulamt	0	0	0	0	0,00	0,00
2012 Schulaufsicht Ministerialbeauftragter Gymnasien	0	2.000	0	7.800	0,00	2.000,00-
2041 Verwaltung der Schülerbeförderung	0	0	0	0	0,00	0,00
2051 Verwaltung der Ausbildungsförderung	0	0	0	0	0,00	0,00
20 Schulverwaltung	3.102.000	3.864.650	2.507.700	4.731.700	665.885,79	1.113.952,16
2110 Grundschulen 'Allgemein'	0	0	0	0	0,00	46.450,46-
21100 Grundschulen 'Allgemein'	0	56.500	0	65.300	0,00	192.204,88
21101 Grundschule 'Burgweinting'	0	30.000	0	67.700	0,00	302.372,86
21102 Grundschule 'Gerhardinger'	0	80.000	0	27.200	82.038,76	2.773,92-
21103 Grundschule 'Hohes Kreuz'	0	13.000	0	16.500	0,00	29.092,68-
21104 Grundschule 'Keilberg'	0	45.000	65.800	29.850	0,00	126.500,00
21105 Grundschule 'Königswiesen'	34.200	192.300	323.000	642.600	300.000,00	3.692.930,20
21106 Grundschule 'Kreuzschule im alten Stadion'	0	110.000	0	31.850	0,00	457.441,23
21107 Grundschule 'Napoleonstein'	0	11.900	0	73.950	30.000,00	1.818,24
21108 Grundschule 'Pestalozzi'	0	20.000	0	31.450	0,00	888,00
21109 Grundschule 'Prüfening'	0	20.000	0	99.700	0,00	21.630,13
21110 Grundschule 'St. Nikola'	0	27.000	0	22.300	124.339,47	20.870,90
21111 Grundschule 'Sallerner Berg'	2.328.400	12.430.600	2.840.000	8.602.550	1.650.000,00	4.743.966,59
21112 Grundschule 'Schwabelweis'	0	8.000	61.200	18.450	0,00	78.300,00
21113 Grundschule 'Von-der-Tann'	10.500	54.500	99.500	103.300	0,00	92.853,82

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Entwurf
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
21114 Grundschule 'Steinweg' TS des 'Gerhardinger'	0	0	0	3.900	0,00	113,05
21115 Grundschule 'West'	0	0	0	0	0,00	0,00
21118 Grundschule	0	557.000	0	1.285.000	0,00	4.100.000,00
2130 Mittelschulen 'Allgemein'	0	0	0	0	0,00	0,00
21300 Mittelschulen 'Allgemein'	0	16.000	0	24.700	0,00	14.709,29
21301 Mittelschule 'Burgweinting'	0	83.000	0	41.750	0,00	33.875,00
21302 Mittelschule 'Clermont-Ferrand'	100.000	190.250	80.000	311.700	520.000,00	360.201,63
21303 Mittelschule 'Pestalozzi'	72.000	303.400	300.000	470.700	400.000,00	2.093.047,72
2150 Kombinierte Grund- und Mittelschulen 'Allgemein'	0	0	0	0	0,00	0,00
21500 Kombinierte Grund- und Mittelschulen 'Allgemein'	0	24.000	0	41.000	0,00	20.642,59
21501 Kombin. Grund- u. Mittelschu GS der Vielfalt und Toleranz / Willi-Ulfig-MS	0	96.000	0	94.950	0,00	40.696,25
21502 Kombinierte Grund- und Mittelschule 'Konrad'	1.732.000	4.031.800	3.000.000	7.670.900	1.230.000,00	3.839.893,47
21503 Kombinierte Grund- und Mittelschule 'St. Wolfgang'	0	104.000	0	57.550	0,00	42.057,66
21504 Kombinierte Grund- und Mittelschule 'Südost'	0	0	0	0	0,00	0,00
21 Grund- und Mittelschulen	4.277.100	18.504.250	6.769.500	19.834.850	4.336.378,23	20.198.696,45
2200 Realschule	0	3.000	0	0	0,00	0,00
2202 Realschule 'Am Judenstein'	0	1.100.750	0	483.500	0,00	104.840,79
2203 Realschule 'Albert-Schweitzer'	0	86.000	0	190.100	44.000,00	68.391,10
2299 Realschulen	-	0	-	0	-	0,00
22 Realschulen	0	1.189.750	0	673.600	44.000,00	173.231,89
2300 Gymnasium	0	15.000	0	5.000	0,00	0,00
2302 Gymnasium 'Von-Müller'	0	19.500	0	132.300	0,00	124.365,23
2350 Staatliches Gymnasium	0	0	0	0	0,00	6.514,74-
2352 Staatliches Gymnasium 'Albertus-Magnus'	142.700	339.800	887.300	876.400	139.850,00	951.320,69
2353 Staatliches Gymnasium 'Albrecht-Altdorfer'	0	96.700	225.000	81.900	190.000,00-	82.555,41
2354 Staatliches Gymnasium 'Goethe'	0	143.500	0	146.650	190.000,00	39.874,35
2355 Staatliches Gymnasium 'Werner-von-Siemens'	2.500.000	12.862.100	4.100.000	9.908.300	0,00	5.256.998,89
23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	2.642.700	13.476.600	5.212.300	11.150.550	139.850,00	6.448.599,83
2400 Berufsschulen 'Allgemein'	0	0	0	5.000	0,00	0,00
2401 Städtische Berufsschule I	0	407.000	95.000	373.200	1.504.648,86	125.528,43
2402 Städtische Berufsschule II	800.000	2.778.700	1.000.000	6.919.400	2.259.000,00	8.649.812,35
2403 Kaufmännische Berufsschule Städt. BS III	0	937.750	0	339.400	0,00	298.810,97-
2451 Kaufmännische Berufsfachschu BFS für Büroberufe	0	45.550	0	7.700	0,00	4.851,05
24 Berufliche Schulen	800.000	4.169.000	1.095.000	7.644.700	3.763.648,86	8.481.380,86
2501 Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement	0	31.000	0	17.200	0,00	0,00
25 Fachschulen, Fachakademien	0	31.000	0	17.200	0,00	0,00
2601 Fachoberschule Regensburg	0	62.000	0	172.300	0,00	6.787,48

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Entwurf
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten
Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
2651 Berufliche Oberschule Regensburg	34.100	268.600	35.050	548.600	47.150,30	48.298,29
2652 Berufsoberschule BOS für Wirtschaft -städtisch-	0	2.000	0	5.300	0,00	0,00
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	34.100	332.600	35.050	726.200	47.150,30	55.085,77
2700 Sonderpädagogisches Förderzentrum Regensburg 'Bajuwarenstraße'	0	38.550	0	37.750	0,00	50.480,94
2705 Jakob-Muth-Schule Regensburg 'Harzstraße'	0	1.080.900	0	417.350	0,00	324.724,43
2781 Schulvorbereitende Einrichtungen nach dem Sonderschulgesetz Schulvorbereit. Einr. d. SFZ	0	2.000	0	4.000	0,00	2.110,94
27 Förderschulen	0	1.121.450	0	459.100	0,00	377.316,31
2953 Medienzentrum Regensburg Sta	0	0	0	0	0,00	0,00
2957 Ausweichschulgebäude Landshuter Str.17	3.000	0	0	0	0,00	0,00
2958 Ausweichschulgebäude Erzbischof-Buchberger-Allee 23	0	0	0	0	104.637,50	16.368,39-
2959 Ausweichschulgebäude NEU	-	0	-	0	-	0,00
29 Übrige schulische Aufgaben	3.000	0	0	0	104.637,50	16.368,39-
2 Schulen	10.858.900	42.689.300	15.619.550	45.237.900	9.101.550,68	36.831.894,88
3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	80.300	0	53.000	0,00	41.000,00
30009 Einzelplan 3 Index- und Risikokosten -Pauschalveranschlagung-	74.900	374.600	111.100	555.200	0,00	0,00
3006 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten - Jahresthema	0	0	0	0	0,00	0,00
3007 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten - Geschäftsstelle Welterbe Regensburg	0	44.300	0	2.500	0,00	15.000,00
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	74.900	499.200	111.100	610.700	0,00	56.000,00
3102 Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Museen der Stadt	0	923.600	0	4.366.650	1.069.186,08	10.649.501,79
3103 Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Naturkundemuseum	0	49.600	0	10.000	0,00	24.650,00
3108 Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Museum 'Bayerische Geschichte'	0	0	0	0	0,00	0,00
3112 Wissenschaftl. Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentr Stadtarchiv 'Runtingerhaus'	0	38.000	0	43.000	0,00	27.862,94
3129 Sonstige Wissenschaft und Forschung Akademien	0	0	0	0	70.000,00	60.000,00
31 Wissenschaft und Forschung	0	1.011.200	0	4.419.650	1.139.186,08	10.762.014,73
3211 Kunstsammlungen u.ä. Ostdeutsche Galerie	-	400.000	-	0	-	0,00
3213 Nichtwissenschaftliche Musee Sammlungen, Ausstellungen	-	111.250	-	-	-	-
3214 Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen, Ausstellungen Zweigmuseum	0	0	0	0	0,00	0,00
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	511.250	0	0	0,00	0,00

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Entwurf
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten
Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
3311 Theater Theater Regensburg - Kommunalunternehmen	15.800.000	18.081.900	15.550.000	15.867.500	15.350.000,00	16.320.000,00
3319 Theater Umbau - Sanierung Stadttheater	0	0	0	0	0,00	0,00
3321 Musikpflege; kulturelle Großveranstaltungen	0	0	0	0	0,00	0,00
3322 Musikpflege; Theater, Konzerte, Musikpflege	-	0	-	0	-	0,00
3331 Musikschule Städt. Sing- und Musikschule	0	24.550	30.600	55.150	7,12	4.785,83
3332 Musische Früherziehung	-	7.000	-	7.000	-	2.785,55
3333 Musikschule Cantemus Chor	-	1.900	-	1.900	-	0,00
33 Theater und Musikpflege	15.800.000	18.115.350	15.580.600	15.931.550	15.350.007,12	16.327.571,38
3400 Sonstige Kunstpflege	0	9.400	0	4.000	126.065,00-	158.394,48-
34 Heimat- und sonstige Kultur-pflege	0	9.400	0	4.000	126.065,00-	158.394,48-
3501 Amt für Weiterbildung - Abt. Volkshochschule	0	66.500	0	32.600	0,00	24.184,39-
3522 Amt für Weiterbildung - Abt. Stadtbücherei	0	45.000	0	38.400	3.397,45	53.961,41
3523 Büchereien Stadtbücherei - Zweigstellen	-	5.000	-	0	-	0,00
3551 Sonstige Volksbildung	0	0	0	0	0,00	0,00
35 Volksbildung	0	116.500	0	71.000	3.397,45	29.777,02
3605 Naturschutz und Landschaftspflege	0	41.600	0	50.000	0,00	40.000,00
3651 Denkmalschutz- und pflege Untere Denkmalschutzbehörde -Denkmalpflege-	0	217.900	0	44.500	60.500,00	51.000,00
3652 Denkmalschutz- und pflege Historischer Salzstadel 'Weisse-Lamm-Gasse'	-	17.000	-	17.000	-	90.000,00
3654 Denkmalschutz- und pflege Dokumentationszentrum 'Neupfarrplatz'	0	0	0	3.200	0,00	0,00
3657 Denkmalschutz- und pflege 'Thon-Dittmer-Gebäude'	0	8.650	0	11.950	0,00	2.037,37-
3659 Denkmalschutz- und pflege	-	0	-	0	-	0,00
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	285.150	0	126.650	60.500,00	178.962,63
3700 Kirchen	0	5.000	0	1.700	0,00	60.000,00
37 Kirchliche Angelegenheiten	0	5.000	0	1.700	0,00	60.000,00
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	15.874.900	20.553.050	15.691.700	21.165.250	16.427.025,65	27.255.931,28
40009 Einzelplan 4 Index- und Risikokosten -Pauschalveranschlagung-	457.500	2.287.600	359.000	1.795.100	0,00	0,00
4001 Allgemeine Sozialverwaltung -Seniorenbeirat-	-	1.800	-	1.800	-	0,00
4011 Verwaltung der Sozialhilfe	0	15.200	0	20.000	0,00	20.000,00
4030 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen Pflege	-	2.400	-	2.400	-	2.800,00
4031 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen Seniorenbetreuung	0	12.500	0	8.400	0,00	5.000,00
4033 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen. Pflegestützpunkt	0	2.000	0	2.000	0,00	0,00
4041 Verwaltung des Wohngeldes	0	1.200	0	1.000	0,00	1.000,00
4050 Verwaltung der Grundsicherun für Arbeitssuchende	-	0	-	0	-	0,00
4061 Betreuungsstelle	-	2.700	-	2.000	-	6.000,00

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Entwurf
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten
Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
4070 Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendhilfekommission	-	2.000	-	0	-	0,00
4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Jugend und Familie	0	111.900	0	75.500	0,00	20.929,27
4072 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Tagesbetr. von Kindern	0	30.400	0	20.000	0,00	1.535,41-
4075 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Kommun. Jugendarbeit	0	2.000	0	20.000	0,00	0,00
4079 Renionale Korrdinierungsstel für ambulante Hilfen	0	4.000	0	0	0,00	0,00
4081 Versicherungswesen -Bürgerzentrum-	-	0	-	0	-	0,00
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	457.500	2.475.700	359.000	1.948.200	0,00	54.193,86
4300 Soziale Einrichtungen Schreiberhaus	-	0	-	-	-	-
4321 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen -Bürgerheim Kumpfmühl	2.100.000	2.100.000	2.943.000	2.200.000	1.900.000,00	1.900.000,00
4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Anmietungen	0	100.000	0	0	-	-
4351 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Obdachlosenheim Taunusstrasse	-	0	-	3.000	-	0,00
4352 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Obdachlosenheim Landshuter Str.	-	0	-	0	-	0,00
4353 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Kälteschutz	-	4.000	-	0	-	-
4354 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Notwohnanlage Ziegelweg 2	-	5.000	-	5.000	-	-
4355 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0	2.000	0	0	-	-
4356 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Notwohnanlage Kreuzhof	-	2.800	-	-	-	-
4357 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Chancenhaus Augsburger Straße	0	5.088.300	0	2.200.000	-	-
4358 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Notwohnanlage Daimlerstraße (Divisionsgeb.)	-	963.500	-	190.000	-	-
4359 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Obdachlosenheim Hüttendorf	-	100.000	-	0	-	-
4369 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0	0	0	0	0,00	0,00
4390 Andere soziale Einrichtungen	-	0	-	0	-	0,00
43 Soziale ''Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	2.100.000	8.365.600	2.943.000	4.598.000	1.900.000,00	1.900.000,00
4521 Jugendsozialarbeit	0	3.500	0	6.500	0,00	3.500,00
4530 Förderung der Erziehung in d Familie - Stadtteilprojekte	-	10.000	-	16.000	-	13.000,00
4531 Förderung der Erziehung in d Familie - Frühe Hilfen koord. Kinderschutzstelle	-	0	-	0	-	0,00
4532 Förderung der Erziehung in d Familie - Familienbildung und -stützpunkte	-	0	-	6.000	-	5.000,00-
4539 Förderung der Familien- und Kinderfreundlichkeit	-	10.600	-	10.600	-	66,42
4542 Förderung von Kindern in Tagespflege	0	8.000	0	6.000	0,00	1.364,00

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Entwurf
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten
Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	-	0	-	0	-	0,00
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	0	32.100	0	45.100	0,00	12.930,42
4600 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	0	0,00	0,00
4601 Einrichtung der Jugendarbeit - Kinderspiel- und Bolzplätze	60.000	1.141.900	30.000	957.800	0,00	436.736,84
4602 Einrichtung der Jugendarbeit - Mehrgenerationenhaus mit Spielhaus und Spielbus -	0	4.000	0	10.850	0,00	33.808,10
4603 Einrichtung der Jugendarbeit Jugendfreizeitstätten:Haslbach / Schwalbennest	0	12.000	0	2.000	0,00	3.000,00-
4605 Einrichtung der Jugendarbeit - Städtische Jugendzentren	311.550	1.748.800	155.750	1.706.000	100.000,00	484.419,33
4607 Einrichtung der Jugendarbeit - Kompetenzagentur	0	4.000	0	13.000	0,00	4.000,00
4608 Einrichtung der Jugendarbeit	0	274.000	0	128.000	126.200,00	6.000,00
4609 Einrichtung der Jugendarbeit - Kontaktstelle für Jugend und Arbeit	-	0	-	3.000	-	1.898,05
4610 Jugendwohnheime, Schülerheim Wohnheime für Auszubildende	-	11.000	-	8.500	-	0,00
4641 Tageseinrichtungen für Kinde - Städtische Kindergärten	1.161.500	8.365.400	424.500	7.789.500	949.000,00	4.808.745,01
4642 Tageseinrichtungen für Kinde	0	250.000	0	48.200	0,00	100.000,00
4644 Tageseinrichtungen für Kinde -Städtische Kindertagesstätten	0	1.024.700	0	714.700	0,00	379.360,42
4645 Tageseinrichtungen für Kinde - Städtische Kinderhorte	870.000	4.127.000	620.000	3.339.300	200.000,00	1.513.919,33
4646 Tageseinrichtungen für Kinde Kindertagespflegezentrum	0	17.500	0	10.000	0,00	1.984,98
4647 Tageseinrichtungen für Kinde -Städtische Kindertagesstätten	350.000	-	100.000	-	138.000,00	-
4648 Tageseinrichtungen für Kinde - Kindertagesstätten Freigemeinnütziger Träger	745.500	1.610.700	1.050.000	844.100	568.537,15	1.300.577,90
4649 Tageseinrichtungen für Kinde -Spiel- und Hausaufgabenbe- treuung	0	1.500	0	1.500	0,00	0,00
4651 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle - Erziehungsberatungsstelle	0	0	0	6.000	0,00	2.000,00-
4652 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle - Projekt "Schreibabys"	-	0	-	0	-	0,00
4660 Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige sowie Inobhutnahme	-	0	-	0	-	0,00
4661 Einrichtung für Hilfe zur Er ziehung, Hilfe für junge Voll- Volljährige - Jugendschutzst.	0	3.300	0	0	0,00	0,00
4662 Einricht. f. Hilfe zur Erzie Hilfe für junge Volljährige, - Betreutes Jugendwohnen	0	0	0	3.100	0,00	0,00
4663 Einricht. f. Hilfe zur Erzie Hilfe für junge Volljährige - Kinderschutzhaus	0	5.500	0	9.000	4.914,38	4.644,01
4664 Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige sowie Inobhutnahme	-	12.300	-	-	-	-
4665 Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige sowie Inobhutnahme	-	0	-	-	-	-
4666 Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige sowie Inobhutnahme	-	5.000	-	-	-	-
4680 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe-Inobhutnahmestelle	0	0	0	21.400	0,00	18.300,01-

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Entwurf
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten
Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
4681 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe - Verwaltung ehem. Bürgerstift St. Michael	0	30.000	0	137.900	14.888,05	26.200,00
4682 Jugend- und Begegnungszentru Guericke	-	4.000	-	0	-	3.195,90
46 Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit	3.498.550	18.652.600	2.380.250	15.753.850	2.101.539,58	9.082.189,86
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'	11.350	11.350	0	0	78.727,23	78.727,23
49 Sonstige soziale Angelegenheiten	11.350	11.350	0	0	78.727,23	78.727,23
4 Soziale Sicherung	6.067.400	29.537.350	5.682.250	22.345.150	4.080.266,81	11.128.041,37
5000 Gesundheitsverwaltung Lebensmittelüberwachung	-	3.300	-	3.300	-	3.300,00
50009 Einzelplan 5 Index- und Risikokosten -Pauschalveranschlagung-	256.900	1.284.300	700.200	3.500.700	0,00	0,00
5020 Veterinärwesen	-	6.000	-	6.000	-	5.614,83
50 Gesundheitsverwaltung	256.900	1.293.600	700.200	3.510.000	0,00	8.914,83
5500 Förderung des Sports -Sportamt-	0	0	0	0	0,00	0,00
5501 Allgemeine Verwaltung der Angelegenheiten des Sports -Sportamt-	-	3.000	-	3.000	-	2.569,20
5511 Allgemeine Sportpflege, Spor förderung und -veranstaltungen Arena Regensburg	4.075.000	3.050.000	4.305.000	3.280.000	3.588.262,44	2.534.000,00
5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine	20.000	630.000	20.000	1.007.500	20.835,80	615.194,80
55 Förderung des Sports	4.095.000	3.683.000	4.325.000	4.290.500	3.609.098,24	3.151.764,00
5600 Sportanlagen Sonstige Städt. Sportanlagen	0	1.406.300	0	124.000	1.011.000,00	1.825.446,08
5601 Städtische Sportanlage Burgweinting	-	0	-	0	-	49.975,56
5604 Städtische Sportanlage Weinweg	0	0	0	0	0,00	713,60-
5605 Städtische Sportanlage Am Oberen Wöhrd - Lieblstraße Mehrzweckanlage	0	142.500	0	0	0,00	7.000,00-
5606 Städtische Sportanlage	1.284.000	3.555.000	45.000	11.385.000	94.900,00	6.539.006,24
5611 Sportanlage Arena Regensburg	-	600.000	-	0	-	0,00
56 Eigene Sportstätten	1.284.000	5.703.800	45.000	11.509.000	1.105.900,00	8.406.714,28
5700 Badeanstalten	2.108.000	4.080.000	1.500.000	13.040.000	500.000,00	7.445.000,00
57 Badeanstalten	2.108.000	4.080.000	1.500.000	13.040.000	500.000,00	7.445.000,00
5801 Parkanlage und öffentliche Grünfläche - Grünanlagen	20.000	566.700	20.000	1.420.300	448.000,00	548.773,21
5805 Parkanlage und öffentliche Grünfläche - Grünanlage	0	913.100	-	771.500	-	740.000,00
5809 Parkanlage und öffentliche Grünfläche - Grünanlagen	0	0	0	0	0,00	0,00
5821 Kommunale Gärtnereien, Anzuchtbetriebe, usw - Gartenamt - Grün- und Parkanlagen	31.800	1.735.350	28.000	1.340.600	83.276,94	717.125,42
58 Park- und Gartenanlagen	51.800	3.215.150	48.000	3.532.400	531.276,94	2.005.898,63
5900 Sonst. Erholungseinrichtunge Naherholungsverein	-	0	-	0	-	0,00

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Entwurf
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten
Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
5904 Kleingartenwesen - Kleingartenanlagen	26.500	100.000	26.500	100.000	0,00	216.218,42
5905 Kleingartenwesen - Kleingartenanlagen	0	0	0	0	0,00	0,00
5911 Campingplatz	-	0	-	0	-	0,00
5941 Radwanderwege	0	0	0	0	0,00	190.900,00
59 Sonstige Erholungseinrichtungen	26.500	100.000	26.500	100.000	0,00	407.118,42
5 Gesundheit, Sport und Erholung	7.822.200	18.075.550	6.644.700	35.981.900	5.746.275,18	21.425.410,16
60009 Einzelplan 6 Index- und Risikokosten -Pauschalveranschlagung-	756.800	3.784.100	516.100	2.580.300	0,00	0,00
6001 Allgemeine Bauverwaltung -Gebäudeservice-	0	12.500	0	10.000	0,00	7.462,02
6002 Allgemeine Bauverwaltung Vergabeamt	0	5.000	0	3.000	0,00	2.932,66
6011 Hochbauverwaltung	0	5.000	0	10.000	0,00	7.500,00
6021 Tiefbauverwaltung	0	7.500	0	7.500	0,00	0,00
6031 Brückenbauverwaltung	0	7.500	0	7.500	0,00	0,00
60 Bauverwaltung	756.800	3.821.600	516.100	2.618.300	0,00	17.894,68
6104 Orts- und Regionalplanung Arbeitsgemeinschaft 'Historische Städte'	0	0	0	0	0,00	0,00
6105 Orts- und Regionalplanung	0	32.500	0	30.000	0,00	7.438,09
6106 Stadtentwicklung	0	7.500	0	7.500	10.800,00-	45.320,00-
6122 Gutachterausschuß Bewertung	-	5.000	-	5.000	-	2.534,74
6123 Vermessung	0	37.500	0	37.500	0,00	0,00
6131 Bauordnung	0	11.000	0	11.000	0,00	1.266,13
6141 Umlegung von Grundstücken Bodenordnung	75.000	91.500	75.000	101.500	0,00	56.182,17
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'	325.100	367.500	1.870.100	977.500	271.298,94	1.278.000,00
6157 Städtebauliche Sanierungs- u Entwicklungsmaßnahme Entwicklungsmaßn. Burgweinting	2.375.000	905.000	1.735.000	1.315.000	2.043.507,50	1.655.075,82
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	2.775.100	1.465.000	3.680.100	2.492.500	2.304.006,44	2.955.176,95
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	375.000	177.500	11.425.000	11.227.500	96.128,32	42.990,45
6209 Wohnungsbauförderung Förderprogramm "Energie" & "Umwelt"	-	0	-	0	-	0,00
6211 Fehlbelegungsabgabe	-	0	-	0	-	0,00
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	375.000	177.500	11.425.000	11.227.500	96.128,32	42.990,45
6300 Gemeindestraßen Erschließungs-/Hauptverkehrsstraßen -Erneuerung/Neubau-	4.095.000	6.594.000	9.240.000	4.407.500	3.212.440,54	3.936.717,13
6305 Gemeindestraße Erschließungsstraßen	160.000	0	140.000	0	30.000,00-	267.517,99
6306 Gemeindestraße Erschließungsstraßen	0	135.000	0	50.000	0,00	110.000,00
6307 Gemeindestraße Erschließungsstraßen	0	90.000	0	55.000	0,00	193.202,13
6308 Gemeindestraße Erschließungsstraßen	0	315.000	0	1.835.000	0,00	0,00
6309 Gemeindestraße Erschließungsstraßen	0	100.000	0	0	0,00	177.652,98
6310 Gemeindestraße Erschließungsstraßen	0	925.000	0	460.000	0,00	849.250,56

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Entwurf
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten
Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
6321 Gemeindestraße Baugebiet Schwabelweis-Nord	-	50.000	-	300.000	-	0,00
6322 Gemeindestraße Baugebiet Keilberg	-	100.000	-	0	-	5.000,00
6325 Gemeindestraße	25.000	1.100.000	155.000	250.000	0,00	400.576,43
6331 Gemeindestraße Baugebiet Graß-Süd/Ost	-	0	-	0	-	0,00
6350 Gemeindestraße Straßenerneuerungsprogramm	-	1.395.000	-	1.320.000	-	1.050.000,00
6360 Gemeindestraße 'Ausstattung'	0	0	0	0	86.200,00	38.288,72
6363 Gemeindestraße 'Sonstiges'	-	0	-	0	-	0,00
6365 Gemeindestraße 'Hochwasserschäden'	320.000	500.000	0	0	0,00	0,00
6367 Gemeindestraßen - Verkehrsst	-	75.000	-	65.000	-	200.000,00
6368 Gemeindestraße 'Rad- und Gehwegenetz'	2.285.000	5.070.000	1.275.000	1.605.000	2.055.589,99	4.984.254,40
6369 Gemeindestraße i.R. 'Hochwasserschutz'	-	50.000	-	0	-	305.000,00-
6370 Gemeindestraße i.R. 'Kanalerneuerungen'	-	710.000	-	25.000	-	700.000,00
63 Gemeindestraßen	6.885.000	17.209.000	10.810.000	10.372.500	5.324.230,53	12.607.460,34
6400 Gemeindestraßen Erschließungs-/Hauptverkehrs-straßen -Erneuerung/Neubau-	-	5.000	-	5.000	-	5.026,23
6406 Gemeindestraße Steinerne Brücke	90.000	0	435.000	0	11.800,00	225.000,00-
6408 Gemeindestraße Altstadt - Innenstadt	70.000	200.000	450.000	105.000	366.600,00	7.229,34-
6411 Gemeindestraßen -Oberbauerneuerung-	-	0	-	100.000	-	100.000,00
6412 Gemeindestraße Ziegetsdorfer Straße	0	0	45.000	0	0,00	160.000,00
6415 Gemeindestraße	0	0	0	0	0,00	200.000,00
6416 Gemeindestraße Prüfeninger Straße	0	0	0	0	0,00	125.000,00
6417 Gemeindestraße 'Donaumarktareal'	115.000	0	690.000	0	0,00	442.435,67-
6420 Gemeindestraße Donaustaufer Straße	0	0	0	0	0,00	0,00
6421 Gemeindestraße Bajuwarenstraße	0	150.000	0	45.000	0,00	200.000,00
6423 Gemeindestraße Obertraublinger Straße	0	0	0	0	0,00	50.000,00
6425 Gemeindestraße Kirchmeier- / Lilienthalstraße	0	0	0	0	0,00	50.000,00
6431 Gemeindestraße Stobäusplatz	5.000	0	50.000	0	20.000,00-	0,00
6439 Gemeindestraße Stadtamhofer Hauptstraße	0	0	0	0	0,00	0,00
6440 Gemeindestraße	0	105.000	140.000	650.000	3.000,00-	45.000,00-
6443 Gemeindestraße D.-Martin-Luther-Straße / Dachauplatz	0	0	0	0	0,00	0,00
6444 Gemeindestraße Wiener Straße - Aüßere Wiener Straße	0	0	0	0	0,00	0,00
6446 Gemeindestraße Osthafenstraße	1.565.000	3.000.000	880.000	1.000.000	33.853,76	250.000,00
6450 Gemeindestraße Güterverkehrszentrum	0	0	0	0	0,00	0,00
6457 Gemeindestraße	5.000	25.000	10.000	215.000	880.000,00	2.000.000,00
6460 Gemeindestraße Franz-Josef-Strauss-Allee BAB-Anschlußstelle	0	0	0	0	0,00	0,00
6470 Gemeindestraße	0	0	0	0	0,00	0,00
6474 Gemeindestraße Ostumgehung 'Pilsen Allee'	90.000	0	535.000	0	0,00	80.000,00-
6480 Brücken -Erneuerung/Neubau-	0	15.000	0	105.000	75.000,00	475.000,00

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Entwurf
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten
Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
6482 Brücke Sallerner Regenbrücke - Nordgaustraße	0	4.000	0	45.000	0,00	100.000,00
6483 Brücke Reinhausener Brücke	0	0	0	0	0,00	0,00
6488 Brücken -Erneuerung/Neubau-	0	0	0	0	0,00	300.000,00
6489 Brücke Protzenweiherbrücke	0	0	0	0	0,00	0,00
64 Gemeindestraßen	1.940.000	3.504.000	3.235.000	2.270.000	1.344.253,76	3.215.361,22
6501 Kreisstraße Augsburger Straße	0	0	0	0	0,00	0,00
6506 Kreisstraße Unterislinger Weg	0	0	85.000	0	0,00	0,00
6511 Kreisstraßen -Oberbauerneuerung-	-	0	-	0	-	49.339,29-
65 Kreisstraßen	0	0	85.000	0	0,00	49.339,29-
6602 Bundesstraße diverse Lärmschutzmaßnahmen	-	0	-	0	-	0,00
6605 Bundesstraße Straubinger Straße	0	0	0	0	0,00	320.000,00-
6607 Bundesstraße Landshuter Straße	985.000	2.000.000	0	25.000	0,00	0,00
6608 Bundesstraße Frankenstraße einschl. Frankenbrücke	0	210.000	0	255.000	0,00	200.000,00
6611 Bundesstraßen -Oberbauerneuerung-	0	325.000	0	600.000	0,00	96.901,00
6614 Bundesstraße Max-Planck-Straße - I. / II. BA sowie Ia. BA -	0	25.000	0	25.000	0,00	50.000,00
6615 Bundesstraße Max-Planck-Straße - III. BA - sowie Südumgehung Burgweinting	0	0	0	0	0,00	0,00
66 Bundes- und Staatsstraßen	985.000	2.560.000	0	905.000	0,00	26.901,00
6710 Straßenbeleuchtung	55.000	155.000	30.000	205.000	0,00	24.042,63
6751 Straßenreinigung sowie Straßenwinterdienst	1.802.500	1.890.000	737.500	810.000	642.400,00	709.204,55
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung	1.857.500	2.045.000	767.500	1.015.000	642.400,00	733.247,18
6815 Bau, Betrieb und Unterhaltun von öffentlichen Parkplätzen	610.550	10.465.550	715.000	2.990.000	265.335,79	513.698,75
68 Parkeinrichtungen	610.550	10.465.550	715.000	2.990.000	265.335,79	513.698,75
6900 Wasserläufe, Wasserbau Hochwasserschutz	1.565.000	4.930.000	1.720.000	4.182.500	1.913.189,24	4.612.532,99
69 Wasserläufe, Wasserbau	1.565.000	4.930.000	1.720.000	4.182.500	1.913.189,24	4.612.532,99
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	17.749.950	46.177.650	32.953.700	38.073.300	11.889.544,08	24.675.924,27
7000 Abwasserbeseitigung Kanäle	2.142.500	1.382.500	6.860.000	6.392.500	5.647.129,58	4.305.413,63
70009 Einzelplan 7 Index- und Risikokosten -Pauschalveranschlagung-	654.800	3.274.000	569.800	2.848.800	0,00	0,00
7001 Abwasserbeseitigung Klärwerk	0	0	0	0	0,00	0,00
7009 Abwasserbeseitigung Kanäle Selektive Kanalerneuerung	0	3.455.000	0	3.885.000	0,00	4.892.690,47
7010 Abwasserbeseitigung Kanalerneuerung	0	0	0	0	0,00	0,00
7011 Abwasserbeseitigung Kanalerneuerung	0	975.000	0	45.000	0,00	150.000,00
7012 Abwasserbeseitigung Kanalerneuerung	0	100.000	0	150.000	0,00	498.976,75

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Entwurf
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
7013 Abwasserbeseitigung Kanalerneuerung	0	0	0	0	0,00	0,00
7014 Abwasserbeseitigung Kanalerneuerung	0	0	0	0	0,00	0,00
7015 Abwasserbeseitigung Kanalerneuerung	0	0	0	0	0,00	0,00
7016 Abwasserbeseitigung Kanalerneuerung	0	60.000	0	10.000	0,00	3.690,92-
7017 Abwasserbeseitigung Kanalerneuerung	0	0	0	400.000	0,00	1.965.000,00
7020 Abwasserbeseitigung Kanalneubau	0	150.000	0	0	0,00	13.322,73-
7021 Abwasserbeseitigung Kanalneubau	0	30.000	0	0	0,00	0,00
7022 Abwasserbeseitigung Kanalneubau	0	0	0	0	0,00	0,00
7023 Abwasserbeseitigung Kanalneubau	0	0	0	0	0,00	0,00
7024 Abwasserbeseitigung Kanalneubau	0	0	0	0	0,00	0,00
7025 Abwasserbeseitigung Kanalneubau	0	1.600.000	0	25.000	0,00	90.000,00-
70 Abwasserbeseitigung	2.797.300	11.026.500	7.429.800	13.756.300	5.647.129,58	11.705.067,20
7100 Abwasserbeseitigung Klärwerk	25.000	190.000	5.000	42.500	0,00	140.989,73
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	2.455.000	7.325.000	2.980.000	8.635.000	961.673,77	672.253,03
7191 Bedürfnisanstalten Diverse Bedürfnisanstalten	0	97.500	0	50.000	39.800,00-	110.002,76-
71 Abwasserbeseitigung	2.480.000	7.612.500	2.985.000	8.727.500	921.873,77	703.240,00
7201 Abfallbeseitigung	372.500	477.500	2.500	132.500	1.000.000,00	1.157.349,25
7211 Mülldeponie ehem. Mülldeponie 'Haslbach'	0	0	0	0	0,00	0,00
72 Abfallbeseitigung	372.500	477.500	2.500	132.500	1.000.000,00	1.157.349,25
7301 Wochenmärkte	0	32.500	0	32.500	21.600,00-	747,76-
7311 Jahrmärkte Dulten	-	745.000	-	32.500	-	4.442,94
73 Märkte	0	777.500	0	65.000	21.600,00-	3.695,18
7500 Bestattungswesen - hoheitlicher Bereich-	12.500	195.000	12.500	180.000	9.565,00	250.863,54
7501 Allgemeines Bestattungswesen - wirtschaftlicher Bereich-	2.500	170.000	2.500	30.000	0,00	890.860,45
75 Bestattungswesen	15.000	365.000	15.000	210.000	9.565,00	1.141.723,99
7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	0	97.200,00	51.656,94
7690 Sonstige öffentliche Einrichtungen	-	0	-	0	-	60.000,00-
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	0	97.200,00	8.343,06-
7701 Fuhrpark	175.000	12.317.500	175.000	4.322.500	16.477,50	2.392.639,80
7721 Gebäudereinigung	0	32.500	0	62.500	0,00	0,00
7791 Sonstige Hilfsbetriebe Transportgruppe	-	197.000	-	7.500	-	0,00
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	175.000	12.547.000	175.000	4.392.500	16.477,50	2.392.639,80
7901 Fremdenverkehr	3.570.000	3.532.500	3.685.000	3.427.500	3.090.800,00	4.105.000,00
7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft Regensburg Business Dev. GmbH	65.000	275.000	765.000	320.000	65.000,00	15.000,00
7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft Wirtschaftsförderung	525.000	252.500	525.000	292.500	75.882,96-	2.346.985,77

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Entwurf
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten
Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
7913 Sonstige Förderung der Wirtschaft Güterverkehrszentrum GVZ	25.000	50.000	25.000	50.000	0,00	8.598,62-
7915 Sonstige Förderung der Wirtschaft - Kultur- und Kreativwirtschaft	485.000	502.500	40.000	447.500	65,00-	170.036,95
7916 Sonstige Förderung der Wirtschaft	4.215.000	5.040.000	40.000	3.190.000	87.400,00	1.515.000,00
7918 Sonstige Förderung der Wirtschaft	0	0	0	0	0,00	12.000,00-
7919 Sonstige Förderung der Wirtschaft Breitband	0	6.100.000	0	5.900.000	194.013,64	5.725.660,31
7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs ALLGEMEIN	2.095.000	2.435.000	2.340.000	2.015.000	2.726.906,00	3.725.567,77
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	40.000	0	10.000	0,00	0,00
7926 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs sonst. Park- und Ride-Anlagen	0	10.000	0	10.000	0,00	0,00
7929 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs STADTBAHN	720.000	0	3.050.000	3.050.000	90.200,00	2.072.100,00
7949 Förderung des Schienenverkehrs	-	0	-	0	-	0,00
7950 Smart City Agenden	780.000	1.200.000	310.000	350.000	81.214,95-	3.000,00
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	12.480.000	19.437.500	10.780.000	19.062.500	6.097.156,73	19.657.752,18
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	18.319.800	52.243.500	21.387.300	46.346.300	13.767.802,58	36.753.124,54
80009 Einzelplan 8 Index- und Risikokosten -Pauschalveranschlagung-	84.300	406.200	149.500	747.500	0,00	0,00
80 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen, Beteiligungsmanagement	84.300	406.200	149.500	747.500	0,00	0,00
8300 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen Stadtwerke Regensburg GmbH	20.900.000	29.595.000	16.365.000	16.365.000	13.925.000,00	13.925.000,00
83 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	20.900.000	29.595.000	16.365.000	16.365.000	13.925.000,00	13.925.000,00
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	5.000	5.000	27.500	45.000	0,00	0,00
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	5.000	5.000	27.500	45.000	0,00	0,00
8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	-	0	-	0	-	100.000,00
8701 Kreditinstitute Sparkassen	125.000	-	125.000	-	27.946,91	-
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	125.000	0	125.000	0	27.946,91	100.000,00
8809 Bebauter Grundbesitz Allgemein	880.000	18.982.500	29.100.000	42.617.500	152.428,05	15.280.378,90

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Entwurf
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
8819 Unbebauter Grundbesitz Allgemein	3.250.000	9.777.500	800.000	6.727.500	5.995.417,11	8.027.282,03
88 Allgemeines Grundvermögen	4.130.000	28.760.000	29.900.000	49.345.000	6.147.845,16	23.307.660,93
8900 Stiftung Stiftung-Maria-Speiseder	20.450	20.450	9.150	9.150	10.607,57	10.607,57
8901 Stiftung Dr.-Seyboth-Stipendien-Stiftung	67.300	67.300	34.100	34.100	61.530,83	61.530,83
8902 Stiftung Eberhard-Dirrigl-Stiftung	12.500	12.500	10.250	10.250	4.537,83	4.537,83
8906 Stiftung Prof.-Neumüller-Stipendien-Stiftung	62.500	62.500	33.900	33.900	55.498,13	55.498,13
8907 Stiftung Stadtbau-Gmbh-Stiftung	22.300	22.300	11.800	11.800	4.416,40	4.416,40
8909 Nachlässe und Vermächtnisse	1.650	1.650	1.650	1.650	510,74	510,74
89 Allgemeines Sondervermögen	186.700	186.700	100.850	100.850	137.101,50	137.101,50
8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	25.431.000	58.952.900	46.667.850	66.603.350	20.237.893,57	37.469.762,43
9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	2.830.000	-	2.070.000	-	2.840.178,00	-
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.830.000	-	2.070.000	-	2.840.178,00	-
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	29.878.000	0	22.853.750	0	36.526.120,61	15.406.853,07
9111 Sonderrücklage (einschl. Zinserträge, soweit nicht andere Aufgabenbereiche)	598.900	598.900	547.400	547.400	2.434.268,95-	2.434.268,95-
9121 Kredite, innere Darlehen, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst und -hilfen	198.385.000	23.485.000	101.175.000	6.675.000	53.883.664,42	1.383.664,42
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	2.930.000	26.768.000	30.380.000	4.188.750	49.113.361,89	1.175.544,92
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	231.791.900	50.851.900	154.956.150	11.411.150	137.088.877,97	15.531.793,46
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	234.621.900	50.851.900	157.026.150	11.411.150	139.929.055,97	15.531.793,46
Vermögenshaushalt	337.438.000	337.438.000	302.963.450	302.963.450	224.947.516,05	224.947.516,05
Gesamthaushalt	1253.293.650	1253.293.650	1209.537.300	1209.537.300	1056.134.747,47	1056.134.747,47

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

Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Entwurf
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 159.465 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)

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
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirks-organe									
000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirks-organe									
	145050	0	4868700	1616050	5800	6345500-	213300	881300	200000	0
E:	0,91		30,53	10,13	0,04	39,79-	1,34	5,53	1,25	
001	Gemeinde-, Kreis- und Bezirks-organe									
	0	0	143700	57600	0	201300-	0	0	0	0
E:			0,90	0,36		1,26-				
00	145050	0	5012400	1673650	5800	6546800-	213300	881300	200000	0
E:	0,91		31,43	10,50	0,04	41,05-	1,34	5,53	1,25	
01	Rechnungsprüfung									
010	Rechnungsprüfung									
	36500	0	1360000	169050	0	1492550-	0	0	1600	0
E:	0,23		8,53	1,06		9,36-			0,01	
01	36500	0	1360000	169050	0	1492550-	0	0	1600	0
E:	0,23		8,53	1,06		9,36-			0,01	
02	Hauptverwaltung									
020	Hauptamt									
	167650	0	2364000	2122200	0	4318550-	0	0	17000	0
E:	1,05		14,82	13,31		27,08-			0,11	
021	Organisationsamt									
	0	61800	2097500	446800	0	2482500-	0	0	2000	0
E:		0,39	13,15	2,80		15,57-			0,01	
022	Personalamt									
	990150	0	4786500	1650500	0	5446850-	0	0	1500	0
E:	6,21		30,02	10,35		34,16-			0,01	
023	Rechtsamt									
	359200	0	1763400	783900	0	2188100-	0	0	2000	0
E:	2,25		11,06	4,92		13,72-			0,01	
024	Öffentlichkeitsarbeit									
	1100	0	1056900	330100	0	1385900-	0	0	15000	0
E:	0,01		6,63	2,07		8,69-			0,09	
029	Sonstige Hauptverwaltung									
	46850750	0	4471500	1825850	0	40553400	0	0	0	0
E:	293,80		28,04	11,45		254,31				
02	48368850	61800	16539800	7159350	0	24731500	0	0	37500	0
E:	303,32	0,39	103,72	44,90		155,09			0,24	
03	Finanzverwaltung									
030	Kämmerei									
	1608450	87000	5676100	1785600	0	5766250-	1100	0	6550	0
E:	10,09	0,55	35,59	11,20		36,16-	0,01		0,04	
033	Kassenverwaltung									
	654450	799200	2445800	941900	0	1934050-	0	0	1500	0
E:	4,10	5,01	15,34	5,91		12,13-			0,01	
035	Liegenschaftsverwaltung									
	51900	0	2811400	697650	0	3457150-	0	0	2500	0
E:	0,33		17,63	4,37		21,68-			0,02	
03	2314800	886200	10933300	3425150	0	11157450-	1100	0	10550	0
E:	14,52	5,56	68,56	21,48		69,97-	0,01		0,07	

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Entwurf
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 159.465 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)

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
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
050	Standesamt									
	433850	0	1441500	399050	0	1406700-	0	0	0	0
E:	2,72		9,04	2,50		8,82-				
051	Statistik									
	100	0	666000	99050	0	764950-	0	0	1500	0
E:	0,00		4,18	0,62		4,80-			0,01	
052	Wahlen									
	106000	0	309200	984400	0	1187600-	0	0	8000	0
E:	0,66		1,94	6,17		7,45-			0,05	
053	Volkszählung									
	100	0	0	2000	0	1900-	0	0	0	0
E:	0,00			0,01		0,01-				
055	Gleichstellungs- sowie Antidiskriminierungsstelle									
	0	0	263700	60750	0	324450-	0	0	0	0
E:			1,65	0,38		2,03-				
059	Sonstige besondere Dienst-stellen der gesamten Verwal-tung									
	1323550	0	1813400	767150	0	1257000-	0	0	2000	0
E:	8,30		11,37	4,81		7,88-			0,01	
05	1863600	0	4493800	2312400	0	4942600-	0	0	11500	0
E:	11,69		28,18	14,50		30,99-			0,07	
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
	1099750	0	8615100	11708450	60000	19283800-	81000	0	3705200	0
E:	6,90		54,03	73,42	0,38	120,93-	0,51		23,24	
061	Zentralverwaltung									
	0	0	0	16500	0	16500-	0	0	0	0
E:				0,10		0,10-				
063	Buchbinderei, Hausdruckerei, Vervielfältigungsstellen u.ä.									
	222500	0	145800	157750	0	81050-	0	0	18000	0
E:	1,40		0,91	0,99		0,51-			0,11	
065	Fernsprech- und Fernschreib-dienst, Telefax									
	1529400	0	614000	1120150	0	204750-	600	5000	281200	0
E:	9,59		3,85	7,02		1,28-	0,00	0,03	1,76	
067	Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
	13300	0	2016000	459100	0	2461800-	0	0	2500	0
E:	0,08		12,64	2,88		15,44-			0,02	
069	Verwaltungsgebäude									
	182400	0	0	1366800	0	1184400-	0	8831800	1620000	4596600
E:	1,14			8,57		7,43-		55,38	10,16	28,83
06	3047350	0	11390900	14828750	60000	23232300-	81600	8836800	5626900	4596600
E:	19,11		71,43	92,99	0,38	145,69-	0,51	55,42	35,29	28,83

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Entwurf
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 159.465 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)

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
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
080	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
	0	0	1088200	219650	0	1307850-	0	0	1500	0
E:			6,82	1,38		8,20-			0,01	
081	Kantinen, Gemeinschaftsküchen									
	50	0	0	78800	0	78750-	0	0	6500	0
E:	0,00			0,49		0,49-			0,04	
083	Aus- und Fortbildung									
	305500	0	5420200	1992100	0	7106800-	0	0	0	0
E:	1,92		33,99	12,49		44,57-				
084	Arbeitstechnischer, Betriebs-ärztlicher Dienst u.ä.									
	0	0	0	299200	0	299200-	0	0	0	0
E:				1,88		1,88-				
085	Weitere Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsan-gehörige									
	0	0	599000	133800	0	732800-	0	0	2500	0
E:			3,76	0,84		4,60-			0,02	
089	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsan-gehörige									
	0	0	237500	0	13300	250800-	0	0	0	0
E:			1,49		0,08	1,57-				
08	305550	0	7344900	2723550	13300	9776200-	0	0	10500	0
E:	1,92		46,06	17,08	0,08	61,31-			0,07	
0	56081700	948000	57075100	32291900	79100	32416400-	296000	9718100	5898550	4596600
E:	351,69	5,94	357,92	202,50	0,50	203,28-	1,86	60,94	36,99	28,83
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
10	Polizei									
100	Polizei									
	36600	0	0	801800	0	765200-	28000	102200	38000	0
E:	0,23			5,03		4,80-	0,18	0,64	0,24	
10	36600	0	0	801800	0	765200-	28000	102200	38000	0
E:	0,23			5,03		4,80-	0,18	0,64	0,24	
11	Öffentliche Ordnung									
110	Öffentliche Ordnung									
	763700	24400	2851900	1283400	0	3347200-	0	2800	32250	0
E:	4,79	0,15	17,88	8,05		20,99-		0,02	0,20	
111	Kraftfahrzeugzulassungsstelle									
	2054150	8150	1726100	705900	0	369700-	0	0	7600	0
E:	12,88	0,05	10,82	4,43		2,32-			0,05	
112	Verkehrrecht									
	499450	0	4072900	2106500	0	5679950-	0	0	59850	0
E:	3,13		25,54	13,21		35,62-			0,38	
114	Umweltschutz, Tierschutz (allg. Verwaltungsaufgaben)									
	723500	0	3036300	1383400	93550	3789750-	0	0	6650	0
E:	4,54		19,04	8,68	0,59	23,77-			0,04	

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Entwurf
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 159.465 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)

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
116	Einwohnerwesen einschl. Paßamt und Ausländerbehörde									
	2185450	0	5454700	2869650	0	6138900-	0	0	12800	0
E:	13,70		34,21	18,00		38,50-			0,08	
118	Erfassung der Wehrpflichtigen									
	0	0	74600	12800	0	87400-	0	0	0	0
E:			0,47	0,08		0,55-				
119	Sonstige Ordnungsaufgaben									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	6226250	32550	17216500	8361650	93550	19412900-	0	2800	119150	0
E:	39,04	0,20	107,96	52,44	0,59	121,74-		0,02	0,75	
13	Brandschutz									
130	Brandschutz									
	473300	0	13884100	5588500	5950	19005250-	257200	87000	1122350	1140300
E:	2,97		87,07	35,05	0,04	119,18-	1,61	0,55	7,04	7,15
131	Feuerwehr									
	0	0	0	0	0	0	0	806400	0	15200
E:								5,06		0,10
132	Feuerwehr									
	0	0	0	23150	0	23150-	104650	233150	113900	485200
E:				0,15		0,15-	0,66	1,46	0,71	3,04
135	Feuerbeschau									
	0	50	1028700	211600	0	1240250-	0	0	0	0
E:		0,00	6,45	1,33		7,78-				
13	473300	50	14912800	5823250	5950	20268650-	361850	1126550	1236250	1640700
E:	2,97	0,00	93,52	36,52	0,04	127,10-	2,27	7,06	7,75	10,29
14	Katastrophenschutz, Zivil-schutz									
140	Katastrophenschutz, Hagelab-wehr und dgl.									
	0	6100	0	10900	0	4800-	6100	0	6100	0
E:		0,04		0,07		0,03-	0,04		0,04	
142	Zivilschutz									
	5000	0	253300	177000	15000	440300-	0	0	25000	0
E:	0,03		1,59	1,11	0,09	2,76-			0,16	
14	5000	6100	253300	187900	15000	445100-	6100	0	31100	0
E:	0,03	0,04	1,59	1,18	0,09	2,79-	0,04		0,20	
16	Rettungsdienst									
160	Rettungsdienst, Rettungs- und Unfallstationen und dgl.									
	4887700	0	4430300	2034700	561600	2138900-	0	30000	54100	0
E:	30,65		27,78	12,76	3,52	13,41-		0,19	0,34	
16	4887700	0	4430300	2034700	561600	2138900-	0	30000	54100	0
E:	30,65		27,78	12,76	3,52	13,41-		0,19	0,34	
1	11628850	38700	36812900	17209300	676100	43030750-	395950	1261550	1478600	1640700
E:	72,92	0,24	230,85	107,92	4,24	269,84-	2,48	7,91	9,27	10,29

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Entwurf
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 159.465 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)

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
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
200	Allgemeine Schulverwaltung									
	320050	0	2880200	2034950	0	4595100-	3102000	3783800	76850	0
E:	2,01		18,06	12,76		28,82-	19,45	23,73	0,48	
201	Schulaufsicht									
	62750	0	0	291150	0	228400-	0	0	4000	0
E:	0,39			1,83		1,43-			0,03	
204	Verwaltung der Schülerbe-förderung									
	0	0	118700	16600	0	135300-	0	0	0	0
E:			0,74	0,10		0,85-				
205	Verwaltung der Ausbildungs-förderung									
	100	750	229200	89300	0	317650-	0	0	0	0
E:	0,00	0,00	1,44	0,56		1,99-				
20	382900	750	3228100	2432000	0	5276450-	3102000	3783800	80850	0
E:	2,40	0,00	20,24	15,25		33,09-	19,45	23,73	0,51	
21	Grund- und Mitteltschulen									
211	Grundschulen									
	931400	0	2096400	9099950	240500	10505450-	2373100	13291900	363900	4986900
E:	5,84		13,15	57,07	1,51	65,88-	14,88	83,35	2,28	31,27
213	Mittelschulen									
	351300	0	187000	3386750	46600	3269050-	172000	362650	230000	0
E:	2,20		1,17	21,24	0,29	20,50-	1,08	2,27	1,44	
215	Kombinierte Grund- und Mittel-schulen									
	268950	0	258200	4322400	0	4311650-	1732000	3349800	906000	385600
E:	1,69		1,62	27,11		27,04-	10,86	21,01	5,68	2,42
21	1551650	0	2541600	16809100	287100	18086150-	4277100	17004350	1499900	5372500
E:	9,73		15,94	105,41	1,80	113,42-	26,82	106,63	9,41	33,69
22	Realschulen									
220	Realschulen									
	328850	0	220300	3076850	0	2968300-	0	1034500	155250	643300
E:	2,06		1,38	19,29		18,61-		6,49	0,97	4,03
229	Realschulen									
	0	0	0	175000	0	175000-	0	0	0	0
E:				1,10		1,10-				
22	328850	0	220300	3251850	0	3143300-	0	1034500	155250	643300
E:	2,06		1,38	20,39		19,71-		6,49	0,97	4,03
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)									
230	Gymnasien									
	4061050	0	11209800	3233150	4700	10386600-	0	0	34500	0
E:	25,47		70,30	20,27	0,03	65,13-			0,22	
235	Staatliche Gymnasien									
	1564400	0	409100	7592900	0	6437600-	2642700	12934800	507300	13894100
E:	9,81		2,57	47,61		40,37-	16,57	81,11	3,18	87,13
23	5625450	0	11618900	10826050	4700	16824200-	2642700	12934800	541800	13894100
E:	35,28		72,86	67,89	0,03	105,50-	16,57	81,11	3,40	87,13
24	Berufliche Schulen									

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Entwurf
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 159.465 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)

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
240	Berufsschulen									
	32772500	0	35698300	16144800	0	19070600-	800000	3292700	830750	2458400
E:	205,52		223,86	101,24		119,59-	5,02	20,65	5,21	15,42
245	Sonstige Berufsfachschulen									
	497950	0	795600	365550	0	663200-	0	0	45550	0
E:	3,12		4,99	2,29		4,16-			0,29	
24	33270450	0	36493900	16510350	0	19733800-	800000	3292700	876300	2458400
E:	208,64		228,85	103,54		123,75-	5,02	20,65	5,50	15,42
25	Fachschulen, Fachakademien									
250	Fachschulen, Fachakademien									
	474100	0	957800	230400	0	714100-	0	0	31000	0
E:	2,97		6,01	1,44		4,48-			0,19	
25	474100	0	957800	230400	0	714100-	0	0	31000	0
E:	2,97		6,01	1,44		4,48-			0,19	
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen									
260	Fachoberschulen									
	846100	0	128400	1716650	0	998950-	0	0	62000	0
E:	5,31		0,81	10,77		6,26-			0,39	
265	Berufsoberschulen									
	562300	34100	906100	704050	0	1013750-	34100	179000	91600	0
E:	3,53	0,21	5,68	4,42		6,36-	0,21	1,12	0,57	
26	1408400	34100	1034500	2420700	0	2012700-	34100	179000	153600	0
E:	8,83	0,21	6,49	15,18		12,62-	0,21	1,12	0,96	
27	Förderschulen									
270	Förderschulen									
	37100	0	81100	1405350	0	1449350-	0	1049900	69550	1575000
E:	0,23		0,51	8,81		9,09-		6,58	0,44	9,88
278	Schulvorbereitende Einrichtungen nach dem Sonderschulgesetz									
	6600	0	17700	88950	0	100050-	0	0	2000	0
E:	0,04		0,11	0,56		0,63-			0,01	
27	43700	0	98800	1494300	0	1549400-	0	1049900	71550	1575000
E:	0,27		0,62	9,37		9,72-		6,58	0,45	9,88
29	Übrige schulische Aufgaben									
290	Schülerbeförderung									
	1000000	0	0	1947500	0	947500-	0	0	0	0
E:	6,27			12,21		5,94-				
295	Sonstige schulische Aufgaben									
	10750	0	0	1063400	0	1052650-	3000	0	0	0
E:	0,07			6,67		6,60-	0,02			
29	1010750	0	0	3010900	0	2000150-	3000	0	0	0
E:	6,34			18,88		12,54-	0,02			
2	44096250	34850	56193900	56985650	291800	69340250-	10858900	39279050	3410250	23943300
E:	276,53	0,22	352,39	357,36	1,83	434,83-	68,10	246,32	21,39	150,15

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Entwurf
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 159.465 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)

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
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten									
300	Verwaltung kultureller Angelegenheiten									
	101050	0	2192800	1499750	0	3591500-	74900	376400	122800	0
E:	0,63		13,75	9,40		22,52-	0,47	2,36	0,77	
30	101050	0	2192800	1499750	0	3591500-	74900	376400	122800	0
E:	0,63		13,75	9,40		22,52-	0,47	2,36	0,77	
31	Wissenschaft und Forschung									
310	Wissenschaftliche Museen und Sammlungen									
	409250	0	3819700	3223800	559550	7193800-	0	844900	128300	0
E:	2,57		23,95	20,22	3,51	45,11-		5,30	0,80	
311	Wissenschaftliche Bibliotheken - Archive und Fachinformationszentren									
	53350	0	1053400	1077650	17750	2095450-	0	0	38000	0
E:	0,33		6,61	6,76	0,11	13,14-			0,24	
312	Sonstige Wissenschaft und Forschung									
	125150	0	0	35850	120500	31200-	0	0	0	0
E:	0,78			0,22	0,76	0,20-				
31	587750	0	4873100	4337300	697800	9320450-	0	844900	166300	0
E:	3,69		30,56	27,20	4,38	58,45-		5,30	1,04	
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
321	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
	402250	0	0	644050	1056100	1297900-	0	25000	486250	0
E:	2,52			4,04	6,62	8,14-		0,16	3,05	
32	402250	0	0	644050	1056100	1297900-	0	25000	486250	0
E:	2,52			4,04	6,62	8,14-		0,16	3,05	
33	Theater und Musikpflege									
331	Theater									
	373550	0	48600	16705800	53900	16434750-	15800000	2281900	15800000	0
E:	2,34		0,30	104,76	0,34	103,06-	99,08	14,31	99,08	
332	Musikpflege (ohne Musikschulen)									
	125550	0	800	465050	364350	704650-	0	0	0	0
E:	0,79		0,01	2,92	2,28	4,42-				
333	Musikschulen									
	1482050	0	2846700	1356150	0	2720800-	0	0	33450	0
E:	9,29		17,85	8,50		17,06-			0,21	
334	ehemals Musikschulen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	1981150	0	2896100	18527000	418250	19860200-	15800000	2281900	15833450	0
E:	12,42		18,16	116,18	2,62	124,54-	99,08	14,31	99,29	
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege									

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Entwurf
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 159.465 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)

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
340	Heimat- und sonstige Kultur-pflege									
	361950	0	12100	745800	1130450	1526400-	0	0	9400	0
E:	2,27		0,08	4,68	7,09	9,57-			0,06	
34	361950	0	12100	745800	1130450	1526400-	0	0	9400	0
E:	2,27		0,08	4,68	7,09	9,57-			0,06	
35	Volksbildung									
350	Volkshochschulen									
	2439750	12000	1696000	2666750	142500	2053500-	0	28500	38000	0
E:	15,30	0,08	10,64	16,72	0,89	12,88-		0,18	0,24	
352	Öffentliche Büchereien									
	194750	0	2020200	1702500	0	3527950-	0	0	50000	0
E:	1,22		12,67	10,68		22,12-			0,31	
355	Sonstige Volksbildung									
	25400	2000	0	0	62400	35000-	0	0	0	0
E:	0,16	0,01			0,39	0,22-				
35	2659900	14000	3716200	4369250	204900	5616450-	0	28500	88000	0
E:	16,68	0,09	23,30	27,40	1,28	35,22-		0,18	0,55	
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
360	Naturschutz und Landschafts-pflege									
	35100	0	378800	393600	850	738150-	0	13800	27800	0
E:	0,22		2,38	2,47	0,01	4,63-		0,09	0,17	
365	Denkmalschutz- und pflege									
	329550	0	779400	634950	220000	1304800-	0	236650	6900	0
E:	2,07		4,89	3,98	1,38	8,18-		1,48	0,04	
36	364650	0	1158200	1028550	220850	2042950-	0	250450	34700	0
E:	2,29		7,26	6,45	1,38	12,81-		1,57	0,22	
37	Kirchliche Angelegenheiten									
370	Kirchliche Angelegenheiten									
	3100	0	0	15150	0	12050-	0	0	5000	0
E:	0,02			0,10		0,08-			0,03	
37	3100	0	0	15150	0	12050-	0	0	5000	0
E:	0,02			0,10		0,08-			0,03	
3	6461800	14000	14848500	31166850	3728350	43267900-	15874900	3807150	16745900	0
E:	40,52	0,09	93,11	195,45	23,38	271,33-	99,55	23,87	105,01	
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Ange-legenheiten									
400	Allgemeine Sozialverwaltung									
	0	0	0	10550	0	10550-	457500	2100700	188700	0
E:				0,07		0,07-	2,87	13,17	1,18	
401	Verwaltung der Sozialhilfe (ohne Verwaltung der Einrich-tungen)									
	71600	1500	3905700	1294100	0	5126700-	0	5000	10200	0
E:	0,45	0,01	24,49	8,12		32,15-		0,03	0,06	
403	Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen.									
	413450	0	1362000	637350	950	1586850-	0	3000	13900	0
E:	2,59		8,54	4,00	0,01	9,95-		0,02	0,09	

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Entwurf
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 159.465 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)

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
404	Verwaltung des Wohngeldes									
	0	0	1231300	217000	0	1448300-	0	0	1200	0
E:			7,72	1,36		9,08-			0,01	
405	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende									
	4367650	0	5064900	2375850	0	3073100-	0	0	0	0
E:	27,39		31,76	14,90		19,27-				
406	Spruchstelle für Sozialhilfe-streitsachen, Betreuungsstelle									
	51450	0	1274700	317800	0	1541050-	0	0	2700	0
E:	0,32		7,99	1,99		9,66-			0,02	
407	Verwaltung der Jugendhilfe									
	2500150	0	14079600	4465800	0	16045250-	0	41900	108400	0
E:	15,68		88,29	28,00		100,62-		0,26	0,68	
408	Versicherungsamt									
	0	0	250500	61050	0	311550-	0	0	0	0
E:			1,57	0,38		1,95-				
40	7404300	1500	27168700	9379500	950	29143350-	457500	2150600	325100	0
E:	46,43	0,01	170,37	58,82	0,01	182,76-	2,87	13,49	2,04	
41	Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)									
410	Hilfe zum Lebensunterhalt (Drittes Kapitel SGB XII)									
	2134000	214350	0	0	2851200	502850-	0	0	0	0
E:	13,38	1,34			17,88	3,15-				
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)									
	1550	0	0	150000	3026000	3174450-	0	0	0	0
E:	0,01			0,94	18,98	19,91-				
414	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. und 9. Kapitel SGB XII)									
	0	7700	0	0	572100	564400-	0	0	0	0
E:		0,05			3,59	3,54-				
415	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Viertes Kapitel SGB XII)									
	22363050	436950	0	0	22800800	800-	0	0	0	0
E:	140,24	2,74			142,98	0,01-				
41	24498600	659000	0	150000	29250100	4242500-	0	0	0	0
E:	153,63	4,13		0,94	183,43	26,60-				
42	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG)									

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Entwurf
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 159.465 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)

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
420	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylblG)									
	11536050	171600	0	0	3271700	8435950	0	0	0	0
E:	72,34	1,08			20,52	52,90				
421	Grundleistungen (§ 3 AsylblG)									
	30800	52850	0	0	2730800	2647150-	0	0	0	0
E:	0,19	0,33			17,12	16,60-				
422	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylblLG)									
	0	122300	0	0	5550000	5427700-	0	0	0	0
E:		0,77			34,80	34,04-				
423	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylblLG)									
	0	0	0	0	170000	170000-	0	0	0	0
E:					1,07	1,07-				
424	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylblLG)									
	0	3350	0	0	194450	191100-	0	0	0	0
E:		0,02			1,22	1,20-				
42	11566850	350100	0	0	11916950	0	0	0	0	0
E:	72,54	2,20			74,73					
43	Soziale ''Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)									
430	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)									
	4000	0	0	38200	0	34200-	0	0	0	0
E:	0,03			0,24		0,21-				
432	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Ältere Men-schen									
	249500	0	0	2111400	0	1861900-	2100000	0	2100000	0
E:	1,56			13,24		11,68-	13,17		13,17	
435	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose									
	369850	0	120800	3435450	0	3186400-	0	6252300	13300	10000
E:	2,32		0,76	21,54		19,98-		39,21	0,08	0,06
436	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer									
	273250	0	62400	257250	0	46400-	0	0	0	0
E:	1,71		0,39	1,61		0,29-				
439	Andere soziale Einrichtungen									
	0	0	0	694100	0	694100-	0	0	0	0
E:				4,35		4,35-				
43	896600	0	183200	6536400	0	5823000-	2100000	6252300	2113300	10000
E:	5,62		1,15	40,99		36,52-	13,17	39,21	13,25	0,06
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen									

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Entwurf
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 159.465 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)

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
440	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG ohne Sonderfürsorge - örtlicher Träger									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
451	Jugendarbeit									
	117650	103750	175400	154250	483750	592000-	0	0	0	0
E:	0,74	0,65	1,10	0,97	3,03	3,71-				
452	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz									
	562200	16250	3278000	629800	107700	3437050-	0	0	3500	0
E:	3,53	0,10	20,56	3,95	0,68	21,55-			0,02	
453	Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16 bis 21 SGB VIII)									
	233600	39600	2299200	625850	1321700	3973550-	0	10600	10000	0
E:	1,46	0,25	14,42	3,92	8,29	24,92-		0,07	0,06	
454	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege									
	326250	384700	0	3750	2528800	1821600-	0	0	8000	0
E:	2,05	2,41		0,02	15,86	11,42-			0,05	
455	Hilfe zur Erziehung									
	2157600	608600	0	1656300	14662400	13552500-	0	0	0	0
E:	13,53	3,82		10,39	91,95	84,99-				
456	Hilfe für junge Volljährige / Inobhutnahme									
	2275000	520400	0	257000	13075350	10536950-	0	0	0	0
E:	14,27	3,26		1,61	82,00	66,08-				
457	Adoptionsvermittlung,Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen									
	1350	0	0	0	11250	9900-	0	0	0	0
E:	0,01				0,07	0,06-				
458	Sonstige Ausgaben für Jugendhilfemaßnahmen									
	0	0	0	0	17650	17650-	0	0	0	0
E:					0,11	0,11-				
45	5673650	1673300	5752600	3326950	32208600	33941200-	0	10600	21500	0
E:	35,58	10,49	36,07	20,86	201,98	212,84-		0,07	0,13	
46	Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit									

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Entwurf
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 159.465 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)

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
460	Einrichtungen der									
	578600	0	2912600	3632700	432200	6398900-	371550	3083700	101000	882000
E:	3,63		18,26	22,78	2,71	40,13-	2,33	19,34	0,63	5,53
461	Jugendwohnheime, Schülerwohn-heime, Wohnheime für Auszu-bildende									
	40000	0	0	80800	0	40800-	0	0	11000	0
E:	0,25			0,51		0,26-			0,07	
464	Tageseinrichtungen für Kinder									
	39625150	0	27870000	14737150	41890650	44872650-	3127000	12339400	3057400	9528500
E:	248,49		174,77	92,42	262,69	281,39-	19,61	77,38	19,17	59,75
465	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen									
	428600	0	1003100	495900	2050	1072450-	0	0	0	0
E:	2,69		6,29	3,11	0,01	6,73-				
466	Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige sowie Inobhutnahme									
	3474200	0	1549100	2730450	0	805350-	0	0	26100	0
E:	21,79		9,71	17,12		5,05-			0,16	
468	Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe									
	539600	0	1298700	1358750	0	2117850-	0	24000	10000	0
E:	3,38		8,14	8,52		13,28-		0,15	0,06	
46	44686150	0	34633500	23035750	42324900	55308000-	3498550	15447100	3205500	10410500
E:	280,23		217,19	144,46	265,42	346,83-	21,94	96,87	20,10	65,28
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege									
470	Förderung der Wohlfahrtspflege									
	368300	0	0	1617550	4251850	5501100-	0	0	0	0
E:	2,31			10,14	26,66	34,50-				
47	368300	0	0	1617550	4251850	5501100-	0	0	0	0
E:	2,31			10,14	26,66	34,50-				
48	Weitere soziale Bereiche									
482	Grundsicherung für Arbeitssu-chenden nach dem Zweiten Buch SGB (Hartz IV - SGB II)									
	20307500	0	0	29771750	1102400	10566650-	0	0	0	0
E:	127,35			186,70	6,91	66,26-				
48	20307500	0	0	29771750	1102400	10566650-	0	0	0	0
E:	127,35			186,70	6,91	66,26-				
49	Sonstige soziale Angelegen-heiten									

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Entwurf
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 159.465 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)

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
490	Krankenversorgung nach dem LAG -örtlicher Träger-									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
491	Sonstige soziale Angelegen-heiten -									
	0	0	0	0	1399650	1399650-	0	0	0	0
E:					8,78	8,78-				
493	Krankenversorgung nach dem LAG -überörtlicher Träger-									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
497	Sonstige soziale Angelegen-heiten -andere Kostenträger-									
	52000	0	0	0	62000	10000-	0	0	0	0
E:	0,33				0,39	0,06-				
498	Sonstige soziale Angelegen-heiten -örtlicher Bereich-									
	85000	19550	0	0	90000	14550	11350	0	11350	0
E:	0,53	0,12			0,56	0,09	0,07		0,07	
49	137000	19550	0	0	1551650	1395100-	11350	0	11350	0
E:	0,86	0,12			9,73	8,75-	0,07		0,07	
4	115538950	2703450	67738000	73817900	122607400	145920900-	6067400	23860600	5676750	10420500
E:	724,54	16,95	424,78	462,91	768,87	915,07-	38,05	149,63	35,60	65,35
5	Gesundheit, Sport und Erholung									
50	Gesundheitsverwaltung									
500	Gesundheitsverwaltung									
	112650	0	586900	139550	0	613800-	256900	368600	919000	0
E:	0,71		3,68	0,88		3,85-	1,61	2,31	5,76	
502	Veterinäramt									
	371950	800	527600	162050	0	316900-	0	0	6000	0
E:	2,33	0,01	3,31	1,02		1,99-			0,04	
50	484600	800	1114500	301600	0	930700-	256900	368600	925000	0
E:	3,04	0,01	6,99	1,89		5,84-	1,61	2,31	5,80	
51	Krankenhäuser									
519	Nichteigene Krankenhäuser									
	0	0	0	0	5255000	5255000-	0	0	0	0
E:					32,95	32,95-				
51	0	0	0	0	5255000	5255000-	0	0	0	0
E:					32,95	32,95-				
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege									
540	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege									
	196050	0	0	266550	0	70500-	0	0	0	0
E:	1,23			1,67		0,44-				
549	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege									
	0	0	0	3450	0	3450-	0	0	0	0
E:				0,02		0,02-				
54	196050	0	0	270000	0	73950-	0	0	0	0
E:	1,23			1,69		0,46-				

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Entwurf
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 159.465 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)

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
55	Förderung des Sports									
550	Förderung des Sports									
	1045300	0	731700	371550	3912100	3970050-	0	0	3000	0
E:	6,56		4,59	2,33	24,53	24,90-			0,02	
551	Allgemeine Sportpflege, Sportförderung, -veranstaltungen und -werbung									
	240000	610000	400	3319000	0	2469400-	4075000	0	3050000	0
E:	1,51	3,83	0,00	20,81		15,49-	25,55		19,13	
553	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine									
	0	0	0	0	0	0	20000	0	630000	0
E:							0,13		3,95	
55	1285300	610000	732100	3690550	3912100	6439450-	4095000	0	3683000	0
E:	8,06	3,83	4,59	23,14	24,53	40,38-	25,68		23,10	
56	Eigene Sportstätten									
560	Sportanlagen									
	482900	0	412500	1876100	0	1805700-	1284000	1515800	3588000	197900
E:	3,03		2,59	11,76		11,32-	8,05	9,51	22,50	1,24
561	Sportanlagen									
	25500	0	0	31400	0	5900-	0	0	600000	0
E:	0,16			0,20		0,04-			3,76	
56	508400	0	412500	1907500	0	1811600-	1284000	1515800	4188000	197900
E:	3,19		2,59	11,96		11,36-	8,05	9,51	26,26	1,24
57	Badeanstalten									
570	Badeanstalten									
	0	0	0	0	0	0	2108000	0	4080000	0
E:							13,22		25,59	
57	0	0	0	0	0	0	2108000	0	4080000	0
E:							13,22		25,59	
58	Park- und Gartenanlagen									
580	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen									
	0	0	0	144000	0	144000-	20000	1479800	0	527600
E:				0,90		0,90-	0,13	9,28		3,31
582	Kommunale Gärtnereien, Anzuchtbetriebe, usw.									
	5687200	0	10120300	5665900	0	10099000-	31800	791100	944250	289100
E:	35,66		63,46	35,53		63,33-	0,20	4,96	5,92	1,81
583	Park- und Grünflächen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	5687200	0	10120300	5809900	0	10243000-	51800	2270900	944250	816700
E:	35,66		63,46	36,43		64,23-	0,32	14,24	5,92	5,12
59	Sonstige Erholungseinrichtungen									

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Entwurf
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 159.465 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)

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
590	Sonstige Erholungseinrich-tungen									
	288500	0	0	492700	21350	225550-	26500	50000	50000	0
E:	1,81			3,09	0,13	1,41-	0,17	0,31	0,31	
591	Campingplätze									
	59200	0	0	56550	0	2650	0	0	0	0
E:	0,37			0,35		0,02				
594	Radwanderwege									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
599	Sonstige Kur- und Erholungs-einrichtungen									
	0	0	0	0	3700	3700-	0	0	0	0
E:					0,02	0,02-				
59	347700	0	0	549250	25050	226600-	26500	50000	50000	0
E:	2,18			3,44	0,16	1,42-	0,17	0,31	0,31	
5	8509250	610800	12379400	12528800	9192150	24980300-	7822200	4205300	13870250	1014600
E:	53,36	3,83	77,63	78,57	57,64	156,65-	49,05	26,37	86,98	6,36
6	Bau- und Wohnungswesen, Ver-kehr									
60	Bauverwaltung									
600	Allgemeine Bauverwaltung									
	965100	0	6376900	1446800	0	6858600-	756800	2526600	1275000	0
E:	6,05		39,99	9,07		43,01-	4,75	15,84	8,00	
601	Hochbauverwaltung									
	0	0	3839900	783050	0	4622950-	0	0	5000	0
E:			24,08	4,91		28,99-			0,03	
602	Tiefbauverwaltung									
	46200	1000	2505600	858300	0	3316700-	0	0	7500	0
E:	0,29	0,01	15,71	5,38		20,80-			0,05	
603	Brückenbauverwaltung									
	0	0	0	0	0	0	0	0	7500	0
E:									0,05	
60	1011300	1000	12722400	3088150	0	14798250-	756800	2526600	1295000	0
E:	6,34	0,01	79,78	19,37		92,80-	4,75	15,84	8,12	
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermes-sung, Bauordnung									
610	Orts- und Regionalplanung									
	55400	0	4870600	2056850	2500	6874550-	0	0	40000	0
E:	0,35		30,54	12,90	0,02	43,11-			0,25	
612	Gutachterausschüsse, Vermes-sung									
	319100	0	2359400	670800	0	2711100-	0	0	42500	0
E:	2,00		14,80	4,21		17,00-			0,27	
613	Bauordnung									
	2522550	10200	3308400	2028750	0	2804400-	0	0	11000	0
E:	15,82	0,06	20,75	12,72		17,59-			0,07	
614	Umlegung von Grundstücken									
	7350	600000	843600	798000	0	1034250-	75000	50000	41500	0
E:	0,05	3,76	5,29	5,00		6,49-	0,47	0,31	0,26	

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Entwurf
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 159.465 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
615	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
	1001200	300	328900	1591300	30000	948700-	2700100	905000	375000	0
E:	6,28	0,00	2,06	9,98	0,19	5,95-	16,93	5,68	2,35	
61	3905600	610500	11710900	7145700	32500	14373000-	2775100	955000	510000	0
E:	24,49	3,83	73,44	44,81	0,20	90,13-	17,40	5,99	3,20	
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
620	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
	3568300	52500	1141600	412150	3535000	1467950-	375000	50000	127500	0
E:	22,38	0,33	7,16	2,58	22,17	9,21-	2,35	0,31	0,80	
621	Fehlbelegungsabgabe									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	3568300	52500	1141600	412150	3535000	1467950-	375000	50000	127500	0
E:	22,38	0,33	7,16	2,58	22,17	9,21-	2,35	0,31	0,80	
63	Gemeindestraßen									
630	Gemeindestraßen									
	5211150	0	7791100	18538850	0	21118800-	4255000	7006500	227500	1007500
E:	32,68		48,86	116,26		132,44-	26,68	43,94	1,43	6,32
631	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	925000	0	68100
E:								5,80		0,43
632	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	25000	1250000	0	0
E:							0,16	7,84		
633	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
635	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	1395000	0	194200
E:								8,75		1,22
636	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	2605000	5545000	150000	5275700
E:							16,34	34,77	0,94	33,08
637	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	710000	0	776900
E:								4,45		4,87
63	5211150	0	7791100	18538850	0	21118800-	6885000	16831500	377500	7322400
E:	32,68		48,86	116,26		132,44-	43,18	105,55	2,37	45,92
64	Gemeindestraßen									
640	Gemeindestraßen									
	0	0	0	25000	0	25000-	160000	205000	0	841500
E:				0,16		0,16-	1,00	1,29		5,28
641	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	115000	0	0	15384800
E:							0,72			96,48
642	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	150000	0	0
E:								0,94		
643	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	5000	0	0	0
E:							0,03			

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Entwurf
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 159.465 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)

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
644	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	1565000	3105000	0	0
E:							9,81	19,47		
645	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	5000	25000	0	0
E:							0,03	0,16		
646	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
647	Gemeindestraßen									
	0	0	0	0	0	0	90000	0	0	0
E:							0,56			
648	Brücken									
	40000	0	1014900	870400	0	1845300-	0	19000	0	0
E:	0,25		6,36	5,46		11,57-		0,12		
64	40000	0	1014900	895400	0	1870300-	1940000	3504000	0	16226300
E:	0,25		6,36	5,62		11,73-	12,17	21,97		101,75
65	Kreisstraßen									
650	Kreisstraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19500
E:										0,12
651	Kreisstraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19500
E:										0,12
66	Bundes- und Staatsstraßen									
660	Bundesstraßen									
	0	0	0	276350	0	276350-	985000	2210000	0	145700
E:				1,73		1,73-	6,18	13,86		0,91
661	Bundesstraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	350000	0	0
E:								2,19		
66	0	0	0	276350	0	276350-	985000	2560000	0	145700
E:				1,73		1,73-	6,18	16,05		0,91
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung									
670	Straßenbeleuchtung									
	217400	0	886000	1388950	0	2057550-	0	0	0	0
E:	1,36		5,56	8,71		12,90-				
671	Straßenbeleuchtung									
	0	0	0	0	0	0	55000	140000	15000	0
E:							0,34	0,88	0,09	
675	Straßenreinigung									
	14952850	765300	7903600	6805700	0	1008850	1802500	0	1890000	0
E:	93,77	4,80	49,56	42,68		6,33	11,30		11,85	
67	15170250	765300	8789600	8194650	0	1048700-	1857500	140000	1905000	0
E:	95,13	4,80	55,12	51,39		6,58-	11,65	0,88	11,95	
68	Parkeinrichtungen									

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Entwurf
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 159.465 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)

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
681	Bau, Betrieb und Unterhalt von öffentlichen Parkplätzen									
	1377700	360550	155600	1085000	0	497650	610550	250000	10215550	58300
E:	8,64	2,26	0,98	6,80		3,12	3,83	1,57	64,06	0,37
68	1377700	360550	155600	1085000	0	497650	610550	250000	10215550	58300
E:	8,64	2,26	0,98	6,80		3,12	3,83	1,57	64,06	0,37
69	Wasserläufe, Wasserbau									
690	Wasserläufe, Wasserbau									
	1194850	384450	572600	1753800	0	747100-	1565000	1450000	3480000	2006600
E:	7,49	2,41	3,59	11,00		4,69-	9,81	9,09	21,82	12,58
69	1194850	384450	572600	1753800	0	747100-	1565000	1450000	3480000	2006600
E:	7,49	2,41	3,59	11,00		4,69-	9,81	9,09	21,82	12,58
6	31479150	2174300	43898700	41390050	3567500	55202800-	17749950	28267100	17910550	25778800
E:	197,40	13,63	275,29	259,56	22,37	346,18-	111,31	177,26	112,32	161,66
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
700	Abwasserbeseitigung									
	31954700	819150	9273500	18346300	3400000	1754050	2797300	5915600	2195900	3747600
E:	200,39	5,14	58,15	115,05	21,32	11,00	17,54	37,10	13,77	23,50
701	Abwasserbeseitigung									
	0	0	0	0	0	0	0	1135000	0	2562800
E:								7,12		16,07
702	Abwasserbeseitigung									
	0	0	0	0	0	0	0	1780000	0	0
E:								11,16		
70	31954700	819150	9273500	18346300	3400000	1754050	2797300	8830600	2195900	6310400
E:	200,39	5,14	58,15	115,05	21,32	11,00	17,54	55,38	13,77	39,57
71	Abwasserbeseitigung									
710	Abwasserbeseitigung									
	0	0	0	0	0	0	2480000	7325000	190000	7361700
E:							15,55	45,93	1,19	46,16
719	Fäkalienbeseitigung									
	8800	0	0	878750	0	869950-	0	47500	50000	0
E:	0,06			5,51		5,46-		0,30	0,31	
71	8800	0	0	878750	0	869950-	2480000	7372500	240000	7361700
E:	0,06			5,51		5,46-	15,55	46,23	1,51	46,16
72	Abfallbeseitigung									
720	Abfallbeseitigung									
	15999000	13900	4589900	8199200	4189600	965800-	372500	90000	387500	107200
E:	100,33	0,09	28,78	51,42	26,27	6,06-	2,34	0,56	2,43	0,67
721	Mülldeponien									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	15999000	13900	4589900	8199200	4189600	965800-	372500	90000	387500	107200
E:	100,33	0,09	28,78	51,42	26,27	6,06-	2,34	0,56	2,43	0,67
73	Märkte									

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Entwurf
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 159.465 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)

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
730	Wochenmärkte									
	484550	0	171200	518650	0	205300-	0	0	32500	0
E:	3,04		1,07	3,25		1,29-			0,20	
731	Jahrmärkte									
	635350	0	307700	804150	0	476500-	0	712500	32500	598500
E:	3,98		1,93	5,04		2,99-		4,47	0,20	3,75
739	Sonstige Märkte									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	1119900	0	478900	1322800	0	681800-	0	712500	65000	598500
E:	7,02		3,00	8,30		4,28-		4,47	0,41	3,75
74	Schlacht- und Viehhöfe									
740	Schlacht- und Viehhöfe									
	0	0	43400	5300	0	48700-	0	0	0	0
E:			0,27	0,03		0,31-				
74	0	0	43400	5300	0	48700-	0	0	0	0
E:			0,27	0,03		0,31-				
75	Bestattungswesen									
750	Allgemeines Bestattungswesen									
	4395350	9500	1981500	3048700	0	625350-	15000	165000	200000	0
E:	27,56	0,06	12,43	19,12		3,92-	0,09	1,03	1,25	
75	4395350	9500	1981500	3048700	0	625350-	15000	165000	200000	0
E:	27,56	0,06	12,43	19,12		3,92-	0,09	1,03	1,25	
76	Sonstige öffentliche Einrich-tungen									
760	Pfandleihanstalten									
	14200	0	0	253900	0	239700-	0	0	0	0
E:	0,09			1,59		1,50-				
769	Sonstige öffentliche Gemein-schaftseinrichtungen									
	238000	0	0	271300	0	33300-	0	0	0	0
E:	1,49			1,70		0,21-				
76	252200	0	0	525200	0	273000-	0	0	0	0
E:	1,58			3,29		1,71-				
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
770	Fuhrpark									
	8692750	0	3857800	6117500	0	1282550-	175000	1140000	11177500	0
E:	54,51		24,19	38,36		8,04-	1,10	7,15	70,09	
772	Gebäudereinigung									
	11490550	0	6719700	6027650	0	1256800-	0	0	32500	0
E:	72,06		42,14	37,80		7,88-			0,20	
779	Sonstige Hilfsbetriebe									
	364250	0	390800	206550	0	233100-	0	0	197000	0
E:	2,28		2,45	1,30		1,46-			1,24	
77	20547550	0	10968300	12351700	0	2772450-	175000	1140000	11407000	0
E:	128,85		68,78	77,46		17,39-	1,10	7,15	71,53	
78	Förderung der Land- und Forst-wirtschaft									

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Entwurf
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 159.465 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)

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
780	Fachberater des Bezirkes, des Kreises oder der Gemeinde									
	0	0	7500	8050	3900	19450-	0	0	0	0
E:			0,05	0,05	0,02	0,12-				
78	0	0	7500	8050	3900	19450-	0	0	0	0
E:			0,05	0,05	0,02	0,12-				
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
790	Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsförderung									
	183450	2250	0	3903150	0	3717450-	3570000	7500	3525000	0
E:	1,15	0,01		24,48		23,31-	22,39	0,05	22,11	
791	Sonstige Förderung der Wirtschaft									
	779200	620000	2054300	2046000	635000	3336100-	5315000	4820000	7400000	7619300
E:	4,89	3,89	12,88	12,83	3,98	20,92-	33,33	30,23	46,41	47,78
792	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs									
	21100	1500000	746000	1206000	1000000	1430900-	2815000	605000	1880000	4035800
E:	0,13	9,41	4,68	7,56	6,27	8,97-	17,65	3,79	11,79	25,31
794	Förderung des Schienenverkehrs									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
795	Smart City Agenden									
	2000050	515000	745700	3056700	0	1287350-	780000	200000	1000000	900000
E:	12,54	3,23	4,68	19,17		8,07-	4,89	1,25	6,27	5,64
79	2983800	2637250	3546000	10211850	1635000	9771800-	12480000	5632500	13805000	12555100
E:	18,71	16,54	22,24	64,04	10,25	61,28-	78,26	35,32	86,57	78,73
7	77261300	3479800	30889000	54897850	9228500	14274250-	18319800	23943100	28300400	26932900
E:	484,50	21,82	193,70	344,26	57,87	89,51-	114,88	150,15	177,47	168,90
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen									
80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen, Beteiligungsmanagement									
800	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen									
	0	0	0	0	0	0	84300	402500	3700	0
E:							0,53	2,52	0,02	
80	0	0	0	0	0	0	84300	402500	3700	0
E:							0,53	2,52	0,02	
82	Verkehrsunternehmen									

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Entwurf
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 159.465 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)

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
825	Hafenanlagen									
	0	0	0	500	0	500-	0	0	0	0
E:				0,00		0,00				
82	0	0	0	500	0	500-	0	0	0	0
E:				0,00		0,00				
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen									
830	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen									
	25000	9700000	25000	20901750	0	11201750-	20900000	0	29595000	0
E:	0,16	60,83	0,16	131,07		70,25-	131,06		185,59	
83	25000	9700000	25000	20901750	0	11201750-	20900000	0	29595000	0
E:	0,16	60,83	0,16	131,07		70,25-	131,06		185,59	
84	Unternehmen der Wirtschafts-förderung									
841	Unternehmen der Wirtschafts-förderung									
	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 Unter-nehmen									
	251200	0	149800	92200	0	9200	5000	0	5000	0
E:	1,58		0,94	0,58		0,06	0,03		0,03	
85	251200	0	149800	92200	0	9200	5000	0	5000	0
E:	1,58		0,94	0,58		0,06	0,03		0,03	
87	Sonstige wirtschaftliche Unter nehmen									
870	Sonstige wirtschaftliche Unter nehmen									
	0	750	0	0	0	750	125000	0	0	0
E:		0,00				0,00	0,78			
871	Parkhäuser									
	93800	0	0	186000	0	92200-	0	0	0	0
E:	0,59			1,17		0,58-				
876	Industriegleisanlagen									
	63150	0	0	231350	0	168200-	0	0	0	0
E:	0,40			1,45		1,05-				
87	156950	750	0	417350	0	259650-	125000	0	0	0
E:	0,98	0,00		2,62		1,63-	0,78			
88	Allgemeines Grundvermögen									

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Entwurf
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 159.465 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
880	Bebauter Grundbesitz									
	21834050	0	489700	1411950	0	19932400	880000	4520000	14462500	594600
E:	136,92		3,07	8,85		125,00	5,52	28,34	90,69	3,73
881	Unbebauter Grundbesitz									
	776000	0	0	238950	0	537050	3250000	150000	9627500	0
E:	4,87			1,50		3,37	20,38	0,94	60,37	
882	Grundstücksgleiche Rechte									
	1024000	0	0	0	0	1024000	0	0	0	0
E:	6,42					6,42				
88	23634050	0	489700	1650900	0	21493450	4130000	4670000	24090000	594600
E:	148,21		3,07	10,35		134,78	25,90	29,29	151,07	3,73
89	Allgemeines Sondervermögen									
890	Stiftungen									
	0	201200	0	126100	75100	0	186700	0	186700	0
E:		1,26		0,79	0,47		1,17		1,17	
89	0	201200	0	126100	75100	0	186700	0	186700	0
E:		1,26		0,79	0,47		1,17		1,17	
8	24067200	9901950	664500	23188800	75100	10040750	25431000	5072500	53880400	594600
E:	150,92	62,09	4,17	145,42	0,47	62,97	159,48	31,81	337,88	3,73
0-8	375124450	19905850	320500000	343477100	149446000	418392800-	102816100	139414450	147171650	94922000
E:	2352,39	124,83	2009,85	2153,93	937,17	2623,73-	644,76	874,26	922,91	595,25

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Entwurf
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9
pro Einwohner bei 159.465 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)

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	463735000	0	0	91820000	371915000	2830000	0
	E:	2908,07			575,80	2332,27	17,75	
90		463735000	0	0	91820000	371915000	2830000	0
	E:	2908,07			575,80	2332,27	17,75	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)	0	4650000	0	0	4650000	29878000	0
	E:		29,16			29,16	187,36	
911	Sonderrücklagen (einschl. Zinserträge)							
911	Sonderrücklagen (einschl. Zinserträge)	0	598900	0	598900	0	598900	598900
	E:		3,76		3,76		3,76	3,76
912	Kredite, innere Darlehen, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, -hilfen v. D.							
912	Kredite, innere Darlehen, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, -hilfen v. D.	0	0	0	5630000	5630000-	198385000	23485000
	E:				35,31	35,31-	1244,07	147,27
914	Deckungsreserve							
914	Deckungsreserve	0	0	1203650	0	1203650-	0	0
	E:			7,55		7,55-		
915	Kalkulatorische Einnahmen							
915	Kalkulatorische Einnahmen	0	23711450	0	0	23711450	0	0
	E:		148,69			148,69		
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt							
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	26130000	0	2930000	23200000	2930000	26768000
	E:		163,86		18,37	145,49	18,37	167,86
918	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschl. Kontokorrentverkehr							
918	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschl. Kontokorrentverkehr	0	2000000	0	250000	1750000	0	0
	E:		12,54		1,57	10,97		
91		0	57090350	1203650	9408900	46477800	231791900	50851900
	E:		358,01	7,55	59,00	291,46	1453,56	318,89
92	Abwicklung der Vorjahre							
920	Abwicklung der Vorjahre							
920	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Entwurf
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9
pro Einwohner bei 159.465 Einwohnern (Stand: 01.01.2024)

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
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	463735000	57090350	1203650	101228900	418392800	234621900	50851900
	E:	2908,07	358,01	7,55	634,80	2623,73	1471,31	318,89

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

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Entwurf
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	+-Vorj.	Ansatz 2024	+-Vorj.	Ergebnis 2023
0	Steuern und allgemeine Zuweisungen	463.735.000,00	+3,72 %	447.113.000,00	-1,71 %	454.911.807,97
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	375.124.450,00	-6,06 %	399.324.800,00	+20,06 %	332.597.055,82
2	Sonstige Finanzeinnahmen	76.996.200,00	+28,04 %	60.136.050,00	+37,68 %	43.678.367,63
3	Einnahmen des Vermögens-haushalts	337.438.000,00	+11,38 %	302.963.450,00	+34,68 %	224.947.516,05
	Summe Einnahmen	1.253.293.650,00	+3,62 %	1.209.537.300,00	+14,52 %	1.056.134.747,47
4	Personalausgaben	318.700.000,00	+7,89 %	295.400.000,00	+8,78 %	271.558.676,43
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand - HGr. 5 -	77.511.200,00	-10,15 %	86.268.700,00	+11,34 %	77.479.244,39
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand - HGr. 6 -	216.600.450,00	+0,70 %	215.089.750,00	+16,03 %	185.376.230,13
7	Zuweisungen und Zuschüsse	149.446.000,00	+1,85 %	146.724.350,00	+10,94 %	132.253.888,70
8	Sonstige Finanzausgaben	153.598.000,00	-5,82 %	163.091.050,00	-0,87 %	164.519.191,77
9	Ausgaben des Vermögens-haushalts	337.438.000,00	+11,38 %	302.963.450,00	+34,68 %	224.947.516,05
	Summe Ausgaben	1.253.293.650,00	+3,62 %	1.209.537.300,00	+14,52 %	1.056.134.747,47

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Entwurf
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	E I N N A H M E N			
	Einnahmen Verwaltungshaushalt			
0	Steuern, allg. Zuweisungen			
00	Realsteuern			
000	Grundsteuer A	65.000,00	63.000,00	62.711,50
001	Grundsteuer B	30.480.000,00	29.800.000,00	29.619.505,50
003	Gewerbesteuer (brutto)	216.000.000,00	229.000.000,00	228.606.809,98
	Summe Gruppe 00	246.545.000,00	258.863.000,00	258.289.026,98
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	130.130.000,00	123.560.000,00	119.041.712,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	33.160.000,00	32.890.000,00	34.432.425,00
	Summe Gruppe 01	163.290.000,00	156.450.000,00	153.474.137,00
02	Andere Steuern			
022	Hundesteuer	355.000,00	350.000,00	348.951,86
027	Zweitwohnungssteuer	-	-	-
029	Sonstige örtliche Steuern	-	-	-
	Summe Gruppe 02	355.000,00	350.000,00	348.951,86
03	sowie Vermächtnisse u. ä. steuerähnliche Einnahmen			
032	Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-
	Summe Gruppe 03	-	-	-
04	Schlüsselzuweisungen			
041	vom Land	26.690.000,00	5.080.000,00	15.441.608,00
	Summe Gruppe 04	26.690.000,00	5.080.000,00	15.441.608,00
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	24.130.000,00	23.690.000,00	24.472.451,67
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
063	von Verwaltungsgemeinsch.	-	-	-
	Summe Gruppe 06	24.130.000,00	23.690.000,00	24.472.451,67
072	Allg. Umlagen von Gemeinden	-	-	-
08	allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren			
081	vom Land	2.725.000,00	2.680.000,00	2.885.632,46

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Entwurf
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Gruppe 08	2.725.000,00	2.680.000,00	2.885.632,46
09	Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt			
092	Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 09	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 0	463.735.000,00	447.113.000,00	454.911.807,97
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10	Verwaltungsgebühren			
100	Verwaltungsgebühren	14.350,00	14.100,00	14.089,00
101	Verw.kosten (KG,VwKostG)	7.414.700,00	6.642.150,00	7.207.221,86
102	Ersatzvornahmen	51.400,00	52.950,00	37.014,42
103	Vermessungsgebühren	12.300,00	18.750,00	12.052,25
104	Gerichtskosten u. Ähnliches	47.200,00	52.050,00	46.287,80
109	Sonstige Verwaltungsgebühren	264.800,00	255.050,00	280.213,35
	Summe Gruppe 10	7.804.750,00	7.035.050,00	7.596.878,68
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			
110	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	953.300,00	854.300,00	821.139,29
111	Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.963.950,00	23.993.400,00	18.513.831,55
112	Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren	22.028.000,00	21.388.350,00	19.737.264,71
113	Schlacht- u. Viehhofgebühren	-	-	-
114	Bestattungs- und Feuerwehrgebühren	3.545.250,00	3.582.900,00	3.415.657,13
115	Krankenhaus-, Altenheim- und Pflegeheimgebühren	-	-	-
116	Bade-, Markt-, Volksfestgebühren	708.100,00	668.000,00	714.845,23
117	Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	-	-	-
118	Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	2.522.400,00	2.676.750,00	2.326.445,88
119	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	13.148.700,00	11.967.650,00	10.012.477,73
	Summe Gruppe 11	66.869.700,00	65.131.350,00	55.541.661,52
12	Zweckgebundene Abgaben			
121	Kurbeitrag	-	-	-
122	Fremdenverkehrsbeitrag	-	-	-
124	Notgroschen	-	-	-
129	Sonstige zweckgeb. Abgaben	-	-	-
	Summe Gruppe 12	-	-	-
13	Einnahmen aus Verkauf			
130	Verkauf von Lebensmitteln	285.600,00	934.450,00	792.941,25
131	Verkauf v.eig. Erzeugnissen	360.600,00	374.550,00	373.631,17

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Entwurf
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
133	Verkauf von Drucksachen	27.500,00	35.400,00	27.496,81
134	Verkauf and. bewegl. Sachen	1.255.350,00	1.445.400,00	1.197.429,68
136	Einnahmen aus Werklieferung	85.400,00	44.100,00	83.705,27
139	Einnahmen aus Verkauf	272.300,00	155.400,00	347.131,93
Summe Gruppe 13		2.286.750,00	2.989.300,00	2.822.336,11
14	Mieten und Pachten			
140	Mieten und Pachten	202.350,00	184.400,00	199.050,37
141	Mieten aus Gebäuden	25.374.900,00	24.952.500,00	24.491.246,81
142	Mieten für Maschinen, Geräte und Ähnliches	12.050,00	12.200,00	12.055,86
143	Ersätze für Nebenleistungen	171.500,00	187.600,00	169.204,35
144	Einnahmen aus Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-
145	Pachten	714.800,00	725.250,00	706.033,95
146	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	1.621.700,00	1.569.200,00	1.723.639,59
147	Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-
149	Sonstige Mieten und Pachten	527.800,00	531.650,00	548.275,62
Summe Gruppe 14		28.625.100,00	28.162.800,00	27.849.506,55
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			
150	Ersätze für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	90.000,00	90.000,00	90.000,00
151	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	1.372.700,00	1.416.950,00	1.402.727,21
152	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	86.800,00	75.250,00	165.080,08
154	Ersätze für Dienstleistungen und Ähnliches	10.167.750,00	10.618.100,00	10.818.031,31
155	Versicherungen,Schadensfälle	686.200,00	889.900,00	1.449.089,33
158	Verrechnungseinnahmen vom VmH für Ausgaben des VwH	0,00	0,00	0,00
159	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	103.150,00	91.450,00	128.029,03
Summe Gruppe 15		12.506.600,00	13.181.650,00	14.052.956,96
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
160	von Bund, ERP-Sondervermögen	22.592.000,00	22.161.900,00	18.400.432,23
161	vom Land	15.343.700,00	15.430.350,00	21.902.421,70
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.309.900,00	40.216.500,00	19.968.508,23
163	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	1.334.700,00	1.317.500,00	1.563.225,98
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	1.150.200,00	1.002.100,00	1.765.467,77
165	von komm. Sonderrechnungen	614.500,00	717.700,00	703.400,05
166	von sonst. öff. Sonderrechn.	107.500,00	108.100,00	115.035,07
167	von privaten Unternehmen	1.139.250,00	1.529.800,00	1.103.568,48
168	Erstattungen durch übrige Bereiche	651.050,00	676.750,00	3.203.769,31
169	Innere Verrechnungen	87.785.400,00	86.240.050,00	79.149.703,47
Summe Gruppe 16		160.028.200,00	169.400.750,00	147.875.532,29
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, ERP-Sondervermögen	4.153.900,00	3.595.050,00	3.164.334,83
171	vom Land	65.793.450,00	82.193.850,00	48.208.638,48
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	467.950,00	455.650,00	342.621,79

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Entwurf
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
173	Zuweisungen für lfd. Zwecke	1.307.750,00	1.275.000,00	1.250.000,00
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung Sonderrechnungen	1.100,00	950,00	1.080,00
175	Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd Zwecke v. kommu. Sonderrech.	137.200,00	157.150,00	335.147,08
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	325.650,00	290.750,00	346.531,65
177	von privaten Unternehmen	3.602.900,00	3.447.900,00	2.721.186,29
178	von übrigen Bereichen	905.950,00	953.750,00	1.748.523,80
	Summe Gruppe 17	76.695.850,00	92.370.050,00	58.118.063,92
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung			
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	20.307.500,00	21.053.850,00	18.740.119,79
192	Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Lebensunterh. ohne Unterk./Heizung, SGB II	-	-	-
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-
	Summe Gruppe 19	20.307.500,00	21.053.850,00	18.740.119,79
	Summe Hauptgruppe 1	375.124.450,00	399.324.800,00	332.597.055,82
2	Sonstige Finanzeinnahmen			
20	Zinseinnahmen			
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
203	von Zweckverbänden	-	-	-
204	von der gesetzl. Sozialvers.	-	-	-
205	von kommun. Sonderrechnungen	1.227.250,00	615.000,00	495.885,48
206	v. sonst. öff. Sonderrechng.	0,00	0,00	0,00
207	von privaten Unternehmen	8.182.450,00	7.138.350,00	1.378.678,09
208	von übrigen Bereichen	12.500,00	15.000,00	13.227,35
209	Zinsen aus inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 20	9.422.200,00	7.768.350,00	1.887.790,92
21	Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.			
210	Gewinnablieferungen d. wirtschaftlichen Unternehmen	750,00	750,00	749,70
211	Gewinnablieferungen d. wirtwirtschaftlichen Unternehmen	0,00	2.376.000,00	0,00
212	Gewinnablieferungen v.fremd. wirtschaftlichen Unternehmen	300,00	300,00	421,74
213	Gewinnablieferungen v. Sparkassen	-	-	-
	Summe Gruppe 21	1.050,00	2.377.050,00	1.171,44
22	Konzessionsabgaben			
220	Konzessionsabgaben	9.700.000,00	9.650.000,00	9.714.972,25
	Summe Gruppe 22	9.700.000,00	9.650.000,00	9.714.972,25
23	Schuldendiensthilfen			

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Entwurf
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
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-	911.750,00	955.100,00	846.449,70
242	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
243	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	39.050,00	20.250,00	55.090,81
244	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0,00	0,00	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	421.100,00	549.650,00	391.900,46
246	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0,00	0,00	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	168.550,00	160.050,00	158.574,31
248	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	0,00	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	58.350,00	54.800,00	56.148,89
Summe Gruppe 24		1.598.800,00	1.739.850,00	1.508.164,17
25	Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.)			
250	Kostenbeiträge und Aufwen-. ers.i.E. überörtlicher Tr.	0,00	0,00	0,00
251	Kostenbeiträge und Aufwen-. dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	715.000,00	1.111.550,00	664.905,84
252	Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
253	Überg. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	6.100,00	10.150,00	5.760,21
254	Leistungen v. Sozialleist.-trägern (i.E.) -überörtl. Träger-	0,00	0,00	0,00
255	Leistungen v. Sozialleist.-trägern (i.E.) -örtl. Träger-	245.700,00	219.800,00	188.543,06

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Entwurf
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
256	Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -überörtl. Träger-	0,00	0,00	0,00
257	Sonst.Ersatzleistungen(i.E.) -örtl. Träger-	25.150,00	4.050,00	24.054,60
258	Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-
259	Rückz. gewährter Hilfen (Zinsen/Tilgung v. Darlehen) (i.E.) -örtl. Träger-	87.050,00	13.300,00	82.923,00
Summe Gruppe 25		1.079.000,00	1.358.850,00	966.186,71
26	Weitere Finanzeinnahmen			
260	Bußgelder u. Ähnliches	49.250,00	47.900,00	44.025,28
261	Steuerliche Nebenleistungen	833.600,00	1.396.900,00	1.070.632,92-
262	Einn. aus d. Inanspruchnahme von Bürgschaften	55.000,00	70.000,00	143.724,71
263	Sonstige Finanzeinnahmen	600.000,00	600.000,00	81.690,95
264	Zwangsgelder	0,00	0,00	0,00
269	Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 26		1.537.850,00	2.114.800,00	801.191,98-
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen a. Anschaff.- und Herstellungskosten	12.690.650,00	12.131.100,00	11.126.840,37
271	Abschreibungen auf zuwend.- finanziertes Vermögen	-	-	-
272	Abschreibungen auf Wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-
275	Verzinsg. d. Anlagekapitals	11.020.800,00	11.814.300,00	10.621.058,30
Summe Gruppe 27		23.711.450,00	23.945.400,00	21.747.898,67
28	Zuführungen vom VermHH			
280	Zuführungen vom VermHH (ohne Sonderrücklagen)	26.130.000,00	3.210.000,00	0,00
282	Zuführ. vom VmH aus SoRückl. Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-
283	Zuführ. vom VmH aus SoRückl. z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	800.000,00	5.405.000,00	5.142.400,00
284	Zuführ. vom VmH aus SoRückl. für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-
286	Zuführ. vom VmH aus Versor- gungsrücklagen	27.500,00	27.500,00	46.900,00
287	Zuführung v. VermögensHh aus S.Rl. bzgl. fiduz. Stiftung. sowie Vermächtnisse u. ä.	82.850,00	60.500,00	117.896,84
288	Zuführung v. VermögensHh aus diversen Sonderrücklagen (mit ehem. 285)	2.268.000,00	2.478.750,00	3.346.178,61
289	Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 28		29.308.350,00	11.181.750,00	8.653.375,45
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		76.358.700,00	60.136.050,00	43.678.367,63

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Entwurf
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Einnahmen Verw.-HH (0 - 2)	915.218.150,00	906.573.850,00	831.187.231,42
	3 Einnahmen Vermögenshaushalt			
	30 Zuführung vom VerwHH			
300	Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	2.930.000,00	30.380.000,00	49.113.361,89
301	Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.zuwend.finanz.Vermög.	0,00	685.000,00	685.000,00
302	Zuf.Nachsorge Abfallentsorg.	-	-	-
303	Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Ausgleich Gebührenschwankg.	1.370.000,00	0,00	0,00
304	Zuf. vom VwH f. Sonderrückl. Abschr.Wiederbeschaff.Zeitw.	-	-	-
306	Zuführung vom Verwaltungshalt zu Versorgungsrücklagen	605.500,00	554.950,00	2.434.018,65-
307	Zuführung vom VerwaltungsHh S.Rl. bzgl. fiduz. Stiftung. sowie Vermächtnisse u. ä.	115.200,00	40.350,00	52.136,74
308	Zuführung vom VerwaltungsHh diversen Sonderrücklagen (mit ehem. 305)	46.836.650,00	39.185.400,00	38.791.809,97
309	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 30	51.857.350,00	70.845.700,00	86.208.289,95
	31 Entnahmen aus Rücklagen			
310	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	29.878.000,00	22.853.750,00	36.526.120,61
311	Ent.SoRück. zuwend.fin.Verm.	637.500,00	0,00	0,00
312	Entnahme aus Sonderrücklagen Rekult./Nachsorg. Abfallent.	-	-	-
313	Entn. aus der Sonderrücklage z.Ausgl.v.Gebührenschwankung	800.000,00	5.405.000,00	5.142.400,00
314	Entn. aus der Sonderrücklage für Abschreibungserlöse aus Wiederbeschaffungszeitwerten	-	-	-
315	Entn. aus der Sonderrücklage f. im Haushalt nicht verausgabte wiederkehr. Beiträge	-	-	-
316	Entn. a. Versorgungsrücklag.	27.500,00	27.500,00	46.900,00
317	Entnahme aus zweckgeb. Rl. bzgl. fiduz. Stiftungen sowie Vermächtnisse u. ä.	82.850,00	60.500,00	117.896,84
318	Entnahme aus Sonderrücklage diverse	145.000,00	25.000,00	60.000,00
319	Entnahme aus Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 31	31.570.850,00	28.371.750,00	41.893.317,45
	32 Rückflüsse von Darlehen von			
322	Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
323	Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-
324	Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
325	kommunalen Sonderrechnungen	1.065.100,00	1.765.100,00	1.091.054,32
326	sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-
327	privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
328	sonstigen Bereichen	100.000,00	100.000,00	87.867,41
	Summe Gruppe 32	1.165.100,00	1.865.100,00	1.178.921,73
	33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen			

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Entwurf
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
331	Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-
332	Anteilsrechte	845.000,00	7.118.000,00	286.356,30
333	Investmentzertifikate	-	-	-
334	Veräuß. von Finanzderivaten	-	-	-
339	Sonstige Einnahmen	-	-	-
Summe Gruppe 33		845.000,00	7.118.000,00	286.356,30
34	Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens			
340	Veräußerung von Grundstücken	7.075.000,00	43.275.000,00	7.718.913,23
341	Ablösung dinglicher Rechte	0,00	0,00	0,00
345	Verkauf v.beweglichen Sachen	178.500,00	185.550,00	165.039,13
Summe Gruppe 34		7.253.500,00	43.460.550,00	7.883.952,36
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	8.800.000,00	1.988.834,35
353	Beiträge für Abwasseranlagen	1.500.000,00	1.500.000,00	1.462.129,58
354	Beiträge für Energieversorg.	-	-	-
356	Beiträge f. Wasserversorgung	-	-	-
359	Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte	1.430.000,00	280.000,00	788.700,00
Summe Gruppe 35		5.680.000,00	10.580.000,00	4.239.663,93
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
360	von Bund, ERP-Sondervermögen	10.108.400,00	1.245.000,00	348.693,33
361	vom Land	23.771.300,00	30.856.250,00	26.180.357,04
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.765.000,00	2.160.000,00	667.568,70
363	von Zweckverbänden und dgl.	710.000,00	820.000,00	1.358.639,62
364	vom Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00
365	von kommun. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
366	von sonst. öff.Sonderrechng.	925.000,00	550.000,00	33.853,76
367	von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
368	von übrigen Bereichen	3.401.500,00	3.916.100,00	784.237,46
Summe Gruppe 36		40.681.200,00	39.547.350,00	29.373.349,91
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
370	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
371	vom Land	0,00	0,00	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
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.Sonderrechn.	0,00	0,00	0,00
377	von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	198.385.000,00	101.175.000,00	53.883.664,42
378	von übrigen Bereichen	-	-	-
379	Kreditaufnahmen Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 37		198.385.000,00	101.175.000,00	53.883.664,42
39	Übertr.-/Abschlussbuchungen			

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Entwurf
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
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)		337.438.000,00	302.963.450,00	224.947.516,05
	Gesamteinnahmen	1.252.656.150,00	1.209.537.300,00	1.056.134.747,47

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Entwurf
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	A U S G A B E N			
	Ausgaben Verwaltungshaushalt			
	4 Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit			
409	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	1.019.400,00	885.800,00	888.426,21
	Summe Gruppe 40	1.019.400,00	885.800,00	888.426,21
41	Dienstbezüge und dgl.			
410	Beamtenbezüge	77.310.800,00	72.669.000,00	67.917.923,80
411	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage Beamte	0,00	0,00	0,00
414	Entgelte tarifl.Beschäftigte	145.959.000,00	133.247.900,00	122.125.411,08
416	Beschäftigungsentgelte u.dgl	0,00	0,00	0,00
417	Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-
	Summe Gruppe 41	223.269.800,00	205.916.900,00	190.043.334,88
42	Versorgungsbezüge und dgl.			
420	Versorgungsbezüge 'Beamte'	40.529.300,00	37.556.800,00	34.795.682,23
421	Zuführung zur Versorgungs-rücklage Ruhegehaltsempf.	0,00	0,00	0,00
424	Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	44.453,65
428	Versorgungsbezüge 'Sonstige'	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 42	40.529.300,00	37.556.800,00	34.840.135,88
43	Beitr. zu Versorgungskassen			
430	Beiträge Versorgungskassen Beamte	-	-	-
434	Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	11.568.300,00	10.483.100,00	9.256.725,10
437	Beitr.z.Versorgungsk.ABM-Kr.	-	-	-
438	Beitr. z. Versorgungskassen 'Sonstige'	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 43	11.568.300,00	10.483.100,00	9.256.725,10
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Beamte	100.000,00	134.700,00	45.310,37
444	Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	30.406.300,00	27.517.500,00	24.300.346,48
447	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-	-
448	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Sonstige	39.900,00	39.900,00	19.405,58
	Summe Gruppe 44	30.546.200,00	27.692.100,00	24.365.062,43
45	Beihilfen, Unterstützungen			
459	Beihilfen, Unterstützungen	13.219.100,00	12.479.000,00	11.817.173,56
	Summe Gruppe 45	13.219.100,00	12.479.000,00	11.817.173,56
46	Personalnebenausgaben			

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Entwurf
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
469	Personalnebenausgaben	347.900,00	347.400,00	347.818,37
Summe Gruppe 46		347.900,00	347.400,00	347.818,37
47	Deckungsreserve Personal			
470	Deckungsreserve Personal gem. § 11 KommHV	1.800.000,00-	38.900,00	0,00
471	Deckungsreserve Personal gem. § 34 Abs. 2 KommHV	-	-	-
Summe Gruppe 47		1.800.000,00-	38.900,00	0,00
Summe Hauptgruppe 4		318.700.000,00	295.400.000,00	271.558.676,43
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen			
500	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	0,00	0,00	44.942,36
501	Unterhalt eigener Gebäude	3.081.100,00	2.575.900,00	2.820.175,82
502	Unterh. nichteigener Gebäude	102.600,00	108.600,00	84.463,61
503	Unterh. bautechn. Anlagen	37.600,00	37.100,00	41.697,05
504	Unterh.betriebstechn.Anlagen	4.532.500,00	4.178.950,00	4.356.813,72
505	Unterh. med.-techn. Anlagen	-	-	-
509	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	2.124.600,00	3.682.850,00	921.498,97
Summe Gruppe 50		9.878.400,00	10.583.400,00	8.269.591,53
51	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens			
510	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	319.600,00	420.750,00	349.986,12
511	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	10.500,00	11.250,00	5.139,24
512	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	25.700,00	15.400,00	24.858,59
513	Unterhalt von Straßen, Wegen	1.538.100,00	1.902.900,00	1.352.958,43
514	Brücken, Gewässer, Dämme	602.400,00	640.650,00	546.662,50
515	Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	2.713.900,00	3.343.200,00	2.573.159,59
516	Unterhalt Freizeitanlagen	944.500,00	1.426.950,00	729.835,15
517	Unterhalt land- und forst-wirtschaftlicher Grundbesitz	-	-	-
518	Unterh. Abfallbeseit.Anlagen	216.900,00	209.400,00	311.393,16
519	Unterhalt sonstiges unbeweg-liches Vermögen	100.400,00	167.150,00	41.424,38
Summe Gruppe 51		6.472.000,00	8.137.650,00	5.935.417,16
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.			
520	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	736.200,00	934.200,00	494.249,32
521	Zimmerausstattungen	69.800,00	37.550,00	37.433,85
522	Arbeitsgeräte und -maschinen	734.400,00	765.550,00	689.536,11
523	Textilien und Bettenzubehör	16.600,00	9.350,00	6.820,81
524	Medizin. Geräte und Apparate	0,00	0,00	0,00
525	Techn. Geräte und Apparate	277.300,00	256.250,00	253.669,49
526	Geschirr, Bestecke, Haus-haltsgeräte	15.300,00	12.550,00	12.256,94
527	Schulausstattung	568.700,00	564.900,00	541.903,21

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Entwurf
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
528	Sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	52,06
529	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	29.000,00	42.400,00	45.254,47
Summe Gruppe 52		2.447.300,00	2.622.750,00	2.081.176,26
53	Mieten und Pachten			
530	Mieten und Pachten	45.700,00	40.650,00	21.714,48
531	Mieten für Gebäude und Grundstücke	9.007.400,00	9.892.000,00	9.686.342,07
532	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	535.600,00	496.300,00	422.037,79
533	Leasing von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-
534	Leasing von Maschinen, Geräten, Fahrzeugen (Gegenst. wird kein Eigentum)	231.700,00	214.350,00	204.164,22
535	Pachten	316.800,00	401.450,00	316.467,42
536	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	546.700,00	661.750,00	477.544,89
537	Grundstücksgleiche Rechte	101.600,00	106.150,00	106.124,73
538	Mieten inkl. Verpflegung	40.100,00	26.400,00	25.567,65
539	Sonstige Mieten und Pachten	19.729.700,00	20.756.800,00	20.242.633,92
Summe Gruppe 53		30.555.300,00	32.595.850,00	31.502.597,17
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.			
540	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.655.100,00	1.879.900,00	1.490.125,05
541	Haus- und Grundstückslasten	1.368.100,00	1.431.450,00	1.328.935,33
542	Heizungskosten	3.330.700,00	5.471.300,00	4.640.441,76
543	Reinigungskosten	6.509.100,00	7.056.950,00	5.138.394,89
544	Energiekosten	3.472.600,00	4.304.950,00	6.231.339,99
545	Wasserversorgung, Entwässerung	908.100,00	860.300,00	859.615,35
546	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	795.400,00	791.150,00	734.722,91
549	Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	20.600,00	21.200,00	19.444,05
Summe Gruppe 54		18.059.700,00	21.817.200,00	20.443.019,33
55	Haltung von Fahrzeugen			
550	Haltung von Fahrzeugen	14.100,00	15.550,00	26.887,83
551	Unterhalt der Fahrzeuge	2.280.100,00	2.331.600,00	2.186.188,04
552	Reifenbedarf	47.500,00	34.650,00	47.563,18
553	Kfz-Werkstättenbedarf	-	-	-
554	Betriebs- und Schmierstoffe	1.409.200,00	1.560.700,00	1.303.402,40
555	Kfz-Steuern	66.700,00	65.450,00	66.612,32
556	Kfz-Versicherungen	360.100,00	375.900,00	357.608,90
558	Kfz-Kosten an Dritte	12.800,00	13.200,00	12.165,91
559	Sonstige Fahrzeugkosten	13.900,00	19.950,00	12.485,22
Summe Gruppe 55		4.204.400,00	4.417.000,00	4.012.913,80
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete			
560	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	772.700,00	742.400,00	634.035,86
562	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.963.000,00	2.271.950,00	1.801.555,14
569	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	12.600,00	3.900,00	2.620,69-

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Entwurf
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Gruppe 56	2.748.300,00	3.018.250,00	2.432.970,31
57	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
570	Schulischer Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00
571	Lehr- und Unterrichtsmittel	685.600,00	690.100,00	750.852,57
572	Lernmittel (nicht zuschuss-fähig)	20.600,00	16.450,00	18.664,91
574	Besond. Lehrveranstaltungen	499.300,00	441.000,00	377.456,97
575	Versch. Schulaufwendungen	906.000,00	906.550,00	881.813,33
577	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Mittelschulen u. übrige Förderschulen	500.400,00	512.000,00	455.159,36
578	Staatlich geförderte Lern-mittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen	75.600,00	79.250,00	59.157,33
579	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	68.100,00	70.300,00	65.428,68
	Summe Gruppe 57	2.755.600,00	2.715.650,00	2.608.533,15
58	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
581	Lebensmittel	191.700,00	177.150,00	85.327,18
582	Lebensmittel	-	-	-
583	Getränke	80.000,00	74.250,00	12.121,62
585	Futtermittel, Streumittel	-	-	-
586	Saat- und Pflanzgut, Dünge-mittel	8.500,00	8.150,00	8.571,19
587	Tiernahrung	-	-	-
588	Nutzland	-	-	-
	Summe Gruppe 58	280.200,00	259.550,00	106.019,99
59	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
590	Medizinischer Sach- und sonst. Anstaltsaufwand	-	-	-
591	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	57.700,00	75.550,00	65.949,75
592	Besonderer medizinischer Sachbedarf	200,00	200,00	217,35
593	Verschiedener medizinischer Sachbedarf	2.000,00	3.900,00	1.951,48
595	Versch. Anstaltsaufwand	50.100,00	21.750,00	18.887,11
597	Aufwendungen f. Wissenschaft	-	-	-
	Summe Gruppe 59	110.000,00	101.400,00	87.005,69
	Summe Hauptgruppe 5	77.511.200,00	86.268.700,00	77.479.244,39
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
60	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
601	Theaterbedarf	114.600,00	88.950,00	133.555,06
602	Kindergartenbedarf	370.200,00	1.291.750,00	951.471,43
603	Theateraufwendungen	-	-	-
604	Theateraufwendg./Gastspiele	-	-	-
605	Bedarf für Sammlungen	13.600,00	10.000,00	13.564,55
607	Bedarf für öffentliche Büchereien	396.300,00	410.000,00	420.373,31
609	Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	-	-	-

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Entwurf
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Summe Gruppe 60	894.700,00	1.800.700,00	1.518.964,35
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	147.200,00	99.750,00	106.721,93
631	Gemeinschaftspflege u. ä.	2.391.300,00	2.755.400,00	2.000.425,27
632	Versch. Betriebsaufwand	16.840.600,00	14.533.300,00	9.094.136,04
633	Werkstättenbedarf	44.600,00	59.400,00	49.419,18
634	Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	2.201.300,00	4.176.950,00	3.813.320,56
635	Fremdenergiebezug der Versorgungsunternehmen	-	-	-
636	Dienstleistg. durch Dritte	18.630.200,00	15.908.700,00	10.703.825,08
637	Sachbedarf für EDV-Anlagen	571.500,00	539.300,00	389.338,29
638	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	2.000,00	2.100,00	180,60
639	Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	1.947.500,00	2.000.000,00	1.902.749,07
	Summe Gruppe 63	42.776.200,00	40.074.900,00	28.060.116,02
64	Steuern, Versicherungen Schadensfälle			
640	Steuern, Versicherungen	2.716.500,00	2.668.400,00	2.439.989,52
641	Umsatzsteuer u. dgl.	1.431.350,00	1.611.250,00	1.476.983,82
642	Gewerbe-,Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl	290.200,00	610.250,00	1.777,23
643	Versicherungen	0,00	1.000,00	0,00
644	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	300,00	300,00	260,78
645	Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	-	-	-
646	Selbstreg. Schadensfälle	11.000,00	7.250,00	9.356,90
649	Sonderabgaben	1.422.100,00-	692.900,00	720.561,35
	Summe Gruppe 64	3.027.250,00	5.591.350,00	4.648.929,60
65	Geschäftsausgaben			
650	Bürobedarf	1.011.250,00	1.086.600,00	1.000.740,20
651	Bücher, Zeitschriften u. ä.	371.300,00	379.650,00	367.409,05
652	Post-,Fernmeldegebühren u.ä.	1.587.300,00	1.814.800,00	1.456.588,28
653	Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	590.800,00	653.750,00	558.491,37
654	Dienstreisen	317.450,00	270.650,00	258.911,02
655	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. ä.	6.770.400,00	5.947.550,00	4.763.569,18
656	Sachkosten (für GUV)	33.000,00	83.100,00	58.367,14
658	Sonstige Geschäftsausgaben	587.100,00	594.550,00	572.945,15
	Summe Gruppe 65	11.268.600,00	10.830.650,00	9.037.021,39
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
660	Verfügungsmittel	18.000,00	17.900,00	14.829,13
661	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.028.350,00	1.006.800,00	948.449,15

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Entwurf
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
662	Vermischte Ausgaben	4.450,00	3.850,00	1.294,95
Summe Gruppe 66		1.050.800,00	1.028.550,00	964.573,23
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	60.250,00	59.650,00	15.974,52
671	an Land	2.940.900,00	3.272.700,00	2.285.404,56
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.466.850,00	5.217.200,00	4.727.384,78
673	an Zweckverbände und dgl.	3.700,00	3.800,00	3.595,70
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	1.377.200,00	1.344.150,00	1.077.178,11
675	an kommun. Sonderrechnungen	2.155.200,00	2.573.600,00	1.937.748,82
676	an sonst. öff. Sonderrechg.	1.800.000,00	1.800.000,00	1.658.711,72
677	an private Unternehmen	225.300,00	235.450,00	205.247,72
678	an übrige Bereiche	2.284.900,00	1.749.600,00	1.551.438,16
679	Innere Verrechnungen	87.785.400,00	86.240.050,00	79.149.703,47
Summe Gruppe 67		104.099.700,00	102.496.200,00	92.612.387,56
68	Kalkulatorische Kosten			
680	Abschreibungen auf Anschaffungs- u. Herstellungskosten	12.690.650,00	12.131.100,00	11.126.840,37
681	Abschreibungen auf zuwendungsfinanz. Invest.Aufwand	-	-	-
682	Abschreibungen auf Wiederbebeschaffungszeitwerte	-	-	-
685	Verzinsg. des Anlagekapitals	11.020.800,00	11.814.300,00	10.621.058,30
Summe Gruppe 68		23.711.450,00	23.945.400,00	21.747.898,67
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung			
690	Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (ohne Wohnbeschaff./Umzug)	28.500.000,00	28.200.000,00	25.597.926,22
691	Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg. nach SGB II (für Wohnbeschaffung/Umzug)	242.150,00	208.000,00	230.603,69
692	Leistungsbeteil. bei Leist. zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II	-	-	-
693	Leistungsbeteiligung b. einmaligen Leistgen. an Arbeitsuchende nach SGB II	755.600,00	686.000,00	719.605,19
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Unterk./Heizg.)	-	-	-
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	-	-	-
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II i. R. einer gemeinsamen Einrichtg.	274.000,00	228.000,00	238.204,21
Summe Gruppe 69		29.771.750,00	29.322.000,00	26.786.339,31
Summe Hauptgruppe 6		216.600.450,00	215.089.750,00	185.376.230,13
7	Zuweisungen und Zuschüsse			
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen			

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Entwurf
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
700	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	38.322.100,00	36.002.900,00	35.721.295,11
701	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
702	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-
703	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	489.450,00	463.900,00	428.092,66
704	Zusch.lfd.Zwecke Inn.Mission	547.000,00	572.250,00	469.629,51
705	Zuschüsse für lfd. Zwecke an d.Dt.Parität.Wohlfahrtsverb.	23.000,00	20.000,00	20.000,00
706	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen	1.470.450,00	1.415.400,00	1.337.755,20
707	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverb. u. ä. sowie deren Einrichtungen	327.350,00	304.500,00	289.266,49
709	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u. ä. sowie deren Einrichtungen	9.798.900,00	9.018.700,00	7.658.539,58
Summe Gruppe 70		50.978.250,00	47.797.650,00	45.924.578,55
71	Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke			
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	150,00	0,00	129,52
711	an Land	5.552.050,00	5.758.000,00	4.214.939,26
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.200,00	28.100,00	22.500,00
713	an Zweckverbände und dgl.	8.321.450,00	7.669.950,00	6.836.381,33
714	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
715	an komm. Sonderrechnungen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.250.000,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
717	an private Unternehmen	399.800,00	367.600,00	274.358,82
718	an übrige Bereiche	7.409.200,00	8.171.050,00	6.552.003,34
Summe Gruppe 71		22.708.850,00	22.994.700,00	19.150.312,27
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 Erwerbsminderug an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen			
730	überörtlicher Träger	176.000,00	176.000,00	136.697,30
735	örtlicher Träger	27.099.100,00	26.728.050,00	22.919.518,67
739	Leistungen für Bildung und Teilhabe an naürliche Personen a.v.E.	17.000,00	21.800,00	15.660,04

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Entwurf
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Summe Gruppe 73		27.292.100,00	26.925.850,00	23.071.876,01
74	Leistungen der Sozialhilfe einschl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderug an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen			
740	überörtlicher Träger	1.958.000,00	1.956.850,00	982.509,43
745	örtlicher Träger	-	-	-
749	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen i.v.E.	-	-	-
Summe Gruppe 74		1.958.000,00	1.956.850,00	982.509,43
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte			
750	Berufsfördernde Leistungen	0,00	0,00	0,00
751	Erziehungshilfen	0,00	0,00	0,00
752	Krankenhilfe,Altenhilfe u.ä.	0,00	0,00	0,00
753	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	0,00	0,00
754	Erholungshilfe	0,00	0,00	0,00
755	Wohnungshilfe	0,00	0,00	0,00
756	Hilfe in besond. Lebenslagen	0,00	0,00	0,00
757	Hilfe zur Pflege	0,00	0,00	0,00
758	Rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	-	-	-
759	Rückzahlb. Hilfen (Darlehen)	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 75		0,00	0,00	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)			
760	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	12.949.150,00	13.009.600,00	11.535.735,68
Summe Gruppe 76		12.949.150,00	13.009.600,00	11.535.735,68
77	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)			
770	Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	19.090.650,00	19.262.600,00	18.225.087,08
Summe Gruppe 77		19.090.650,00	19.262.600,00	18.225.087,08
78	Sonstige soziale Leistungen			
781	Bildung und Teilhabe n. BKGG	1.399.650,00	1.447.550,00	1.093.274,40
782	Originäre Leistg. f. Bildung und Teilhabe nach SGB II	835.400,00	866.750,00	757.494,06
783	Leistg. f. Unterk./Heizung an Arbeitsuchende n. SGB II	-	-	-
784	Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach SGB II	267.000,00	567.500,00	359.339,40
785	Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	-	-	-
786	Leist. z. Sicherg. d.Lebensunterh. Arbeitslosengeld II SGB II (ohne Unterk./Heiz.)	-	-	-
787	Leistungen zur Eingliederung v. Arbeitsuchenden n. SGB II	-	-	-
788	Weitere soziale Leistungen	50.000,00	40.000,00	47.065,00
Summe Gruppe 78		2.552.050,00	2.921.800,00	2.257.172,86
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz			

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Entwurf
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
791	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	1.751.450,00	2.038.850,00	2.466.781,50
792	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	10.165.500,00	9.816.450,00	8.639.835,32
	Summe Gruppe 79	11.916.950,00	11.855.300,00	11.106.616,82
	Summe Hauptgruppe 7	149.446.000,00	146.724.350,00	132.253.888,70
	8 Sonstige Finanzausgaben			
	80 Zinsausgaben			
800	an Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
801	an Land	5.000,00	5.000,00	1.249,55
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
803	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
804	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00
805	an komm. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
807	an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	5.875.000,00	2.715.000,00	1.235.789,14
808	an übrige Bereiche	-	-	-
809	für innere Darlehen	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 80	5.880.000,00	2.720.000,00	1.237.038,69
	81 Steuerbeteiligungen			
810	Gewerbesteuerumlage	17.780.000,00	18.800.000,00	19.748.544,00
	Summe Gruppe 81	17.780.000,00	18.800.000,00	19.748.544,00
	83 Allgemeine Umlagen			
831	an Land	0,00	0,00	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	74.040.000,00	66.570.000,00	56.214.785,00
833	an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
	Summe Gruppe 83	74.040.000,00	66.570.000,00	56.214.785,00
	84 Weitere Finanzausgaben			
841	Sonstige Finanzausgaben	1.037.000,00	1.647.000,00	1.110.534,13
	Summe Gruppe 84	1.037.000,00	1.647.000,00	1.110.534,13
	85 Deckungsreserven			
850	Deckungsreserve (§11 KommHV)	3.003.650,00	2.508.350,00	0,00
851	Deckungsreserve (§ 34 Abs.2)	-	-	-
	Summe Gruppe 85	3.003.650,00	2.508.350,00	0,00
	86 Zuführung zum VermHH			
860	Zuf. zum VmH (ohne SoRückl.)	2.930.000,00	30.380.000,00	49.113.361,89
861	für SoRückl. für Abschreib. auf zuwend.finanz. Vermögen	0,00	685.000,00	685.000,00
862	für Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-
863	für Sonderrücklage z. Ausgl. von Gebührenschwankungen	1.370.000,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Entwurf
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
864	für Sonderrückl. Abschreib. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-
866	Zuführung zum VermHH für Versorgungsrücklagen	605.500,00	554.950,00	2.434.018,65-
867	Zuführung zum VermögensHh zu S.Rl. bzgl. fiduz. Stiftung. sowie Vermächtnisse u. ä.	115.200,00	40.350,00	52.136,74
868	Zuführung zum VermögensHh zu diversen Sonderrücklagen (mit ehem. 865)	46.836.650,00	39.185.400,00	38.791.809,97
869	Zuführung zum VermHH für Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 86		51.857.350,00	70.845.700,00	86.208.289,95
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		153.598.000,00	163.091.050,00	164.519.191,77
Summe Ausgaben Verw.-HH (4-8)		915.855.650,00	906.573.850,00	831.187.231,42
9	Ausgaben Vermögenshaushalt			
90	Zuführung zum VerwHH			
900	Zuführung zum VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	26.768.000,00	4.188.750,00	1.175.544,92
902	aus Sonderrückl. f Rekult. u Nachsorge f.Abfall.Ents.Anl.	-	-	-
903	aus Sonderrückl. z.Ausgleich von Gebührenschwankungen	800.000,00	5.405.000,00	5.142.400,00
904	aus Sonderrückl. f. Abschr. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-
906	Zuführung zum VerwHH aus Versorgungsrücklagen	27.500,00	27.500,00	46.900,00
907	Zuführung z VerwaltungHh aus S.Rl. bzgl. fiduz. Stiftung. sowie Vermächtnisse u. ä.	82.850,00	60.500,00	117.896,84
908	Zuführung z VerwaltungHh aus diversen Sonderrücklagen (mit ehem. 905)	1.630.000,00	1.500.000,00	2.170.633,69
909	Zuführung zum VerwHH aus Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 90		29.308.350,00	11.181.750,00	8.653.375,45
91	Zuführung an Rücklagen			
910	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	15.406.853,07
911	an SoRückl. für Abschreibg. aus zuwend.finanz. Vermögen	0,00	685.000,00	685.000,00
912	an Sonderrückl. Rekult. u. Nachsorge Abfallents.Anlagen	-	-	-
913	an Sonderrückl. z. Ausgleich von Gebührenschwankungen	1.370.000,00	0,00	0,00
914	an Sonderrückl. f.Abschreib. a. Wiederbeschaff.Zeitwerten	-	-	-
915	an Sonderrückl. für im Haushaltsjahr nicht verausgabte wiederkehrende Beiträge	-	-	-

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Entwurf
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
916	Zuf. an Versorgungsrücklagen	605.500,00	554.950,00	2.434.018,65-
917	Zuführung an zweckgeb. Rl. bzgl. fiduz. Stiftungen sowie Vermächtnisse u. ä.	115.200,00	40.350,00	97.931,89
918	Zuführung an Sonderrücklage diverse	1.621.650,00	1.980.400,00	2.096.598,33
919	Zuführung an Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 91		3.712.350,00	3.260.700,00	15.852.364,64
92	Gewährung von Darlehen an			
920	an Bund,LAF,ERP-Sondervermög	78.700,00	112.500,00	0,00
921	an Land	-	-	-
922	Gemeinden, Gemeindeverbände	-	-	-
923	Zweckverbände und dgl.	-	-	-
924	Träger d. gesetzl. Soz.Vers.	-	-	-
925	kommunale Sonderrechnungen	0,00	5.900.000,00	0,00
926	sonstige öff. Sonderrechng.	0,00	0,00	0,00
927	private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
928	übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 92		78.700,00	6.012.500,00	0,00
93	Vermögenserwerb			
931	Wertpap. ohne Anteilsrechte	-	-	-
932	Erwerb von Grundstücken (Gr. 932 u. 933)	20.342.800,00	11.338.000,00	21.623.535,99
935	Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Gr. 930, 934 u. 935)	18.358.300,00	20.366.500,00	13.897.618,17
936	Anteilsrechte	85.175.000,00	117.080.000,00	59.294.100,00
937	Investmentzertifikate	-	-	-
938	Kauf von Finanzderivaten	-	-	-
939	Sonstige Ausgaben	-	-	-
Summe Gruppe 93		123.876.100,00	148.784.500,00	94.815.254,16
94	Baumaßnahmen			
940	Hochbaumaßnahmen	7.212.300,00	8.046.800,00	1.140,95-
941	Abbruchs-, Aufschl.Kosten	1.420.000,00	1.710.000,00	2.849.761,44
942	Gebäudeneubau	50.976.850,00	53.735.900,00	40.906.256,51
945	Erweiterungs-,Um-, Ausbauten	20.080.150,00	7.727.900,00	10.143.543,47
946	Bautechnische Anlagen	42.500,00	52.500,00	87.417,93-
948	Künstlerische Ausgestaltung	1.800,00	1.000,00	1.000,00
949	Baunebenkosten: Hochbau	535.000,00	1.765.500,00	2.241.800,41
Summe Gruppe 94		80.268.600,00	73.039.600,00	56.053.802,95
95	Baumaßnahmen			
950	Tiefbaumaßnahmen	23.122.900,00	18.269.600,00	20.322.190,08
951	Straßen, Plätze,Brücken u.ä.	6.319.000,00	1.790.000,00	1.125.000,00
952	Wasserstr., Ufer,Häfen,Dämme	0,00	0,00	-
953	Wasser-, Stromversorgung	950.000,00	950.000,00	198.930,53
955	Sport- und Grünflächen u. ä.	310.000,00	95.000,00	28.000,00
956	Straßen, Plätze,Brücken u.ä. -Erneuerungsbauvorhaben-	500.000,00	0,00	9.841,98-
958	Sonstige Tiefbaumaßnahmen	10.591.000,00	10.528.600,00	13.866.470,08
959	Baunebenkosten: Tiefbau	430.000,00	760.000,00	158.500,00
Summe Gruppe 95		42.222.900,00	32.393.200,00	35.689.248,71
96	Baumaßnahmen			
960	Betriebsanlagen	1.569.250,00	1.244.800,00	51.188,11
961	Betriebsanlagen: Hochbau	-	-	-

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Entwurf
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
962	Betriebsanlagen: Tiefbau	285.000,00	295.000,00	25.928,17-
963	Betriebstechnische Anlagen	5.618.400,00	2.106.400,00	1.537.372,48
964	Medizinisch-techn. Anlagen	-	-	-
965	Energie u.Versorgungsnetz-leitungen	0,00	0,00	0,00
966	Abfallbeseitigungsanlagen	-	-	-
967	Schulanlagen	0,00	0,00	0,00
968	Sonst.Bau- und Betriebsanlag	9.447.300,00	8.435.000,00	2.067.008,93
969	Baunebenkost.:Betriebsanlag.	3.000,00	3.000,00	20.000,00
	Summe Gruppe 96	16.922.950,00	12.084.200,00	3.649.641,35
97	Tilgung von Krediten, Rück-zahlung v. inneren Darlehen			
970	an Bund, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
971	an Land	40.000,00	15.000,00	14.049,04
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)	23.445.000,00	6.660.000,00	1.369.615,38
978	an übrige Bereiche	-	-	-
979	Tilgung von inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 97	23.485.000,00	6.675.000,00	1.383.664,42
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980	an Bund,LAF,ERP-Sondervermög	1.523.600,00	1.038.400,00	254.614,47
981	an Land	2.375.000,00	3.305.000,00	2.352.827,27
982	an Gemeinden und Gemeinde-verbände	100.000,00	350.000,00	1.002.481,00
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	8.990.000,00	1.310.000,00	1.093.342,34
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	200.000,00	0,00	475.000,00
987	an private Unternehmen	410.000,00	415.000,00	305.000,00
988	an übrige Bereiche	3.326.950,00	3.113.600,00	3.366.899,29
	Summe Gruppe 98	16.925.550,00	9.532.000,00	8.850.164,37
99	Sonstige Ausgaben des VermHH			
990	Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00
992	Deckung von Sollfehlbeträgen	0,00	0,00	0,00
995	Abschlusstechnische Vorgänge	0,00	0,00	0,00
997	Übertrag Budget	-	-	-
	Summe Gruppe 99	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 9 (Vermög.-HH)	336.800.500,00	302.963.450,00	224.947.516,05
	Gesamtausgaben	1.252.656.150,00	1.209.537.300,00	1.056.134.747,47

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Entwurf
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	GESONDERTE ZUSAMMENFASSUNGEN			
13	Einnahmen aus Verkauf	2.286.750,00	2.989.300,00	2.822.336,11
14	Mieten und Pachten	28.625.100,00	28.162.800,00	27.849.506,55
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	12.506.600,00	13.181.650,00	14.052.956,96
	Summe der Gruppen 13 mit 15	43.418.450,00	44.333.750,00	44.724.799,62
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	1.050,00	2.377.050,00	1.171,44
22	Konzessionsabgaben	9.700.000,00	9.650.000,00	9.714.972,25
	Summe der Gruppen 21 und 22	9.701.050,00	12.027.050,00	9.716.143,69
50	Unterhalt der Grundstücke und	9.878.400,00	10.583.400,00	8.269.591,53
51	Unterhalt des sonstigen	6.472.000,00	8.137.650,00	5.935.417,16
	Summe Unterhalt	16.350.400,00	18.721.050,00	14.205.008,69
	Sozial- und Jugendhilfe			
73	Leistungen Sozialhilfe sowie Grund.S. im Alter/Erwerb.Mind an nat. Pers. ausserh.v.Einr.	27.292.100,00	26.925.850,00	23.071.876,01
74	Leistungen Sozialhilfe sowie Grund.S. im Alter/Erwerb.Mind an nat. Pers. innerh.v.Einr.	1.958.000,00	1.956.850,00	982.509,43
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Berechtigte	0,00	0,00	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen	2.552.050,00	2.921.800,00	2.257.172,86
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	11.916.950,00	11.855.300,00	11.106.616,82
	Summe Sozialhilfe	43.719.100,00	43.659.800,00	37.418.175,12
76	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	12.949.150,00	13.009.600,00	11.535.735,68
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	19.090.650,00	19.262.600,00	18.225.087,08
	Summe Jugendhilfe	32.039.800,00	32.272.200,00	29.760.822,76
	Summe Sozial- und Jugendhilfe	75.758.900,00	75.932.000,00	67.178.997,88
94	Hochbaumaßnahmen und ähnl.	80.268.600,00	73.039.600,00	56.053.802,95
95	Tiefbaumaßnahmen und ähnl.	42.222.900,00	32.393.200,00	35.689.248,71
96	Betriebsanlagen sowie sonst. technische Anlagen und ähnl.	16.922.950,00	12.084.200,00	3.649.641,35
	Summe Bauausgaben	139.414.450,00	117.517.000,00	95.392.693,01

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

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Gesamtplan 2025 - Modell 3 Entwurf
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Beträge in EUR (Tausend)

	Rech.erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FPL-Werte 2026	2027	2028
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	86.208	70.846	51.857	53.230	53.971	54.572
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	37.095	40.466	48.927	48.890	47.981	47.282
1.2 Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	0	0	0	0	0
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	3.210	26.130	41.730	28.430	44.260
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	1.384	1.810	2.930	4.340	5.990	7.290
zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	1.179	1.865	1.165	2.840	1.165	1.165
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 BayFAG (Haushaltsstelle 90.361)	2.840	2.070	2.830	2.875	2.875	2.875
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwG	0	2	2	2	2	2
2 Bereinigtes Ergebnis	51.748	29.297	22.133-	36.013-	24.388-	40.218-
3. Einmalige Einnahmen	877	1.985	251	6	6	6
4. Einmalige Ausgaben	0	53	2	2	2	3
Ergänzende Angaben zum Vermögenshaushalt						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	13.898	20.367	18.358	21.327	18.791	19.039
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	13.347	12.998	23.036	23.681	14.747	13.608
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	4.865	20.555	0	0	17.080
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (Grp. 9330, 9334)	0	0	0	0	0	0
9. Leasingraten (Grp. 930, 9335)	1.580	5.565	3.732	3.135	2.783	2.319
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (UGr. 680)	11.127	12.131	12.691	13.165	13.534	13.800

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 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	0	-	-	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910	100
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. *Verauslagte Beträge bei 0.0000.6321 werden auf der 0.0000.1540 wieder vereinnahmt.	0	2.500	-	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 *Ablieferung aus Nebentätigkeiten von D1 - D2 - D3 (soweit nicht den jeweiligen Direktorien direkt zugeordnet) sowie weiteren Mitgliedern des Stadtrates im öffentlichen Dienst	34.900	41.800	34.301,42	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	110
1549	Sonstige Kostenersätze *Erstattung von Bewirtungskosten	5.000	-	-	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	39.900	44.300	34.301,42		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	0	-	-	SNgeg=40	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Ausweichmöglichkeiten für Sitzungen und Veranstaltungen	16.800	50.000	16.801,25	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910,übtr.	100
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910,übtr.	100
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419 Sitzungssaal Neues Rathaus	22.800	24.600	22.764,96	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910	100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	übtr.	100
5830	Getränke *für Veranstaltungen, Sitzungsgetränke Altes Rathaus	9.500	-	-	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910,übtr.	100
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	100

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6312	Feiern, Ehrungen *Beschaffung von städtischen Auszeichnungen, Nachbestellung von städtischen Medaillen	500	1.500	-	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910,übtr.	100
6313	Belohnungen, Preise *VERLEIHUNG DES BRÜCKENPREISES 2025, Hausangestelltenehrung jährlich	14.300	15.000	-	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910,übtr.	100
6314	Städtepartnerschaften u.ä. *Umplanung in UA 0201	0	125.000	99.131,21	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910,übtr.	100
6316	Veranstaltung *Kosten für Bewirtung, Miete, GEMA etc.	42.800	-	-	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910,übtr.	100
6321	Öffentlichkeitsarbeit *EMPFÄNGE, GESCHENKE, AUFWENDUNGEN FÜR EHEM. JÜD. MITBÜRGER, DIE IHRE HEIMATSTADT BESUCHEN, KOSTEN BEI STERBEFÄLLEN, DIENSTJUBILÄEN, PEN-SIONISTENTREFFEN	28.500	162.000	122.031,08	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910,übtr.	100
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	gegsD=76,übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Grafiker, Technik, Sanitäts-, Sicherheitsdienste, Dolmetscher, Reinigung	9.500	-	-	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910,übtr.	100
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Übertragung von Sitzungen	500	3.500	-	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910,übtr.	100
6429	Sonstige Steuern ESt/KapSt/KSt/GewSt/USt/...	1.000	1.000	492,36	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6556	Honorare u.ä. *Festredner, Gästebuch, Musik	4.800	-	-	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910,übtr.	100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *- VOLKSBUND DT.KRIEGSGRAEBERFUERSORGE E.V. - Mitgliedschaft Bayern-Südtirol-Gesellschaft e. V - DT.-ISR. GES. E.V. - GES. FÜR CHRISTL.- JÜD. ZUSAMMENARBEIT E.V. - Mitgliedschaft Transparency International Deutschland e. V. (TI/D)	2.500	10.000	1.762,00	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'	18.200	16.600	16.044,16	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6728	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6770	Erstattungen an private Unternehmen sonstige Erstattungen *-vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.0000.6780-	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich sonstige Erstattungen *Erstattung der Personalaufwendungen für die Fraktionsbediensteten der Stadtratsfraktionen, soweit nicht Bedienstete der Stadt -Veranschlagung der Personalaufwendungen für Bedienstete der Stadt bei HGr. 4- HhVermerk: HhSt. gegs. Df. mit SN 40	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6789	Sonstige Erstattungen an den übrigen Bereich sonstige Erstattungen	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910	100
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696 *Fahrten für offizielle Gäste der Stadt Regensburg u. a. Bürgerfest 2025	500	3.500	-	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910	100
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Blumenschmuck, Kränze	30.000	42.000	30.503,15	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910	100
	Ausgaben UA 0000	202.200	454.700	309.530,17		
	Abgleich Unterabschnitt 0000					
	Einnahmen	39.900	44.300	34.301,42		
	Ausgaben	202.200	454.700	309.530,17		
	Abgleich	162.300-	410.400-	275.228,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1167	Standgebühren und ähnliche Entgelte *Standgebühr Bürgerfest	1.200	-	1.890,00		011
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen *Anmietung Daimlerstraße, D.-Martin-Luther-Straße 19/ Hemauerstraße 1	10.300	9.600	6.615,10	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011
1432	Heizungskostenrückersätze	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	3.000	2.450	2.300,58	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	110
15480	Personalkostenersätze Personalersätze 'Arena Regensburg' *Ersatz des Regiebetriebs 'Arena Regensburg' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	EinR.=5511, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114
15488	Sonstige Personalkostenersätze Personalersätze 'Amt für Stadtbahnneubau' *Ersatz des Regiebetriebs 'Amt für Stadtbahnneubau' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	81.700	76.776,38	EinR.=7929, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114
1549	Sonstige Kostenersätze	-	-	726,87		
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		011
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetrieben)	0	-	-		011
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		011
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	700	700	600,00		011
1752	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von kommunalen Sonderr.	0	-	10.000,00		011

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
1769	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. PBM-Ersätze *Ersätze analog der 'PBM-Aufwendungen' bei Gr. 4149/4249/4349/4449	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
1770	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	10.000,00		011
17899	Zuschüsse von der EU für das Programm EU-REACT *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	32.130,00	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	15.200	94.450	141.038,93		
	A u s g a b e n					
4149	Vergütungen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- PBM-Aufwendungen	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4249	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- PBM-Aufwendungen	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- PBM-Aufwendungen	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4449	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' -sonst Personal- PBM-Aufwendungen	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4	Personalausgaben	2.123.300	2.124.100	1.943.020,77	SNgeg=40	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	800	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.300	1.350	2.548,71	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	111.400	26.900	25.896,00	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5319	Mieten für Gebäude und Grundstücke *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	14.083,99	ZueD-Me=1979,übtr.	850
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Multifunktionsgeräte I. und II. OG AR	1.800	2.000	1.496,96	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	43.300	51.250	46.716,12	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	26.300	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	1.970,00	ZueD-Me=1979,übtr.	850
5420	Heizungskosten	6.700	13.500	10.102,91	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5430	Reinigungskosten	100	3.450	1.515,95	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5440	Strom, Gas u.ä.	4.100	5.000	8.714,79	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.200	1.150	1.301,22	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	200	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände *Fahrer D 1; Gem. Richtlinien v. 30.03.95	900	950	700,00	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	-	gegsD=5911	011
6316	Veranstaltung *Infoveranstaltungen,Engagement messe,Bürgerfest	35.200	34.700	41.183,87	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Engagement Messe,Inklussionssporttag, KOBE	7.900	18.600	9.948,88	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	100	100	109,95	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	200	300	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
63698	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	-	ZueD-Me=1979,übtr.	850
6500	Bürobedarf allgemein	5.700	5.000	5.757,10	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	3.400	3.750	3.378,58	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	500	179,60	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6526	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren	200	200	192,64	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6528	Gebühren für Online-Dienste	3.600	3.650	3.595,96	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	2.340,91	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	4.400	3.600	4.382,94	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	300	12,40	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6556	Honorare u.ä.	3.800	4.000	1.600,00	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Betriebsärztlicher Dienst; siehe Gesamtansatz bei HSt. 0841.6559	0	-	-	gegsD=6559	110
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6600	Verfügungsmittel *Verfügungsmittel D 1	8.000	8.000	8.000,00		011
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeitrag für LagFa (Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligen-Agenturen/ Freiwilligen-Zentren in Bayern e.V.	100	100	80,00	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *Bayerische Ehrenamtskarte - Ausgleichszahlungen an städt. Töchtergesellschaften	10.000	9.000	9.767,17	frw.=1	011
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	1.350	1.600	1.285,15	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	116.450	107.800	88.500,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	8.600	11.000	10.031,54	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	34.600	27.450	32.934,81	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696 *Kfz D 1	13.000	18.550	11.373,17	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-		011
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen *Diverse Vereine, Initiativen, Selbsthilfegruppen in der Daimlerstraße 27: Teilweise Übernahme der Mietkosten zuzügl. Betriebskosten bis max. 480 EUR/Monat ab 01.10.2022 bis 30.09.2027	5.800	5.800	-	frw.=1	011
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0110000'	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011
	Ausgaben UA 0001	2.584.100	2.493.650	2.292.722,09		
	Abgleich Unterabschnitt 0001					
	Einnahmen	15.200	94.450	141.038,93		
	Ausgaben	2.584.100	2.493.650	2.292.722,09		
	Abgleich	2.568.900-	2.399.200-	2.151.683,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0002 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Direktorium 2

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1432	Heizungskostenrückersätze	0	-	-	MaßN.=5902, Budg.=0200000, ueD-Me=5902	020
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	2.900	2.900	2.845,40	MaßN.=5902, Budg.=0200000, ueD-Me=5902	020
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	110
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	31.900	29.100	28.310,21	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich *Verwaltungskostenerstattung für Seniorenstift gGmbH	0	-	-		202
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0200000'	0	-	-	MaßN.=5902, Budg.=0200000, ueD-Me=5902	020
	Einnahmen UA 0002	34.800	32.000	31.155,61		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	654.900	490.700	485.863,74	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	MaßN.=5902, Budg.=0200000, ueD-Me=5902,übtr.	020
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	15.100	16.750	15.106,56	MaßN.=5902, Budg.=0200000, ueD-Me=5902	020
5420	Heizungskosten	1.900	4.100	2.857,51	MaßN.=5902, Budg.=0200000, ueD-Me=5902,übtr.	020
5430	Reinigungskosten	0	-	12,73	MaßN.=5902, Budg.=0200000, ueD-Me=5902,übtr.	020
5440	Strom, Gas u.ä.	800	1.200	1.617,00	MaßN.=5902, Budg.=0200000, ueD-Me=5902,übtr.	020
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	300	400	363,12	MaßN.=5902, Budg.=0200000, ueD-Me=5902,übtr.	020
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	61,58	MaßN.=5902, Budg.=0200000, ueD-Me=5902,übtr.	020
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	-	gegsD=5911	020

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0002 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Direktorium 2

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6316	Veranstaltung	1.400	1.500	1.357,64	MaßN.=5902, Budg.=0200000, ueD-Me=5902,übtr.	020
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.700	6.000	3.478,63	MaßN.=5902, Budg.=0200000, ueD-Me=5902,übtr.	020
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	100	2.000	23,56	MaßN.=5902, Budg.=0200000, ueD-Me=5902,übtr.	020
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Mitversicherung E-Bike f. 2. Bürgermeisterin ab 2020	100	100	99,00	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	4.300	3.500	3.807,07	MaßN.=5902, Budg.=0200000, ueD-Me=5902,übtr.	020
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	1.000	1.500	380,75	MaßN.=5902, Budg.=0200000, ueD-Me=5902,übtr.	020
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	450	318,00	MaßN.=5902, Budg.=0200000, ueD-Me=5902,übtr.	020
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	1.400	1.650	1.064,63	MaßN.=5902, Budg.=0200000, ueD-Me=5902,übtr.	020
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	500	-	MaßN.=5902, Budg.=0200000, ueD-Me=5902,übtr.	020
6600	Verfügungsmittel	5.500	5.400	4.902,03		020
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	21.700	15.750	15.150,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Seit 2023 4 Mitarbeiterinnen (statt vorher 2 Mitarbeiterinnen)	4.500	3.500	2.852,04	MaßN.=5902, Budg.=0200000, ueD-Me=5902	020
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	5.950	6.050	5.686,68	MaßN.=5902, Budg.=0200000, ueD-Me=5902	020
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696 *Dienstwagen D2	16.500	14.100	15.722,60	MaßN.=5902, Budg.=0200000, ueD-Me=5902	020
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	-	-	MaßN.=5902, Budg.=0200000, ueD-Me=5902	020

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0002 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Direktorium 2

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0200000'	0	-	-	MaßN.=5902, Budg.=0200000, ueD-Me=5902	020
	Ausgaben UA 0002	741.450	575.150	560.724,87		
	Abgleich Unterabschnitt 0002					
	Einnahmen	34.800	32.000	31.155,61		
	Ausgaben	741.450	575.150	560.724,87		
	Abgleich	706.650-	543.150-	529.569,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0003 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Direktorium 3

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1432	Heizungskostenrückersätze	0	-	-	MaßN.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903	030
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	3.150	3.400	3.081,96	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
17899	Zuschüsse von der EU für das Programm EU-REACT *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	26.820,00	ZueD-Me=1979	850
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0300000'	0	-	-	MaßN.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903	030
	Einnahmen UA 0003	3.150	3.400	29.901,96		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	976.800	887.200	721.738,76	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	507,07	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	28.300	18.700	18.542,04	MaßN.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903,übtr.	030
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	11.400	12.300	12.034,80	MaßN.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903	030
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Mietnebenkosten für Büroräume Stabsstelle Klimaschutz und Klimaresilienz im ehem. IT-Speicher.	4.500	3.000	2.475,36	MaßN.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903,übtr.	030
5420	Heizungskosten	1.500	3.300	2.279,19	MaßN.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903,übtr.	030

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0003 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Direktorium 3

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5430	Reinigungskosten	0	100	34,49	MaßN.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903,übtr.	030
5440	Strom, Gas u.ä.	1.600	950	1.289,74	MaßN.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903,übtr.	030
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	300	350	289,61	MaßN.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903,übtr.	030
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	100	100	138,90	MaßN.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903,übtr.	030
6316	Veranstaltung	4.800	5.000	93,00	MaßN.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903,übtr.	030
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.900	2.000	-	MaßN.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903,übtr.	030
63219	Öffentlichkeitsarbeit *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	150.000,00-	ZueD-Me=1979,übtr.	850
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Jährliche Lizenzkosten Juris Kommune Premium	1.000	950	-	gegsD=77	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Erstellung eines Klimaanpassungskonzepts für die Stadt Regensburg; Erstellen eines Grundlagengutachtens für eine Starkregengefahrenkarte/Klimaf unktionskarte VO/19/16262/D3	33.300	50.000	50.000,00	MaßN.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903,übtr.	030
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	4.800	5.000	-	MaßN.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903,übtr.	030
6500	Bürobedarf allgemein	6.200	5.000	6.064,49	MaßN.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903,übtr.	030
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	3.500	3.900	1.236,24	MaßN.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903,übtr.	030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	2.000	400,20	MaßN.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903,übtr.	030
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	3.064,48	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	4.000	5.000	1.119,70	MaßN.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903,übtr.	030
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	100	-	MaßN.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903,übtr.	030

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0003 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane Direktorium 3

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
65559	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	5.000,00-	ZueD-Me=1979,übtr.	850
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Öffentlichkeitsarbeit Klimaresilienz	14.300	3.000	5.401,79	MaßN.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903,übtr.	030
6600	Verfügungsmittel	4.500	4.500	1.927,10		030
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	30.800	27.500	22.208,01	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	400	400	73,60	MaßN.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903	030
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	24.400	18.000	17.300,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	6.300	6.000	3.737,01	MaßN.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903	030
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	25.350	12.800	11.292,49	MaßN.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903	030
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696 *Dienstwagen D3	16.350	11.500	15.559,03	MaßN.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903	030
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0300000'	0	-	-	MaßN.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903	030
	Ausgaben UA 0003	1.208.500	1.089.150	743.807,10		
	Abgleich Unterabschnitt 0003					
	Einnahmen	3.150	3.400	29.901,96		
	Ausgaben	1.208.500	1.089.150	743.807,10		
	Abgleich	1.205.350-	1.085.750-	713.905,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1770	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977	770
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	6.000	4.800	5.700,00	SNgeg=40	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
5420	Heizungskosten	0	-	-		770
5440	Strom, Gas u.ä.	0	-	-		770
5830	Getränke	200	100	49,74	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen	0	-	-	gegsD=5911,übtr.	770
6318	Veranstaltung *Internationale Wochen gg. Rassismus, Interkulturelle Wochen, 10- jähriges Jubiläum Integrationsbeirat	12.400	7.000	8.876,48	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	1.004,60	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	0	100	13,06	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
6541	Dienstreisen	400	400	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	700	348,64	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeitrag AGABY - Arbeitsgemeinschsaft der Ausländerbeiräte Bayerns	200	200	200,00	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	600	700	595,05	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977	770
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	800	600	700,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	0	-	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977	770
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	0	-	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977	770
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-		770
	Ausgaben UA 0004	21.700	15.600	17.487,57		
	Abgleich Unterabschnitt 0004					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	21.700	15.600	17.487,57		
	Abgleich	21.700-	15.600-	17.487,57-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0005 Sicherheitsbeirat

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	700	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	2.100	2.200	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Flyer, Broschüren, Give aways	2.500	2.650	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	300	300	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	0	-	-	ueD-Me=5030	209
	Ausgaben UA 0005	5.600	6.150	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0005					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	5.600	6.150	-		
	Abgleich	5.600-	6.150-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0006 Inklusionsbeirat -Direktorialbereich-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	ueD-Me=5031	011
	Einnahmen UA 0006	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.000	1.000	840,00	SNgeg=40	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	ueD-Me=5031	011
6316	Veranstaltung	3.100	3.300	549,87	ueD-Me=5031	011
6321	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	420,00	ueD-Me=5031	011
6541	Dienstreisen	0	-	-		011
6556	Honorare u.ä.	0	-	-	ueD-Me=5031	011
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ueD-Me=5031,übtr.	011
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeitrag für VKIB (Vereinigung Kommunaler Interessenvertreter von Menschen mit Behinderung in Bayern e.V.)	200	200	200,00	ueD-Me=5031	011
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	50	50	50,00	ueD-Me=5030	209
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	übtr.	011
	Ausgaben UA 0006	4.850	5.050	2.059,87		
	Abgleich Unterabschnitt 0006					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	4.850	5.050	2.059,87		
	Abgleich	4.850-	5.050-	2.059,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0007 Fraktionen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 *Rückzahlung Geschäftsbedürfnisse	450	450	-		100
	Einnahmen UA 0007	450	450	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.088.500	1.032.700	1.008.271,76	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	-	gegsD=60,übtr.	100
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	0	-	-	gegsD=60	100
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	0	-	-	gegsD=60	100
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete Büroräume Grüne (Maxstr.) / CSU (D.-Martin-Luther-Str.)	39.900	37.000	37.520,00	gegsD=60,übtr.	100
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke: Stellplatzmieten *Stellplatz CSU Dachauplatz	1.700	-	-	gegsD=60	100
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kopierer	2.700	3.300	2.627,37	gegsD=60,übtr.	100
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Nebenkosten für Büroräume Grüne und CSU	9.500	7.300	8.455,66	gegsD=60,übtr.	100
5420	Heizungskosten	3.000	6.250	4.445,21	gegsD=60,übtr.	100
5430	Reinigungskosten	0	-	-	gegsD=60,übtr.	100
5440	Strom, Gas u.ä.	3.100	2.250	2.516,78	gegsD=60,übtr.	100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	100	100	146,97	gegsD=60	100

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0007 Fraktionen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	-	ueD-Me=5089	160
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	400	-	gegsD=60	100
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	-	gegsD=5911	100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Versicherungsbeitrag Verwaltungsberufsgenossenschaft	750	750	732,71	gegsD=61,übtr.	100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	200	-	gegsD=61,übtr.	100
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Telefongebühren für Heimarbeitsplatz CSU-Fraktionsbüro	0	-	-	gegsD=61,übtr.	100
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	1.900	3.000	1.117,00	gegsD=61,übtr.	100
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *PARKGEBUEHREN F. STADTRATSMITGLIEDER	600	600	507,20	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 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
6770	Erstattungen an private Unternehmen sonstige Erstattungen *-vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.0007.6780-	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0007 Fraktionen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich sonstige Erstattungen *Erstattung der Personalaufwendungen für die Fraktionsbediensteten der Stadtratsfraktionen, soweit nicht Bedienstete der Stadt -Veranschlagung der Personalaufwendungen für Bedienstete der Stadt bei HGr. 4- HhVermerk: HhSt. gegs. Df. mit SN 40	400.000	340.000	331.185,88	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	26.500	27.000	26.055,00	gegsD=61,übtr.	100
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit HSt.0298.1692	62.300	51.650	51.800,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	3.950	4.200	3.811,63	ueD-Me=5003	100
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Reinigungskosten Büroräume der Fraktionen	12.000	12.150	11.720,11	ueD-Me=5004	100
	Ausgaben UA 0007	1.657.000	1.529.850	1.490.913,28		
	Abgleich Unterabschnitt 0007					
	Einnahmen	450	450	-		
	Ausgaben	1.657.000	1.529.850	1.490.913,28		
	Abgleich	1.656.550-	1.529.400-	1.490.913,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0008 Jugendbeirat

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-		550
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Fördermittel Programm "Demokratie leben"; Ausgaben bei Grp. 6318 und 6360	51.550	40.400	50.517,45	ZueD-Me=5548	550
	Einnahmen UA 0008	51.550	40.400	50.517,45		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	10.000	7.000	9.240,00	SNgeg=40	
6318	Veranstaltung *Projekte des Jugendbeirates der Stadt Regensburg; Einnahmen bei Grup. 1700 - Programm "Demokratie leben" inkl. Eigenanteil der Stadt von 2.000 EUR - Jugendbeiratswahl	16.900	17.000	16.909,00	ZueD-Me=5548	550
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	400	-	ZueD-Me=5548	550
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Durchführung der Jugendbeiratswahl im 2-Jahres-Rythmus sowie Begleitung des JB im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit; Vorbereitung der Wahl im Jahr anteilige Einnahmen bei 1700	23.300	48.600	23.310,60	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	1.100	650	1.154,81	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	4.300	-	4.102,95	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	1.200	1.000	1.150,00	ueD-Me=5030	209
	Ausgaben UA 0008	56.800	74.650	55.867,36		
	Abgleich Unterabschnitt 0008					
	Einnahmen	51.550	40.400	50.517,45		
	Ausgaben	56.800	74.650	55.867,36		
	Abgleich	5.250-	34.250-	5.349,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0009 Beiräte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	7.500	11.700	6.570,00	SNgeg=40	
6541	Dienstreisen	0	-	-		100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-		100
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	850	600	400,00	ueD-Me=5030	209
	Ausgaben UA 0009	8.350	12.300	6.970,00		
	Abgleich Unterabschnitt 0009					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	8.350	12.300	6.970,00		
	Abgleich	8.350-	12.300-	6.970,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0010 Kommunale Entwicklungsarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	0	-	-	ZueD-Me=5001	100
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-	ZueD-Me=5001	100
1750	Zuschüsse für laufende Zwecke von kommunalen Sonder-rechnungen *Spenden Sparkasse Nachhaltigkeitswoche	0	-	-	ZueD-Me=5001	100
	Einnahmen UA 0010	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	143.700	-	-	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung *Umplanung ab 2025; vormals bei 0201.6580	500	-	-	ZueD-Me=5001	100
6316	Veranstaltung *u. a. Nachhaltigkeitswoche Umplanung ab 2025; vormals bei 0201.6580	33.300	-	-	ZueD-Me=5001	100
6321	Öffentlichkeitsarbeit *inkl. Fairtrade Town Umplanung ab 2025; vormals bei 0201.6580	19.000	-	-	ZueD-Me=5001	100
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Umplanung ab 2025; vormals bei 0201.6580	500	-	-	ZueD-Me=5001	100
6548	Dienstreisen *Umplanung ab 2025; vormals bei 0201.6580	1.400	-	-	ZueD-Me=5001	100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Umplanung ab 2025; vormals bei 0201.6580	2.900	-	-	ZueD-Me=5001	100
	Ausgaben UA 0010	201.300	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0010					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	201.300	-	-		
	Abgleich	201.300-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0100 Rechnungsprüfung Rechnungsprüfungsamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-		120
1522	Ersätze für Heizungskosten	0	50	342,01	MaßN.=5912, Budg.=0101200, ueD-Me=5912	120
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl.	3.500	2.500	8.008,51	MaßN.=5912, Budg.=0101200, ueD-Me=5912	120
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
15480	Personalkostenersätze Personalersätze 'Arena Regensburg' *Ersatz des Regiebetriebs 'Arena Regensburg' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	8.000	8.400	6.684,00	EinR.=5511, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114
15488	Sonstige Personalkostenersätze Personalersätze 'Amt für Stadtbahnneubau' *Ersatz des Regiebetriebs 'Amt für Stadtbahnneubau' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
1610	Erstattungen des Landes sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich *Verwaltungskostenerstattungen Stiftungen	25.000	20.000	30.775,45		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	36.500	30.950	45.809,97		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.360.000	1.265.500	1.160.652,73	SNgeg=40	
5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-	0	-	-	MaßN.=5912, Budg.=0101200, ueD-Me=5912,übtr.	120
5201	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung Beschaffung	300	300	-	MaßN.=5912, Budg.=0101200, ueD-Me=5912,übtr.	120

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0100 Rechnungsprüfung Rechnungsprüfungsamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	200	200	98,00	MaßN.=5912, Budg.=0101200, ueD-Me=5912,übtr.	120
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	18.473,75	MaßN.=5912, Budg.=0101200, ueD-Me=5912,übtr.	120
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miete Kopiergerät	1.000	150	1.190,10	MaßN.=5912, Budg.=0101200, ueD-Me=5912,übtr.	120
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	48.500	51.100	26.449,92	MaßN.=5912, Budg.=0101200, ueD-Me=5912	120
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.500	-	100,61	MaßN.=5912, Budg.=0101200, ueD-Me=5912,übtr.	120
5420	Heizungskosten	5.300	7.550	2.689,87	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.	3.200	2.200	1.444,00	MaßN.=5912, Budg.=0101200, ueD-Me=5912,übtr.	120
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	600	-	MaßN.=5912, Budg.=0101200, ueD-Me=5912,übtr.	120
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	750	-	MaßN.=5912, Budg.=0101200, ueD-Me=5912,übtr.	120
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	41,05	gegsD=5911	200
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Diensthaftpflichtversicherung für Dienstkräfte mit techn. Tätigkeit	0	-	-	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		120
6500	Bürobedarf allgemein	600	750	545,21	MaßN.=5912, Budg.=0101200, ueD-Me=5912,übtr.	120
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	1.600	850	1.599,65	MaßN.=5912, Budg.=0101200, ueD-Me=5912,übtr.	120
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	100	20,00	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

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0100 Rechnungsprüfung Rechnungsprüfungsamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	8.300	9.100	8.293,06	MaßN.=5912, Budg.=0101200, ueD-Me=5912,übtr.	120
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	2.236,80	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	400	200	427,85	MaßN.=5912, Budg.=0101200, ueD-Me=5912,übtr.	120
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	MaßN.=5912, Budg.=0101200, ueD-Me=5912,übtr.	120
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	1.000	483,69	MaßN.=5912, Budg.=0101200, ueD-Me=5912,übtr.	120
6582	Behördenumzüge	0	1.050	15.000,00	MaßN.=5912, Budg.=0101200, ueD-Me=5912,übtr.	120
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	200	200	-	MaßN.=5912, Budg.=0101200, ueD-Me=5912	120
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	78.550	67.400	58.300,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	3.500	4.200	4.088,44	MaßN.=5912, Budg.=0101200, ueD-Me=5912	120
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	13.800	11.400	14.132,01	MaßN.=5912, Budg.=0101200, ueD-Me=5912	120
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	100	100	12,81	MaßN.=5912, Budg.=0101200, ueD-Me=5912	120
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	1.000	-	-	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	1.529.050	1.424.700	1.316.279,55		
	Abgleich Unterabschnitt 0100					
	Einnahmen	36.500	30.950	45.809,97		
	Ausgaben	1.529.050	1.424.700	1.316.279,55		
	Abgleich	1.492.550-	1.393.750-	1.270.469,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0201 Hauptverwaltung Hauptamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 Grundstücken	0	-	-	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910	100
1432	Heizungskostenrückersätze	0	-	-	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910	100
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	110
1599	Vermischte Einnahmen	1.400	1.350	25.957,27	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'	6.800	6.200	6.066,43	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 *Förderungen u. a. SDG Konferenz	0	-	94.594,46		100
1750	Zuschüsse für laufende Zwecke von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-		100
17899	Zuschüsse von der EU für das Programm EU-REACT *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	12.420,00	ZueD-Me=1979	850

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0201 Hauptverwaltung Hauptamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0011000'	0	-	-	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910	100
	Einnahmen UA 0201	8.250	7.600	139.038,16		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.145.900	1.036.500	1.034.373,01	SNgeg=40	
5135	Unterhalt: Winterdienst *Altes Rathaus Streusalz	100	100	-	übtr.	100
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	1.500	969,26	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910,übtr.	100
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Geräte Hausmeister	1.000	-	-	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910,übtr.	100
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung *TÜV-Prüfung 2-Jahres-Turnus	100	4.450	72,92	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 *Kopierer Amt 10	1.000	1.700	1.039,60	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910,übtr.	100
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	49.400	42.000	41.857,56	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910	100
5420	Heizungskosten	3.800	8.250	5.783,04	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910,übtr.	100
5430	Reinigungskosten *Hussen	100	450	111,34	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910,übtr.	100
5440	Strom, Gas u.ä.	1.400	2.200	2.954,83	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910,übtr.	100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	700	700	734,79	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910,übtr.	100
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände *Reinigung der Ratstöchterkleider; Anschaffung Westen, Blusen, Kleider	700	500	280,00	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910,übtr.	100
5810	Lebensmittel	0	-	-	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910,übtr.	100
5830	Getränke *bei Veranstaltungen mit Partnerstadtbezug	500	-	-	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910,übtr.	100

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0201 Hauptverwaltung Hauptamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	100	550	-	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910,übtr.	100
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	-	gegsD=5911	100
6314	Städtepartnerschaften u.ä. *Förderungen, Aktivitäten, Jubiläen, Reisen mit den acht Partnerstädten; ggf. weitere neue Partnerstadt	38.000	-	-	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910,übtr.	100
6316	Veranstaltung *Veranstaltungen im Zusammenhang mit Partnerstädte (Bewirtung, Miete, GEMA etc.)	19.000	-	-	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910,übtr.	100
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Geschenke, ÖA etc. mit Partnerstadtbezug	14.300	3.000	1.461,62	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910,übtr.	100
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *ALLRIS; ein Vertrag gekündigt	5.600	5.500	5.243,14	gegsD=77	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	99.800	-	-	gegsD=76,übtr.	170
63279	EDV-Kosten an Dritte - Software EU-REACT *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	41.719,04-	ZueD-Me=1979,übtr.	850
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Partnerstadtbezug - Grafiker, Technik, Sanitäts- u. Sicherheitsdienste, Dolmetscher	4.800	-	-	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910,übtr.	100
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *Datenschutzcontainer	100	-	111,07	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910,übtr.	100
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910,übtr.	100
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Elektronik-, Haftpflicht- und Unfallversicherungen, GUV,Kommunale Haftpflichtv.	735.000	715.000	626.913,51	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	4.800	2.500	5.811,23	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	7.100	7.500	7.128,14	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910,übtr.	100

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0201 Hauptverwaltung Hauptamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	1.100	900	1.200,00	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910,übtr.	100
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	0	-	-	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910,übtr.	100
6506	Bürobedarf - Zentraler Kopierservice Verrechnung mit HSt. 6001.1340	100	100	-	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910,übtr.	100
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.600	2.000	2.609,40	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910,übtr.	100
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	3.403,60	gegsD=6530	110
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910,übtr.	100
6541	Dienstreisen	4.800	500	583,90	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910,übtr.	100
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	500	550	518,20	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910,übtr.	100
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	-	-	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910,übtr.	100
6556	Honorare u.ä. *Festredner, Moderation, Gästebuch, Musik	1.400	-	-	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	500	85.000	53.453,15	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910,übtr.	100
6585	Kassenfehlbeträge *Abrechnung Handvorschuss	0	-	10,00	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910,übtr.	100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	176.000	167.000	155.540,69	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910,übtr.	100
	*1. Bayerischer Städtetag		75.000 Euro			
	2. Deutscher Städtetag		71.000 Euro			
	3. Kommunale Gemeinschaftsstelle		9.000 Euro			
	4. Europa-Union		50 Euro			
	5. Kommunalwissenschaft Institut (vorm. difu)		16.500 Euro			
	6. Michelin-Netzwerk		4.000 Euro			
	Gesamt : 175.550 Euro (gerundet und eingeplant 176.000 Euro)					
6708	Erstattungen an den Bund für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0201 Hauptverwaltung Hauptamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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'	41.700	45.000	43.609,99	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	7.000	6.300	5.021,82	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6770	Erstattungen an private Unternehmen sonstige Erstattungen	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich sonstige Erstattungen	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *Kosten für Auf- und Abbauarbeiten bei Veranstaltungen	5.000	4.750	4.634,35	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910	100
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	94.800	71.850	58.300,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	7.550	6.700	6.980,89	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910	100
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	11.600	10.950	11.022,52	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910	100
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910	100
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	-	-	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910	100
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0011000'	0	-	-	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910	100
	Ausgaben UA 0201	2.488.450	2.234.000	2.040.014,53		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0201 Hauptverwaltung Hauptamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 0201					
	Einnahmen	8.250	7.600	139.038,16		
	Ausgaben	2.488.450	2.234.000	2.040.014,53		
	Abgleich	2.480.200-	2.226.400-	1.900.976,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0202 Hauptverwaltung Beteiligungsmanagement

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 0202	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	469.500	427.900	389.867,72	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.300	1.300	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	6.700	7.100	7.085,76	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011
5420	Heizungskosten	900	1.950	1.343,69	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5430	Reinigungskosten	-	-	6,77		
5440	Strom, Gas u.ä.	400	600	760,38	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	200	250	170,75	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	0	-	85,92	gegsD=5911	011
6321	Öffentlichkeitsarbeit *	800	800	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	2.300	2.250	959,62	gegsD=77	170
6500	Bürobedarf allgemein	1.600	1.400	1.573,04	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Beteiligungsbericht und Vorlagen	4.800	4.000	5.916,62	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0202 Hauptverwaltung Beteiligungsmanagement

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.900	2.000	991,94	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen *Umplanung auf HhSt. 0.0221.6530 wg. Organisationsänderung	0	-	1.071,00	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	700	700	455,25	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *zusätzlich für Dienstgänge zugelassenes Kfz	1.100	1.200	668,05	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Gutachten insb. bzgl. wirschaftlicher und rechtlicher Aspekte im Zusammenhang mit städtischen Tochtergesellschaften -Gesamtbetrag- - vergleiche HhSt. 0.####.6550 im Deckungsring 9300 -	37.100	37.250	21.271,30	gegsD=9300,übtr.	011
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	69.400	57.550	12.950,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	2.500	2.400	1.868,38	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	2.800	2.850	2.667,37	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	604.000	551.500	449.713,56		
	Abgleich Unterabschnitt 0202					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	604.000	551.500	449.713,56		
	Abgleich	604.000-	551.500-	449.713,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0208 Hauptverwaltung Personalamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-		209
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	158.250	174.800	155.162,66		110
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	110
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfallentsch.'	0	-	1.208,19	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetrieben) *Umplanung zu UA 0221	0	-	1.883,60		209
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	1.150	-	1.139,93		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	159.400	174.800	159.394,38		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	748.600	689.900	632.439,33	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	200	300	79,00	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Frankiermaschine ist schon älter und muss immer wieder gewartet werden;	3.800	6.650	3.242,33	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	13.300	14.000	13.953,96	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911	110
5420	Heizungskosten	1.900	3.900	2.792,37	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0208 Hauptverwaltung Personalamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5440	Strom, Gas u.ä.	2.600	3.150	5.554,52	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	450	469,37	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	100	100	42,28		301
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.600	1.250	2.583,78	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	110
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		209
6500	Bürobedarf allgemein	0	-	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	700	500	1.383,58	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	400	200	462,50	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Postdienstleistungen für die gesamte Stadtverwaltung (Postversand, Postzustellungsurkunden)	527.300	557.600	533.731,72	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Rundfunkbeitrag *RE der letzen Jahre 35.657,29 Deshalb wird der Ansatz dem RE angepasst	34.200	35.500	35.324,64	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0208 Hauptverwaltung Personalamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6541	Dienstreisen	100	250	111,80	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
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-		110
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911	110
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	21.700	18.000	17.300,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	1.200	1.400	1.858,60	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911	110
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	6.350	6.700	6.051,82	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911	110
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	29.200	31.700	27.812,75	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911	110
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0011100'	0	-	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911	110
	Ausgaben UA 0208	1.393.750	1.371.550	1.285.194,35		
	Abgleich Unterabschnitt 0208					
	Einnahmen	159.400	174.800	159.394,38		
	Ausgaben	1.393.750	1.371.550	1.285.194,35		
	Abgleich	1.234.350-	1.196.750-	1.125.799,97-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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' *in 2025: Weiterleitung aus Budgetrücklagen R V (HhSt. 1.9101.3100/0.9161.9000) zur teilweisen Finanzierung von Ausgaben im VerwHh für 'Organisationsberatung 'Amt für Tagesbetreuung von Kindern'' 61.800 EUR -HhSt. 0.0211.6554-	61.800	-	-	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916	160
	Einnahmen UA 0211	61.800	-	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	2.097.500	1.953.600	1.800.371,93	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	-	90,00	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 *Zimmerausstattung unter 800 Euro	2.200	1.450	2.189,25	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	300	-	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	1.200	1.300	1.175,43	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *kalk. Mieten nach Vorgabe des Liegenschaftsamtes	44.900	40.500	40.462,68	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916	160
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160
5420	Heizungskosten *Energiekosten lt. Vorgabe	5.100	9.300	7.660,62	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160
5440	Strom, Gas u.ä. *Energiekosten lt. Vorgabe	1.600	3.700	3.298,97	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *lt. Vorgabe	700	700	737,01	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160
5810	Lebensmittel	0	-	1,49	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160
5830	Getränke	100	-	111,89	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	227,41	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	-	gegsD=5911	160
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Toner für Arbeitsplatzdrucker	5.700	3.550	5.778,12	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Kosten für Ombudsmann gem. Korruptionsbekämpfungsrichtlinie, Durchführung von Schwachstellenanalysen, Risikoanalyse	28.500	15.150	11.664,03	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	200	200	205,84	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160
6500	Bürobedarf allgemein *Lfd. Kosten für Büromaterial	2.800	2.750	2.741,66	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	800	650	780,36	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

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Ergänzungslieferungen, Abbonements, Online-Kommentare	10.500	8.700	10.555,01	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	2.682,06	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	1.300	350	1.302,54	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	250	108,65	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. *Organisationsuntersuchungen, Untersuchung Personalausgaben	172.700	65.800	118.050,00	übtr.	160
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160
6582	Behördenumzüge	0	-	-	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	500	700	300,65	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916	160
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	140.800	114.500	103.600,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Laufende Kosten für Telefone, Fax und Mobilfunkgeräte.	9.000	10.200	9.413,21	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916	160
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Reinigungskosten lt. Vorgabe der zuständigen Stelle	18.000	17.300	16.230,95	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916	160
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916	160
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	-	-	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916	160
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0011600'	0	-	-	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916	160
	Ausgaben UA 0211	2.544.300	2.250.950	2.139.739,76		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 0211					
	Einnahmen	61.800	-	-		
	Ausgaben	2.544.300	2.250.950	2.139.739,76		
	Abgleich	2.482.500-	2.250.950-	2.139.739,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0221 Personalverwaltung Personalamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-		110
1432	Heizungskostenrückersätze	0	-	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911	110
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	50.000	75.000	42.550,30	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	110
1548	Sonstige Personalkostenersätze sonstige Ersätze	23.000	21.900	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
15480	Personalkostenersätze Personalersätze 'Arena Regensburg' *Ersatz des Regiebetriebs 'Arena Regensburg' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	EinR.=5511, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114
15488	Sonstige Personalkostenersätze Personalersätze 'Amt für Stadtbahnneubau' *Ersatz des Regiebetriebs 'Amt für Stadtbahnneubau' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114
1549	Sonstige Kostenersätze sonstige Ersätze	250	-	-	MaßN.=4444, Budg.=0011100, ueD-Me=5911	110
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		110
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen sonstige Ersätze	500	500	4.356,09	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
1601	Erstattungen des Bundes sonstige Ersätze	0	-	556,00	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1608	Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfallentsch.'	0	-	1.637,03	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0221 Personalverwaltung Personalamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
1618	Erstattungen des Landes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1628	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs Personalkostenersätze 'U2 - Umlage - 'Mutterschutz''	500.000	500.000	977.740,48	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	130.000	124.000	112.580,97		209
1652	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Sparkassen)	0	-	-		170
1653	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Kommunalunternehmen) sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	110
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen sonstige Ersätze	16.400	18.100	16.120,68	MaßN.=4444, Budg.=0011100, ueD-Me=5911	110
1669	Sonstige Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Personalkostenersätze 'Beihilfe'	80.000	80.000	88.035,09	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	7.700	15.659,09		209
1713	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land BAV-Förderung	160.000	160.000	176.831,79	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0221 Personalverwaltung Personalamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
1719	Sonstige Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land sonstige Ersätze	15.000	15.000	17.020,67	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1741	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1764	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. sonstige Ersätze	0	-	2.663,54	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	985.150	1.002.200	1.455.751,73		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	4.779.500	4.572.900	4.107.867,54	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	2.400	5.000	1.725,50	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5240	Medizinische Geräte und Apparate *Diese HHst ist für Bildschirmarbeitspaltz Brillen und kann sehr stark variieren	0	-	-	übtr.	110
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	0	-	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0	-	52,06	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete für Maximilianstraße 13 *Seit Okt. 21 besteht Indexvereinbarung, wenn VPI steigt, steigt Miete entsprechend.	36.500	32.800	32.792,88	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miete für Multifuktionsgeräte (Kopierer/Drucker)	11.900	11.750	11.922,07	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	71.800	71.550	77.199,72	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911	110

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0221 Personalverwaltung Personalamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Nebenkosten Maximilianstraße 13	2.400	2.200	2.565,22	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5420	Heizungskosten	10.600	24.000	15.999,65	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.	10.400	12.550	21.801,37	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.800	1.650	1.847,94	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5604	Zuschüsse für persönliche Ausstattungsgegenstände *Zuschüsse für Bildschirmarbeitsplatzbrillen	6.500	5.000	6.469,00	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	4.800	6.000	4.890,13	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	110
6312	Feiern, Ehrungen *Ehrungsveranstaltungen, Dienstjubiläen	9.500	-	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
6316	Veranstaltung	200	200	-	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	533.100	496.550	661.497,31	gegsD=77	170
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Arbeitsschutzmanagementsystem AMS	2.900	22.900	872,65	gegsD=76,übtr.	170
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	400	300	418,62	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0221 Personalverwaltung Personalamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6360	Dienstleistungen durch Dritte	1.000	100	8.839,33	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	3.600	3.000	3.589,21	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
	*Die Stadt hat die Absicht in Zukunft auf 3 Messen a 1000 - 1500 Euro zur Personalgewinnung präsent zu sein					
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Beitrag zur Kassenversicherung	13.700	13.300	12.319,98	ueD-Me=5142	301
6404	Beihilfeablöse-versicherung	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		110
6500	Bürobedarf allgemein	3.700	4.400	3.688,15	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	10.600	6.000	10.707,14	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	100	100	80,25	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.	10.400	11.500	10.870,92	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen *sog. Sammelveranschlagung 'Stellenausschreibungen' -Deckungsring 6530-; *Die Art der Stellenausschreibungen haben sich geändert, Zeitungen PLUS diverse Jobbörsen/-portale, etc. Preissteigerungen	517.800	580.000	65.777,40	gegsD=6530	110
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	3.100	4.000	3.118,76		110
6540	Dienstreisen	0	-	-	übtr.	110
6541	Dienstreisen	700	1.000	670,38	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

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0221 Personalverwaltung Personalamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
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	9.800	6.200	9.840,65	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. *Die Anzahl der Gerichtsverhandlungen ist schwer kalkulierbar	7.900	5.000	7.920,87	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
6556	Honorare u.ä. *zukünftig bei Gl 0852 gemäß MAZ 2025 vom 30.04.2024	0	25.000	26.366,17	ueD-Me=4000	110
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	500	550	-	gegsD=6559	110
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeitrag Kommunaler Arbeitgeberverband Bayern e.V.	15.000	14.500	14.297,70	übtr.	110
6708	Erstattungen an den Bund für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	16.700,01	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6718	Erstattungen an das Land für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	3.600	3.200	3.111,22	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'	28.100	25.900	25.048,81	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	8.100	7.300	5.838,33	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	474,15	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911	110
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzerhöhung wegen gestiegener PC-Kosten.	257.250	211.050	200.700,00	ueD-Me=5030	209

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0221 Personalverwaltung Personalamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	16.500	18.550	16.100,56	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911	110
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	32.350	35.100	30.842,10	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911	110
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0011100'	0	-	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911	110
	Ausgaben UA 0221	6.429.500	6.242.100	5.424.823,75		
	Abgleich Unterabschnitt 0221					
	Einnahmen	985.150	1.002.200	1.455.751,73		
	Ausgaben	6.429.500	6.242.100	5.424.823,75		
	Abgleich	5.444.350-	5.239.900-	3.969.072,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0222 Personalverwaltung -Prämien-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. sonstige Ersätze *Ersätze für Prämien an 'Schulhausmeister' aus dem sog. 'Öko-Schulprogramm' - vgl. HhSt. 0.0222.4690 -	5.000	7.000	3.250,00	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
	Einnahmen UA 0222	5.000	7.000	3.250,00		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	7.000	9.500	3.930,22	SNgeg=40	
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	500	1.250	2.050,00	ueD-Me=5030	209
	Ausgaben UA 0222	7.500	10.750	5.980,22		
	Abgleich Unterabschnitt 0222					
	Einnahmen	5.000	7.000	3.250,00		
	Ausgaben	7.500	10.750	5.980,22		
	Abgleich	2.500-	3.750-	2.730,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0231 Rechtswesen - Bußgeldstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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)	28.000	25.000	29.240,02		302
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		300
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *Kostenersätze, die von Dritten im Zuge von Prozessen an die Stadt Regensburg zu zahlen sind	5.000	7.000	3.383,96	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	0	250	-	ueD-Me=5142	300
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. *Vereinnahmung von Gutschriften, die nicht durch Absetzung v.d. Ausgabe vereinnahmt werden können.	0	-	-		301
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
1608	Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1618	Erstattungen des Landes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1628	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0231 Rechtswesen - Bußgeldstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	6.400	5.900	5.740,44	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen *Kostenersätze von Stadtbau GmbH, REWAG und RBB für von der Stadt verauslagte Versicherungsprämien (s. HSt. 0.0231.6400); Erhöhung der Prämien zur Kommunalen Haftpflichtversicherung; entsprechende Erhöhung der Ersätze	297.500	295.050	291.686,74		301
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetrieben) *Verrechnung mit: - Stadtwerke Rgbg. aus Fachberatungs- u. Fachbetreuungsvereinbarung - SeniorenStift gGmbH - Theater Regensburg - Tourismus GmbH - Biopark	7.400	7.900	7.232,30		209
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich *VKE Stiftungen	0	-	-		209
1681	Erstattungen vom übrigen Bereich *Kostenersätze von div. Stiftungen für von der Stadt verauslagte Versicherungsprämien (s. HSt. 0231.6400)	14.900	14.750	14.150,91	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	359.200	355.850	351.434,37		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.763.400	1.622.100	1.518.853,28	SNgeg=40	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	1.100	750	1.139,85	MaßN.=5930, Budg.=0033000, ueD-Me=5930,übtr.	300
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	300	300	-	MaßN.=5930, Budg.=0033000, ueD-Me=5930,übtr.	300
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Anmietung der Diensträume Maximilianstr. 9	114.000	122.000	110.848,20	MaßN.=5930, Budg.=0033000, ueD-Me=5930,übtr.	300
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.100	2.450	2.003,64	MaßN.=5930, Budg.=0033000, ueD-Me=5930,übtr.	300

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0231 Rechtswesen - Bußgeldstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419 Kalk. Miete für Archivräume Minoritenweg 4 und Büroräume Altes Rathaus für R III.	9.000	9.500	9.360,12	MaßN.=5930, Budg.=0033000, ueD-Me=5930	300
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Nebenkosten für die Diensträume Maximilianstr. 9	36.100	33.550	26.770,68	MaßN.=5930, Budg.=0033000, ueD-Me=5930,übtr.	300
5420	Heizungskosten	800	1.000	694,86	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.	1.300	800	1.388,40	MaßN.=5930, Budg.=0033000, ueD-Me=5930,übtr.	300
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	100	100	100,00	MaßN.=5930, Budg.=0033000, ueD-Me=5930,übtr.	300
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	200	700	-	MaßN.=5930, Budg.=0033000, ueD-Me=5930,übtr.	300
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	-	gegsD=5911	300
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	800	700	485,94	MaßN.=5930, Budg.=0033000, ueD-Me=5930,übtr.	300
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Juriszugang	0	-	-	übtr.	300
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	gegsD=76,übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Vergütung von gutachterlicher Tätigkeit Dritter für die Abteilung Rechtswesen	100	10.100	-	MaßN.=5930, Budg.=0033000, ueD-Me=5930,übtr.	300
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Verausgabung der bei den Gruppen 1650 und 1681 vereinnahmten Kostenersätzen, zuzuügl. Ausgaben, die das Rechtsamt selbst betreffen(Elektronikversicherung für E-Bike von RIII und GalneoScreen)	338.000	328.150	307.020,86	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		300

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0231 Rechtswesen - Bußgeldstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6448	Selbstbehalt bei Schadensfällen *Sb bei Schadenfällen (Altfälle KommHv und indirekte Eigenschäden sowie SB bei Parkscheinautomaten)	300	300	260,78		301
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	8.800	5.000	8.398,86		301
6500	Bürobedarf allgemein	8.600	9.500	8.668,97	MaßN.=5930, Budg.=0033000, ueD-Me=5930,übtr.	300
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Druckkosten	100	250	19,90	MaßN.=5930, Budg.=0033000, ueD-Me=5930,übtr.	300
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	600	200	605,10	MaßN.=5930, Budg.=0033000, ueD-Me=5930,übtr.	300
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	0	50	-	MaßN.=5930, Budg.=0033000, ueD-Me=5930,übtr.	300
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Unterhalt Juristische Bibliothek	32.000	31.300	32.104,75	MaßN.=5930, Budg.=0033000, ueD-Me=5930,übtr.	300
6518	Kommentare Digitalversionen *Unterhalt Juristische Bibliothek	20.000	17.100	20.002,11	MaßN.=5930, Budg.=0033000, ueD-Me=5930,übtr.	300
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	1.680,92	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	700	1.000	582,72	MaßN.=5930, Budg.=0033000, ueD-Me=5930,übtr.	300
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	100	-	MaßN.=5930, Budg.=0033000, ueD-Me=5930,übtr.	300
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. *gleichbleibend hohes Kostenrisiko wegen laufender Verfahren	33.300	300.000	104.445,23-	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	450	-	MaßN.=5930, Budg.=0033000, ueD-Me=5930,übtr.	300
6582	Behördenumzüge	0	-	-		300
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeitrag Deutscher Juristentag e.V.	2.850	2.750	2.530,00	MaßN.=5930, Budg.=0033000, ueD-Me=5930,übtr.	300

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0231 Rechtswesen - Bußgeldstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6708	Erstattungen an den Bund für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6718	Erstattungen an das Land für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	35.400	32.300	31.357,10	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'	21.500	24.700	19.903,93	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	250	250	173,50	MaßN.=5930, Budg.=0033000, ueD-Me=5930	300
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	92.100	74.100	62.600,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	6.000	5.800	5.351,74	MaßN.=5930, Budg.=0033000, ueD-Me=5930	300
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	16.000	15.400	15.240,80	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	661,70	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	2.547.300	2.653.650	2.084.363,48		
	Abgleich Unterabschnitt 0231					
	Einnahmen	359.200	355.850	351.434,37		
	Ausgaben	2.547.300	2.653.650	2.084.363,48		
	Abgleich	2.188.100-	2.297.800-	1.732.929,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-		209
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *Erstattung von Sparkasse, Stadtbau, etc. für Veröffentlichungen im Amtsblatt, Bildhonorare	200	350	500,70	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
15480	Personalkostenersätze Personalersätze 'Arena Regensburg' *Ersatz des Regiebetriebs 'Arena Regensburg' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	EinR.=5511, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114
15488	Sonstige Personalkostenersätze Personalersätze 'Amt für Stadtbahnneubau' *Ersatz des Regiebetriebs 'Amt für Stadtbahnneubau' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetrieben) *VKE der Stadtwerke Regensburg aus Fachberatungs- und Fach-betreuungsvereinbarung	900	2.850	861,25		209
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0110000'	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011
	Einnahmen UA 0241	1.100	3.200	1.361,95		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.056.900	949.900	839.669,97	SNgeg=40	
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	1.200	-	19,99	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Technische Anschaffungen im Rahmen der Foto- und Videotechnik	500	450	410,00	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kyocera-Drucker	500	500	497,49	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	22.000	23.150	23.163,66	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011
5420	Heizungskosten	2.200	4.750	3.328,72	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5430	Reinigungskosten	0	50	23,91	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5440	Strom, Gas u.ä.	1.000	2.450	2.145,54	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	400	400	426,20	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Team-Maßnahmen	1.900	1.500	20,00	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	-	gegsD=5911	011
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Ausgaben für die Bilddokumentation, z. B. Fotoarbeiten, Reparaturen, kleineres Zubehör etc.	500	700	363,09	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Werbeartikel, Imagekampagnen (z. B. Fair Feiern), sonstige Öffentlichkeitsarbeit und Projekte etc.	51.600	69.550	74.971,16	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	5.700	-	-	gegsD=77	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *	0	-	-	gegsD=76	170
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Internet- und Intranet-Auftritt, Übersetzungsarbeiten, Foto-/Video-Dienstleistungen, Externe Redenverfasser	93.700	88.900	66.521,91	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	200	200	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		209
6500	Bürobedarf allgemein *Bürobedarf Toner, etc.	800	1.600	742,24	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Druck- und Papierkosten	5.900	6.350	5.613,40	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519 *Binden von 'Intern'	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.400	2.100	2.112,87	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt *Herstellungskosten, Kosten für Mehrumfang	33.300	33.500	38.788,11	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6541	Dienstreisen *Städtetag; Treffen städtischer Pressesprecher; Auslagen für Fahrkarten	2.500	1.000	2.518,04	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *Fahrtenbuch für Fotografen und Videoteam	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6556	Honorare u.ä. *Honorare für Medienrechtsbeistand	300	300	301,67	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. Veranstaltungen, Fair Feiern)	1.450	3.300	1.398,20	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	86.650	74.100	69.100,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Kosten für Kommunikations- und Informationstechnik	7.400	8.600	7.696,78	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	8.500	8.500	8.090,84	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Blumen	100	600	95,50	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	-	1.371,02	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011
	Ausgaben UA 0241	1.387.000	1.282.800	1.149.758,31		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 0241					
	Einnahmen	1.100	3.200	1.361,95		
	Ausgaben	1.387.000	1.282.800	1.149.758,31		
	Abgleich	1.385.900-	1.279.600-	1.148.396,36-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0291 Sonstige Hauptverwaltung -Verfügungskräfte-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	45.000	76.761,49	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1608	Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung' *-vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.0291.1640-	200.000	150.000	327.345,38	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1618	Erstattungen des Landes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung' *-vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.0291.1640-	550.000	300.000	870.777,29	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1628	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände für Versor-gungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung' *-vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.0291.1640-	200.000	100.000	171.661,06	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung' *Ersätze - Kapitalisierung der zukünftigen Versorgungslasten - für von anderen Dienstherren zur Stadt wechselnde Beamtelnnen -vgl. auch HhSt. 0.0291.1608/1618/1628 sowie HhSt. 0.0291.6740- -> abhängig von der Anzahl der Wechsel	300.000	200.000	482.957,56	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	6.550	1.450	22.940,36	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	1.256.550	796.450	1.952.443,14		
	A u s g a b e n					

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0291 Sonstige Hauptverwaltung -Verfügungskräfte-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
4149	Vergütungen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- PBM-Aufwendungen	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4249	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- PBM-Aufwendungen	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- PBM-Aufwendungen	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4449	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' -sonst Personal- PBM-Aufwendungen	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4	Personalausgaben	1.011.600	1.054.000	905.733,03	SNgeg=40	
6460	Selbstregulierte Schadensfälle Ausgleich von Verwahr- und Vorschusskonten	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	1.112,73	gegsD=6530	110
6700	Erstattungen an den Bund RESERVE einschl. Rundung *HhVermerk: HhSt. gegs. Df. mit SN 40	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114
6708	Erstattungen an den Bund für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung' *-vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.0291.6740- HhVermerk: HhSt. gegs. Df. mit SN 40	50.000	50.000	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6710	Erstattungen an das Land RESERVE einschl. Rundung *HhVermerk: HhSt. gegs. Df. mit SN 40	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114
6718	Erstattungen an das Land für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung' *-vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.0291.6740- HhVermerk: HhSt. gegs. Df. mit SN 40	400.000	900.000	127.893,18	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 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0291 Sonstige Hauptverwaltung -Verfügungskräfte-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	200.000	300.000	-	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 BeamtelInnen -vgl. auch HhSt. 0.0291.6708/6718/6728 sowie HhSt. 0.0291.1640- HhVermerk: HhSt. gegs. Df. mit SN 40 -> abhängig von der Anzahl der Wechsel	600.000	600.000	468.802,36	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	2.364,41	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen RESERVE einschl. Rundung *HhVermerk: HhSt. gegs. Df. mit SN 40	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen RESERVE einschl. Rundung *HhVermerk: HhSt. gegs. Df. mit SN 40	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114
6770	Erstattungen an private Unternehmen RESERVE einschl. Rundung *HhVermerk: HhSt. gegs. Df. mit SN 40	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0291 Sonstige Hauptverwaltung -Verfügungskräfte-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich RESERVE einschl. Rundung *HhVermerk: HhSt. gegs. Df. mit SN 40	34.000	1.900-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	123.500	139.800	128.600,00	ueD-Me=5030	209
	Ausgaben UA 0291	2.424.100	3.046.900	1.634.505,71		
	Abgleich Unterabschnitt 0291					
	Einnahmen	1.256.550	796.450	1.952.443,14		
	Ausgaben	2.424.100	3.046.900	1.634.505,71		
	Abgleich	1.167.550-	2.250.450-	317.937,43		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0292 Sonstige Hauptverwaltung -Leerstellen-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
	Einnahmen UA 0292	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	2.874.400	2.414.000	2.392.649,95	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'	21.600	19.300	15.550,04	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzerhöhung v.a. aufgrund gestiegener Personalkosten im Basisjahr.	326.500	286.550	291.150,00	ueD-Me=5030	209
	Ausgaben UA 0292	3.222.500	2.719.850	2.699.349,99		
	Abgleich Unterabschnitt 0292					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	3.222.500	2.719.850	2.699.349,99		
	Abgleich	3.222.500-	2.719.850-	2.699.349,99-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0294 Sonstige Hauptverwaltung -personaltechn. Abwicklung--Beihilfeaufw.--

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0295 Sonstige Hauptverwaltung -personaltechn. Abwicklung--Versorgungsaufw.--

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	-	25,00	SNgeg=40	
	Ausgaben UA 0295	0	-	25,00		
	Abgleich Unterabschnitt 0295					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	25,00		
	Abgleich	0	-	25,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0296 Sonstige Hauptverwaltung -abgeordnete Bedienstete--mit Ersätzen--

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-		110
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	450.000	450.000	492.990,37	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich sonstige Ersätze	4.300	4.100	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1769	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. PBM-Ersätze *Ersätze analog der 'PBM-Aufwendungen' bei Gr. 4149/4249/4349/4449	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
	Einnahmen UA 0296	454.300	454.100	492.990,37		
	A u s g a b e n					
4149	Vergütungen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4249	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4449	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' -sonst Personal-	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4	Personalausgaben	585.500	462.400	479.221,19	SNgeg=40	
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		110
6541	Dienstreisen	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	65.250	74.550	74.750,00	ueD-Me=5030	209
	Ausgaben UA 0296	650.750	536.950	553.971,19		
	Abgleich Unterabschnitt 0296					
	Einnahmen	454.300	454.100	492.990,37		
	Ausgaben	650.750	536.950	553.971,19		
	Abgleich	196.450-	82.850-	60.980,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0298 Sonstige Hauptverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1692	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten	45.139.900	43.911.050	41.400.200,00	ueD-Me=5030	209

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

UA	Ansatz 2025	UA	Ansatz 2025	UA	Ansatz 2025
0001	116.450 EUR	0002	21.700 EUR	0003	24.400 EUR
0004	800 EUR	0006	50 EUR	0007	62.300 EUR
0008	1.200 EUR	0009	850 EUR	0100	78.550 EUR
0201	94.800 EUR	0202	69.400 EUR	0208	21.700 EUR
0211	140.800 EUR	0221	257.250 EUR	0222	500 EUR
0231	92.100 EUR	0241	86.650 EUR	0291	123.500 EUR
0292	326.500 EUR	0296	65.250 EUR	0301	583.900 EUR
0305	168.350 EUR	0331	135.400 EUR	0351	452.350 EUR
0501	253.350 EUR	0511	37.950 EUR	0521	213.000 EUR
0531	2.000 EUR	0551	13.550 EUR	0552	9.450 EUR
0591	46.550 EUR	0595	369.800 EUR	0631	26.950 EUR
0651	147.050 EUR	0670	288.900 EUR	0801	59.600 EUR
0811	21.700 EUR	0852	10.850 EUR	1101	354.850 EUR
1109	164.550 EUR	1111	300.550 EUR	1121	195.750 EUR
1122	457.500 EUR	1141	542.650 EUR	1161	345.350 EUR
1165	693.950 EUR	1181	9.050 EUR	1301	1.665.550 EUR
1351	127.600 EUR	1421	35.350 EUR	1600	489.750 EUR
2000	651.850 EUR	2041	16.600 EUR	2051	50.750 EUR
2110	384.900 EUR	2111	147.750 EUR	2130	111.450 EUR
2150	165.650 EUR	2202	56.750 EUR	2203	83.750 EUR
2302	1.445.600 EUR	2352	89.050 EUR	2353	101.900 EUR
2354	164.100 EUR	2355	129.450 EUR	2401	1.576.200 EUR
2402	1.186.850 EUR	2403	2.041.150 EUR	2451	141.150 EUR
2501	116.550 EUR	2601	23.250 EUR	2651	43.650 EUR
2652	105.350 EUR	2700	51.400 EUR	2705	102.850 EUR
2781	1.300 EUR	3000	277.000 EUR	3007	88.550 EUR
3102	620.700 EUR	3112	203.900 EUR	3311	5.350 EUR
3322	0 EUR	3331	395.900 EUR	3332	23.050 EUR
3333	31.750 EUR	3405	1.550 EUR	3501	496.700 EUR
3522	503.150 EUR	3605	116.100 EUR	3651	128.400 EUR
4011	630.400 EUR	4030	36.300 EUR	4031	158.600 EUR
4033	30.950 EUR	4041	182.300 EUR	4050	613.150 EUR
4061	246.400 EUR	4070	73.500 EUR	4071	1.912.800 EUR
4072	434.250 EUR	4075	217.300 EUR	4079	9.200 EUR
4081	41.300 EUR	4351	13.000 EUR	4352	0 EUR
4369	94.350 EUR	4513	7.450 EUR	4515	11.300 EUR
4521	536.100 EUR	4525	19.250 EUR	4530	257.500 EUR
4531	78.200 EUR	4532	13.900 EUR	4602	93.450 EUR
4603	5.450 EUR	4605	297.800 EUR	4607	77.950 EUR
4609	96.350 EUR	4641	1.677.500 EUR	4642	1.135.300 EUR
4645	956.600 EUR	4646	73.700 EUR	4649	29.800 EUR
4651	209.350 EUR	4652	21.450 EUR	4661	119.600 EUR
4662	20.600 EUR	4663	126.950 EUR	4680	86.900 EUR
4681	15.350 EUR	4682	59.250 EUR	4709	2.750 EUR
5000	82.600 EUR	5020	87.600 EUR	5490	3.450 EUR
5500	164.050 EUR	5601	19.950 EUR	5603	19.200 EUR
5606	5.600 EUR	5821	1.426.200 EUR	6001	601.700 EUR
6002	368.450 EUR	6011	537.400 EUR	6021	488.200 EUR
6105	725.700 EUR	6106	88.650 EUR	6122	101.300 EUR
6123	325.850 EUR	6131	560.650 EUR	6141	157.350 EUR
6152	51.350 EUR	6157	2.350 EUR	6200	174.750 EUR
6300	863.300 EUR	6301	251.650 EUR	6488	118.100 EUR
6702	108.500 EUR	6751	971.850 EUR	6815	17.500 EUR
6900	89.300 EUR	7000	781.650 EUR	7001	555.000 EUR
7201	542.050 EUR	7301	36.450 EUR	7311	50.250 EUR
7400	2.950 EUR	7402	2.350 EUR	7500	175.050 EUR
7501	154.800 EUR	7701	515.700 EUR	7721	811.900 EUR
7791	50.400 EUR	7800	850 EUR	7911	232.550 EUR
7915	94.800 EUR	7920	12.850 EUR	7929	135.850 EUR
7950	80.300 EUR	8300	1.750 EUR	8551	18.650 EUR
8801	27.350 EUR	8804	21.600 EUR	8805	9.400 EUR

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0298 Sonstige Hauptverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	Gesamt:		45.139.900 EUR			
	Einnahmen UA 0298	45.139.900	43.911.050	41.400.200,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 0298					
	Einnahmen	45.139.900	43.911.050	41.400.200,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	45.139.900	43.911.050	41.400.200,00		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-		9002
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 Grundstücke	0	-	-		9002
5430	Reinigungskosten	0	-	-		9002
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	0	-	-		9002
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-		9002
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-		9002
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		9002
6724	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		9002
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-		9002
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe'	0	-	-		9002
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen	0	-	-		9002
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'	0	-	-		9002
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	0	-	-		9002

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung)	0	-	-		9002
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten'	0	-	-		9002
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen'	0	-	-		9002
6798	Innere Verrechnungen - Sonstige Verwaltungsleistungen	0	-	-		9002
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt'	0	-	-		9002
7008	Kindbezogene Förderung nach dem BayKiBiG	0	-	-		9002
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-		9002
	Ausgaben UA 0299	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0299					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei Stadtkämmerei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG)	26.200	21.250	25.704,07		202
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	0	-	-		202
1512	Ersätze für Literatur und ähnl.	0	-	-		202
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	110
15480	Personalkostenersätze Personalersätze 'Arena Regensburg' *Ersatz des Regiebetriebs 'Arena Regensburg' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste - Betriebsleitung und -unterstützung -	96.100	106.700	102.866,96	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 Versor-gungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	20.700	18.900	18.434,42	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen *Ersätze städtischer Töchter; insb. Theater, RSG, RTG, RBD/R-Tech/BioPark, ... sowie Regiebetriebe 'Arena' und 'Amt für Stadtbahnneubau'	0	-	-		209
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	100	-		202

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei Stadtkämmerei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich *VKE Stiftungen	0	-	-		209
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit Gr. 6795 im UA	899.450	802.200	788.650,00		209
	1122: 400 EUR 7000: 549.650 EUR 3311: 1.450 EUR 7001: 16.900 EUR 3331: 1.600 EUR 7201: 157.600 EUR 4641: 1.750 EUR 7301: 8.850 EUR 4642: 400 EUR 7311: 8.850 EUR 4645: 400 EUR 7500: 1.650 EUR 5606: 2.900 EUR 7501: 22.850 EUR 5821: 1.150 EUR 7721: 400 EUR 5911: 7.050 EUR 8719: 700 EUR 6751: 114.200 EUR 8761: 700 EUR					
2600	Bußgelder u.ä.	0	-	-		202
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. *Hinterziehungszinsen gem. § 235 AO	20.000	5.500	31.064,00	ZueD-Me=5207	207
2611	Säumniszuschläge	0	-	-		202
2612	Stundungszinsen	12.000	10.250	15.358,91		202
2620	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften und Gewährverträgen Avalgebühren *Entgelte für Bürgschaftsübernahmen lt. Stadtratsbeschluss vom 14.12.2006	55.000	70.000	143.724,71		201
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0022000'	0	-	-	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920	202
	Einnahmen UA 0301	1.129.450	1.034.900	1.125.803,07		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	4.757.600	4.226.800	4.021.075,91	SNgeg=40	
5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-	100	-	108,89	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920,übtr.	202
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.300	1.350	343,91	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920,übtr.	202
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	800	950	742,99	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920,übtr.	202
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Umzug in ein angemietetes Bürogebäude zum 01.07.2022	295.700	310.000	295.641,48	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920,übtr.	202
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	5.200	1.050	1.799,34	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920,übtr.	202

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei Stadtkämmerei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419 nur bis 30.06.2022, da Umzug in Mietobjekt (siehe Gr. 5310)	0	-	-	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920	202
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	71.700	60.000	48.043,81	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920,übtr.	202
5420	Heizungskosten	17.100	26.650	25.200,00	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.	16.200	21.350	33.900,00	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920,übtr.	202
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.600	984,80	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920,übtr.	202
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0	-	-	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920,übtr.	202
5560	Kfz - Versicherungen	0	-	-	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920,übtr.	202
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920,übtr.	202
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Fortbildung - Klausuren RII	7.600	4.600	2.674,50	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920,übtr.	202
5810	Lebensmittel	600	300	145,80	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920,übtr.	202
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	100	650	-	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920,übtr.	202
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	202
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *OK.FIS, DLS, Kreditmanager, zentr. Bescheiddruck, Digitales Berichtswesen(Business Intelligence) u.a.	56.100	112.500	131.092,01	gegsD=77,übtr.	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Digitales Berichtswesen(Business Intelligence)	21.900	-	-	gegsD=76,übtr.	170

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei Stadtkämmerei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6360	Dienstleistungen durch Dritte	47.500	-	-	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920,übtr.	202
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	700	1.550	374,13	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920,übtr.	202
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *ab 2021 auf der 0301.6500	0	-	-	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920,übtr.	202
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Umlage zur Kassenversicherung und Elektronikversicheurng für drei E-Bikes der Kämmerei	1.200	1.200	616,00		301
6425	Kapitalertragssteuer, Ergänzungsabgabe	100	100	118,64	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920,übtr.	202
6500	Bürobedarf allgemein	12.800	12.300	12.819,03	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920,übtr.	202
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	12.800	14.550	11.661,44	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920,übtr.	202
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	600	900	-	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920,übtr.	202
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	5.100	-	5.141,20	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920,übtr.	202
6506	Bürobedarf - Zentraler Kopierservice Verrechnung mit HSt. 6001.1340	200	-	189,76	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920,übtr.	202
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	13.100	13.250	13.074,05	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	-	8.434,51	gegsD=6530	110
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	700	950	730,77	übtr.	202
6541	Dienstreisen	1.900	450	1.461,96	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920,übtr.	202
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920,übtr.	202
6551	Sachverständigenkosten	4.800	-	50.000,00	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920,übtr.	202

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei Stadtkämmerei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	9.500	100	15.359,08-	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	0	3.400	215.358,48	gegsD=8,übtr.	202
6556	Honorare u.ä.	500	-	479,75		200
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	3.200	2.500	3.255,80	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920,übtr.	202
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä. *Kontoführungsgebühren und Verwahrentgelte (Negativzinsen) für Rücklagenmittel Anpassung an voraussichtlichen Kassen- und Rücklagenstand	20.700	10.000	20.757,45	ueD-Me=9121	201
6582	Behördenumzüge *Umzug Stadtkämmerei in ein neues angemietetes Bürogebäude	0	-	760,75	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	55.000	50.500	49.440,52		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'	40.800	4.700	4.549,61	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'	11.400	10.300	9.990,31	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	9.700	16.200	13.104,18	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei Stadtkämmerei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	1.500	350	326,85	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920	202
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	583.900	604.100	560.550,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	16.500	19.650	16.440,07	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920	202
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	30.050	28.550	28.612,29	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920	202
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	800	600	758,45	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920	202
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	250	50	-	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920	202
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen *Prozesszinsen gem. § 236 AO	10.000	20.000	16.548,00	ZueD-Me=5207	207
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0022000'	0	-	-	MaßN.=5920, Budg.=0022000, ueD-Me=5920	202
	Ausgaben UA 0301	6.148.300	5.584.050	5.591.948,36		
	Abgleich Unterabschnitt 0301					
	Einnahmen	1.129.450	1.034.900	1.125.803,07		
	Ausgaben	6.148.300	5.584.050	5.591.948,36		
	Abgleich	5.018.850-	4.549.150-	4.466.145,29-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0305 Stiftungsverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	75.000	68.500	66.736,65		570
1410	Mieten aus Gebäuden und Grund-stücken	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	491.000	415.000	433.844,10	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957	570
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-		570
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957	570
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0105700'	0	-	-	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957	570
	Einnahmen UA 0305	566.000	483.500	500.580,75		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	918.500	832.200	757.261,48	SNgeg=40	
5201	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung Beschaffung	1.000	1.200	1.311,56	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957,übtr.	570
5310	Mieten für Gebäude und Grund-stücke *Miete Dr. Gessler-Str. 12a	86.000	89.600	87.841,98	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957,übtr.	570
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.100	1.200	1.176,51	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957,übtr.	570
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	0	-	-	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957	570
5400	Bewirtschaftung der Grund-stücke und Gebäude	21.000	21.650	16.095,40	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957,übtr.	570
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957,übtr.	570
5420	Heizungskosten	0	2.050	-	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957,übtr.	570
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957,übtr.	570
5440	Strom, Gas u.ä.	1.500	2.500	1.714,37	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957,übtr.	570

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0305 Stiftungsverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957,übtr.	570
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	400	400	-		301
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957,übtr.	570
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	200	-	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	5.700	12.000	-	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957,übtr.	570
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Verstärkte Offentlichkeits-arbeit für Stiftungen	8.600	9.000	1.384,45	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957,übtr.	570
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *	0	-	-	gegsD=77	170
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	100	150	64,87	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957,übtr.	570
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	gegsD=76	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte	200	200	105,67	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957,übtr.	570
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Anteilige Prämie für die Kassenversicherung	1.750	1.700	1.588,89	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957,übtr.	570
6411	Umsatzsteuer und dgl.	75.000	68.500	176.500,00		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		570
6500	Bürobedarf allgemein	4.800	3.050	11.423,01	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957,übtr.	570
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Druckkosten Hausdruckerei	400	450	382,85	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957,übtr.	570
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.300	1.350	1.267,76	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957,übtr.	570
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957,übtr.	570

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0305 Stiftungsverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	2.232,59	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen *anteilige Kosten für Allgemeine Stiftungsverwaltung	900	150	4,50	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957,übtr.	570
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.300	1.400	1.003,36	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957,übtr.	570
6556	Honorare u.ä.	0	-	-	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957,übtr.	570
6582	Behördenumzüge	0	-	-	übtr.	570
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Kontaktpflege mit Stiftern und Zuwendungsgebern	1.000	1.100	653,90	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957,übtr.	570
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Bundesverband Deutscher Stiftungen	700	550	409,00	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957,übtr.	570
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957	570
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	168.350	150.250	119.800,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	4.050	4.350	3.522,09	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957	570
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	9.750	9.850	9.244,26	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957	570
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957	570
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0105700'	0	-	-	MaßN.=5957, Budg.=0105700, ueD-Me=5957	570
	Ausgaben UA 0305	1.313.400	1.215.050	1.194.988,50		
	Abgleich Unterabschnitt 0305					
	Einnahmen	566.000	483.500	500.580,75		
	Ausgaben	1.313.400	1.215.050	1.194.988,50		
	Abgleich	747.400-	731.550-	694.407,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung Stadtkasse

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) Mahngebuehren Sk/Pk	150.600	139.150	147.626,35		210
1040	Gerichtskosten und ähnl. *Erstattungen a. Vollstreckungen, z.B. Pfändungsgebühren, Wegekosten, Gerichtsvollzieherkosten, Erstattungen von Kostenvorschüssen in Zwangsversteigerungsverfahren u.ä.	47.200	52.050	46.287,80		210
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	25.550	9.400	25.027,99	MaßN.=5921, Budg.=0022100, ueD-Me=5921	210
1608	Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfallentsch.'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1618	Erstattungen des Landes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1628	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	4.500	4.100	4.021,01	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung Stadtkasse

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	426.600	396.450	389.600,00		209
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. Personenkontenfaelle	183.600	181.800	208.820,83		210
2611	Säumniszuschläge Sachkontenfaelle	500	500	-		210
2612	Stundungszinsen Sachkonten- u Personenkontenf.	10.000	10.000	27.573,81		210
2613	Verzugszinsen Sachkonten-U Personenkontenf.	5.100	5.050	459,04		210
2615	Verspätungszuschläge *Verspätungszuschläge gem. § 152 AO	100.000	82.000	91.222,88		207
2616	Verzinsung von Steuer-nachforderungen *Verzinsung von Gewerbesteuer-Nachforderungen gem. § 233a AO	500.000	1.100.000	1.447.495,15-	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	1.453.650	1.980.500	506.855,44-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	2.445.800	2.220.700	2.000.344,06	SNgeg=40	
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-		210
5201	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung Beschaffung	0	-	-	MaßN.=5921, Budg.=0022100, ueD-Me=5921,übtr.	210
5203	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung Instandhaltung	0	-	-	MaßN.=5921, Budg.=0022100, ueD-Me=5921,übtr.	210
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	200	-	249,90	MaßN.=5921, Budg.=0022100, ueD-Me=5921,übtr.	210

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung Stadtkasse

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Umzug in ein angemietetes Bürogebäude zum 01.07.2022	172.900	180.000	173.278,08	MaßN.=5921, Budg.=0022100, ueD-Me=5921,übtr.	210
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.000	1.050	1.047,02	MaßN.=5921, Budg.=0022100, ueD-Me=5921,übtr.	210
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419 nur bis 30.06.2022, da Umzug in Mietobjekt (siehe Gr. 5310)	600	-	548,76	MaßN.=5921, Budg.=0022100, ueD-Me=5921	210
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	26.600	30.000	28.000,00	MaßN.=5921, Budg.=0022100, ueD-Me=5921,übtr.	210
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	900	63,56	MaßN.=5921, Budg.=0022100, ueD-Me=5921,übtr.	210
5420	Heizungskosten	7.000	19.850	10.469,70	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.	8.100	10.700	17.000,00	MaßN.=5921, Budg.=0022100, ueD-Me=5921,übtr.	210
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	700	1.000	744,46	MaßN.=5921, Budg.=0022100, ueD-Me=5921,übtr.	210
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	900	850	885,11	MaßN.=5921, Budg.=0022100, ueD-Me=5921,übtr.	210
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände *Bekleidungszuschuss für Vollstreckungsaußendienst und Bankboten	600	650	600,00	MaßN.=5921, Budg.=0022100, ueD-Me=5921,übtr.	210
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	100	750	-	MaßN.=5921, Budg.=0022100, ueD-Me=5921,übtr.	210
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	82,11	gegsD=5911	210
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Vollstreckung; Schnittstelle zu OK.FIS; SFIRM	15.700	14.250	16.005,50	gegsD=77	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	2.900	4.800	-	gegsD=76,übtr.	170
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Einschließlich Kosten von Geldtransporten	10.800	15.250	10.845,11	MaßN.=5921, Budg.=0022100, ueD-Me=5921,übtr.	210

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung Stadtkasse

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden -Kassenversicherung- *Umlage zur Kassenversicherung	650	650	616,00	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	9.200	9.300	9.183,55	MaßN.=5921, Budg.=0022100, ueD-Me=5921,übtr.	210
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	-	-	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	-	6,00	MaßN.=5921, Budg.=0022100, ueD-Me=5921,übtr.	210
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.800	1.350	1.830,87	MaßN.=5921, Budg.=0022100, ueD-Me=5921,übtr.	210
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	4.136,60	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	700	300	647,75	MaßN.=5921, Budg.=0022100, ueD-Me=5921,übtr.	210
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	6.900	4.850	6.901,20	MaßN.=5921, Budg.=0022100, ueD-Me=5921,übtr.	210
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. *Kosten für externe Gerichtsvollzieher gem. GvKostG, Kostenvorschüsse in Zwangsversteigerungsverfahren, Grundbuchgebühren usw.	9.700	11.500	9.692,25	übtr.	210
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	0	-	-	gegsD=8	210
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä. *Kontoführungsgebühren und Verwahrentgelte (Negativzinsen) für Rücklagenmittel sowie für ePayment-Zahlungen Anpassung an voraussichtlichen Kassen- und Rücklagenstand	96.800	100.000	97.031,97	ueD-Me=9121,übtr.	210
6582	Behördenumzüge *Umzug Stadtkasse in ein neues angemietetes Bürogebäude	0	-	-	MaßN.=5921, Budg.=0022100, ueD-Me=5921,übtr.	210
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Kosten für Kuvertierung: Verrechnung mit HSt. 1122.1540; Datenschutzcontainer, Aktenvernichtung	700	1.050	705,72	MaßN.=5921, Budg.=0022100, ueD-Me=5921,übtr.	210

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung Stadtkasse

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeitrag Fachverband der kommunalen Kassenverwalter e.V.	100	100	80,00	MaßN.=5921, Budg.=0022100, ueD-Me=5921,übtr.	210
6708	Erstattungen an den Bund für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6718	Erstattungen an das Land für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6728	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für 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'	2.500	2.200	1.777,35	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6741	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-		210
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-		210
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	350	-	MaßN.=5921, Budg.=0022100, ueD-Me=5921	210
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	135.400	110.050	105.750,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	12.200	11.850	10.947,09	MaßN.=5921, Budg.=0022100, ueD-Me=5921	210
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	17.150	17.150	18.491,21	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	0	250	-	MaßN.=5921, Budg.=0022100, ueD-Me=5921	210

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung Stadtkasse

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
8412	Verzinsung von Steuer-erstattungen *Verzinsung von Gewerbesteuer-Erstattungen gem. § 233a AO	400.000	1.000.000	627.873,00	ueD-Me=5024	207
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0022100'	0	-	-	MaßN.=5921, Budg.=0022100, ueD-Me=5921	210
	Ausgaben UA 0331	3.387.700	3.771.700	3.155.833,93		
	Abgleich Unterabschnitt 0331					
	Einnahmen	1.453.650	1.980.500	506.855,44-		
	Ausgaben	3.387.700	3.771.700	3.155.833,93		
	Abgleich	1.934.050-	1.791.200-	3.662.689,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0351 Liegenschaftsverwaltung Liegenschaftsamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG)	50	-	70,00		232
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-		209
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-	-		232
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
15480	Personalkostenersätze Personalersätze 'Arena Regensburg' *Ersatz des Regiebetriebs 'Arena Regensburg' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	EinR.=5511, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114
15488	Sonstige Personalkostenersätze Personalersätze 'Amt für Stadtbahnneubau' *Ersatz des Regiebetriebs 'Amt für Stadtbahnneubau' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
1610	Erstattungen des Landes sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetrieben) *Stadtwerke Regensburg aus Fachberatungs- und Fachbetreuungsvereinbarung	1.150	1.000	1.108,67		209
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich *Einnahmen aus Abrechnung der Verw.Vergütung mit den Stif-tungen;	33.500	33.800	32.765,42	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: 8.600 EUR 8719: 8.600 EUR	17.200	14.100	14.100,00		209
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0022300'	0	-	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
	Einnahmen UA 0351	51.900	48.900	48.044,09		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0351 Liegenschaftsverwaltung Liegenschaftsamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	2.811.400	2.543.100	2.321.745,47	SNgeg=40	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	1.000	2.600	54,04	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	100	100	95,20	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	100	100	62,00	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	250	259,14	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete Bruderwöhrdstr.	114.000	120.000	119.952,00	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.300	4.000	2.315,93	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	0	-	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Nebenkosten Bruderwöhrdstr.	19.000	19.400	13.906,47	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5410	Haus-, Grundstückslasten	200	200	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5420	Heizungskosten	4.700	10.100	7.051,83	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5440	Strom, Gas u.ä. *Strom- und Gaskosten Bruderwöhrdstr.	9.500	8.450	20.100,00	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	900	900	557,83	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5601	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	2.000	427,46	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	650	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	232

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0351 Liegenschaftsverwaltung Liegenschaftsamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *elektr. Grundbuch u. elektr. Handelsregister	27.800	27.450	16.387,10	gegsD=77	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Einführung Liegenschafts-managementsystem	3.700	-	-	gegsD=76,übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Div. DL, u.a. Datenschutzbox	1.900	2.000	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.300	1.350	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		209
6500	Bürobedarf allgemein	3.800	4.800	2.571,18	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	700	750	658,71	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	3.800	4.200	1.462,00	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6506	Bürobedarf - Zentraler Kopierservice Verrechnung mit HSt. 6001.1340	300	350	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Ergänzungslieferungen, Fachliteratur auch digital usw.	1.200	1.000	1.178,07	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	-	879,24	gegsD=6530	110
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt *Kosten für Insertionen (Mietgesuche/Mietangebote)	200	200	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6541	Dienstreisen	100	50	135,84	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	100	95,10	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Betriebsärztlicher Dienst; siehe Gesamtansatz bei HSt. 0841.6559	0	-	-	gegsD=6559	110

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0351 Liegenschaftsverwaltung Liegenschaftsamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6582	Behördenumzüge	400	-	377,09	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	100	200	135,97	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	-		232
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	200	-	177,00	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	452.350	465.250	428.750,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Ausstattung mit Festnetz- und Mobiltelefonen - Zuwachs Anzahl Mobiltelefone aufgrund Home Office	14.000	14.000	14.457,68	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Unterhaltsreinigung Bruderwöhrdstraße - qm Mehrung, daher Kostensteigerung	25.150	22.800	23.964,98	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696 *Dienst KFZ und Anteil an Pool Kfz	7.400	12.150	7.058,48	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	100	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	3.509.050	3.268.600	2.984.815,81		
	Abgleich Unterabschnitt 0351					
	Einnahmen	51.900	48.900	48.044,09		
	Ausgaben	3.509.050	3.268.600	2.984.815,81		
	Abgleich	3.457.150-	3.219.700-	2.936.771,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0501 Standesamt -Bürgerzentrum-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG)	425.000	425.000	462.119,84		330
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933	330
1340	Verkauf anderer beweglicher Sachen *Erlös aus dem Verkauf von Familienstammbüchern; Haushaltsstelle korreliert mit Gruppe 6325	4.300	3.400	4.860,00	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 Ausschmückgung des Trausaales (5 EUR/Brautpaar)	4.500	4.500	4.750,00	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933	330
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
1597	Kassenüberschüsse *Buchung von Kassenüberschüssen aus der Barkasse des Standesamts	50	50	-	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	433.850	432.950	471.729,84		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.441.500	1.409.800	1.261.003,28	SNgeg=40	
5201	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung Beschaffung	1.000	1.000	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
5203	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung Instandhaltung	300	300	207,32	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	100	1.200	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	400	300	391,18	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	1.700	1.850	1.690,45	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung mit Haushaltsstelle 8803.1419	36.800	39.950	38.714,40	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933	330

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0501 Standesamt -Bürgerzentrum-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5420	Heizungskosten	4.500	9.300	6.693,55	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.	6.300	7.450	13.312,45	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	900	850	956,05	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *2017 Autista Outsourcing zur AKDB	36.400	35.900	41.773,27	gegsD=77	170
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Kosten für Familienstammbücher; Korreliert mit der Einnahmeposition 0501.1340	4.200	4.000	3.069,09	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	100	-	147,99	gegsD=76,übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte	1.600	800	940,45	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	50	50	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6500	Bürobedarf allgemein	16.800	16.500	16.801,93	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	1.100	800	1.338,96	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	50	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	0	-	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.800	3.500	3.847,98	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0501 Standesamt -Bürgerzentrum-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	3.296,40	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	0	50	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	50	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6556	Honorare u.ä.	0	-	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6585	Kassenfehlbeträge	100	100	12,00		330
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Fachverband der bayerischen Standesbeamten e.V.	150	150	130,00	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		330
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	400	1.000	379,30	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933	330
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	253.350	258.500	253.950,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	4.200	5.300	4.271,69	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933	330
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	21.700	23.800	20.083,62	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933	330
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	3.000	3.600	2.850,00	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	1.840.550	1.826.250	1.675.861,36		
	Abgleich Unterabschnitt 0501					
	Einnahmen	433.850	432.950	471.729,84		
	Ausgaben	1.840.550	1.826.250	1.675.861,36		
	Abgleich	1.406.700-	1.393.300-	1.204.131,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0511 Statistik

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	100	50	116,00	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966	660
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1611	Erstattungen des Landes	0	-	-		660
1690	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-		660
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0066600'	0	-	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966	660
	Einnahmen UA 0511	100	50	116,00		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	666.000	566.500	521.279,12	SNgeg=40	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	100	150	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	400	100	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	100	150	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	13.800	12.000	10.380,69	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966	660
5420	Heizungskosten	1.200	2.300	1.654,73	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.	2.100	1.850	4.380,05	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	300	250	303,48	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	1.100	1.150	1.184,05	gegsD=77	170
63221	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	0	100	65,60	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	gegsD=76,übtr.	170

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0511 Statistik

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6360	Dienstleistungen durch Dritte *u.a. Kosten für Druckwerke, Vergabe an Fremdfirmen;	2.100	2.250	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Sonderauswertungen statistischer Daten u.ä.;	4.100	5.150	4.081,50	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6374	Wartungsgebühren *Wartungsverträge KOSIS-Verbund und andere Wartungsverträge	16.300	16.500	16.399,95	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6500	Bürobedarf allgemein	500	500	128,28	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Statistische Publikationen und Sonderberichte;	5.400	4.000	5.374,40	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	100	100	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	250	312,59	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Rückporto für Haushaltsbefragungen	1.000	1.000	-	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	950	887,64	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	685,07	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	200	100	211,35	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6551	Sachverständigenkosten *Techn. Beratung zum Statistik-Informationssystem	1.900	2.000	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	50	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
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	37.950	31.450	49.650,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	1.800	2.400	2.184,00	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966	660

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0511 Statistik

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	7.000	2.300	7.448,54	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	765.050	653.950	626.962,04		
	Abgleich Unterabschnitt 0511					
	Einnahmen	100	50	116,00		
	Ausgaben	765.050	653.950	626.962,04		
	Abgleich	764.950-	653.900-	626.846,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1610	Erstattungen des Landes *Erstattungen für Europawahl	106.000	160.000	-	ZueD-Me=5330	330
1611	Erstattungen des Landes *Erstattungen für Landtags- u. Bezirkswahlen	0	90.000	78.872,25	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	106.000	250.000	78.872,25		
	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	309.200	367.000	251.920,72	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	2.400	2.500	2.039,37	ZueD-Me=5330,übtr.	330
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Prüfung elektrischer Geräte	0	1.700	-	ZueD-Me=5330	330
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke *Anmietung Wahllokale, Lager Hofer Str. und weitere	120.200	121.550	101.654,50	gegsD=26	232
5311	Mieten für Gebäude und Grund- stücke: Stellplatzmieten	0	-	-	gegsD=26,übtr.	330
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.000	2.800	1.704,66	ZueD-Me=5330,übtr.	330
5391	Sonstige Mieten und Pachten *Saalmieten	0	-	-	gegsD=26	330
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude	3.400	4.500	7.023,00	gegsD=26	232

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5420	Heizungskosten	5.700	17.800	8.223,05	gegsD=141,übtr.	600
5430	Reinigungskosten	0	-	-	gegsD=14	608
5440	Strom, Gas u.ä.	8.600	9.200	16.347,52	gegsD=141,übtr.	607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.100	950	1.174,82	gegsD=141,übtr.	607
6313	Belohnungen, Preise *Verlosungsaktionen für freiwillige Wahlhelfer/innen	7.800	8.250	7.306,52	ZueD-Me=5330,übtr.	330
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *OK.VOTE PLUS	1.600	1.600	1.961,72	gegsD=77	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	171.000	-	-	gegsD=76,übtr.	170
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Toner-und Tintenpatronen für jeweilige Wahl, Ausstattungsmaterial für Wahllokale, Ausstattung für Transportgruppe(Verbringen Wahlurnen in die Wahllokale etc.), Verpflegung der Wahlteams am Wahlabend. Kosten entstehen in der Regel erst nach der Wahl.	17.600	38.000	16.351,07	ZueD-Me=5330,übtr.	330
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Datensichere Entsorgung von Wahlunterlagen, deren Vernichtung zugelassen wurde	3.800	4.000	6.964,02	ZueD-Me=5330,übtr.	330
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-	ZueD-Me=5330,übtr.	330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-	ZueD-Me=5330,übtr.	330
6500	Bürobedarf allgemein	31.400	35.000	28.639,73	ZueD-Me=5330,übtr.	330
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	23.800	30.000	27.022,47	ZueD-Me=5330,übtr.	330
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	100	100	-	ZueD-Me=5330,übtr.	330
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	600	800	48,00	ZueD-Me=5330,übtr.	330
6509	Sonstiger Bürobedarf *z.B. Wahlbenachrichtigungen, Stimmzettel	45.600	76.000	34.820,96	ZueD-Me=5330,übtr.	330
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Portokosten, z.B. für Wahlhelferwerbung,Wahlhelferberufungen,Wahlbenachrichtigungen und Briefwahlunterlagen	177.700	275.000	125.430,88	ZueD-Me=5330,übtr.	330
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	3.800	3.000	889,81	ZueD-Me=5330,übtr.	330
6540	Dienstreisen *Reisekosten, Fahrtkosten für Wahlhelfer/innen	1.400	1.200	2.179,04	ZueD-Me=5330,übtr.	330
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	gegsD=6559	110
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	1.000,00	ZueD-Me=5330,übtr.	330
6582	Behördenumzüge	0	-	-	ZueD-Me=5330,übtr.	330
6588	Sonstige Geschäftsausgaben *Erfrischungsgelder für Wahlhelfer/innen ab 2021 Gr. 4090	0	-	-	ZueD-Me=5330,übtr.	330
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *Vor- und Nachbereitung der Ausstattung der Wahlräume bei Wahlen und Abstimmungen; Zuführung zur datensicheren Entsorgung von Wahlunterlagen	70.000	60.000	61.205,65	ZueD-Me=5330	330
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzerhöhung v.a. aufgrund gestiegener Personalkosten im Basisjahr.	213.000	146.600	144.600,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Kosten für den laufenden Betrieb und Telefonievorhaltung	25.000	24.500	22.796,96	ueD-Me=5003	330
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	23.700	14.000	21.902,11	ZueD-Me=5330	330
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	21.000	21.000	10.099,76	ZueD-Me=5330	330
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	1.000	1.000	742,50	ZueD-Me=5330	330
	Ausgaben UA 0521	1.293.600	1.269.150	904.048,84		
	Abgleich Unterabschnitt 0521					
	Einnahmen	106.000	250.000	78.872,25		
	Ausgaben	1.293.600	1.269.150	904.048,84		
	Abgleich	1.187.600-	1.019.150-	825.176,59-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	100	84.500	-	einm.,ZueD-Me=5032	660
2600	Bußgelder u.ä. *Zwangsgelder bei Verstoss gegen Auskunftspflicht	0	-	-	einm.,ZueD-Me=5032	660
	Einnahmen UA 0531	100	84.500	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	0	-	15.067,10	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	einm.,ZueD-Me=5032	660
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	einm.,ZueD-Me=5032	660
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	einm.,ZueD-Me=5032	660
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	0	5.300	-	einm.,ZueD-Me=5032	660
5420	Heizungskosten	0	700	22,30	einm.,ZueD-Me=5032, übtr.	660
5430	Reinigungskosten	0	-	-	einm.,ZueD-Me=5032, übtr.	660
5441	Strombezugskosten	0	-	-	einm.,ZueD-Me=5032	660
5451	Wasserversorgung	0	-	-	einm.,ZueD-Me=5032	660
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	einm.,ZueD-Me=5032	660
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	einm.,ZueD-Me=5032	660
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	0	-	-	einm.,ZueD-Me=5032, übtr.	660
6500	Bürobedarf allgemein	0	-	-	einm.,ZueD-Me=5032, übtr.	660
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	-	-	einm.,ZueD-Me=5032	660
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	einm.,ZueD-Me=5032, übtr.	660
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	einm.,gegsD=6530, übtr.	110
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Bekanntmachungen	0	-	-	einm.,ZueD-Me=5032	660
6541	Dienstreisen	0	-	-	einm.,ZueD-Me=5032, übtr.	660

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. *Zwangsgeldverfahren	0	-	-	einm.,ZueD-Me=5032, übtr.	660
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	324,63	einm.,ZueD-Me=5032, übtr.	660
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	einm.,ZueD-Me=5032	660
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	0	-	-	einm.,ZueD-Me=5032	660
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzreduzierung v.a. aufgrund geringerer Personalkosten im Basisjahr.	2.000	47.450	-	einm.,ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	0	-	105,00	einm.,ZueD-Me=5032	660
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	0	-	-	einm.,ZueD-Me=5032	660
	Ausgaben UA 0531	2.000	53.450	15.519,03		
	Abgleich Unterabschnitt 0531					
	Einnahmen	100	84.500	-		
	Ausgaben	2.000	53.450	15.519,03		
	Abgleich	1.900-	31.050	15.519,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0551 Gleichstellungsstelle -Direktorialbereich-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 *	0	550	360,00	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. sonstige Ersätze *ab HhJahr 2025 einschl. UA 0552 - Zusammenlegung UA 0551 und UA 0552 -	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze *ab HhJahr 2025 einschl. UA 0552 - Zusammenlegung UA 0551 und UA 0552 -	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten sonstige Ersätze *ab HhJahr 2025 einschl. UA 0552 - Zusammenlegung UA 0551 und UA 0552 -	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	110
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-		011
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0110000'	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011
	Einnahmen UA 0551	0	550	360,00		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	263.700	193.200	175.862,30	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	100	50	-	gegsD=27	600
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Mahnmal Frauennotruf	100	50	-	gegsD=2	601
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Einkauf kleinere Ausstattungsgegenstände bei Bedarf (Schutzfolie Notebook, Küchengeräte)	0	50	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung *Höhenverstellbare Schreibtische für MA, einer pro Jahr	900	-	343,91	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0551 Gleichstellungsstelle -Direktorialbereich-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5300	Mieten und Pachten *Anmietung Hallenbad u. Anmietung Räume für Veranstaltungen *Anmietung Hallenbad für Schwimmkurse Frauen (2-4 x jährlich); ab 2025 höhere Miete für neues Schwimmbad Anmietung externe Räume für Arbeitsgruppen und Veranstaltungen	1.000	1.100	834,90	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miete für Kopiergerät Koycera und Anmietung von externen Leihgeräten (z.B. Beamer)	800	900	821,81	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Miete Büroräume entsprechend Meldung Amt 23 und Vorgaben Finanzpl-Ansätze	10.500	9.050	9.134,16	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-		011
5420	Heizungskosten *Heizung entsprechend Vorgaben Finanzpl-Ansätze	1.100	1.600	1.316,78	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.	300	700	0,42	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	100	100	78,72	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Materialien für Seminare und Workshops *z.B. Arbeitshefte Antisexismus oder Antirassismus auch für Schulen	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 sowie Fahrradinspektion	200	150	180,09	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5810	Lebensmittel *verschiedene Veranstaltungen mit Externen u.a. Girls`Day, Vernetzungstreffen, AKs	200	150	133,72	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5830	Getränke *verschiedene Veranstaltungen mit Externen u.a. Girls`Day, Vernetzungstreffen, AKs	100	100	88,50	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *Verbandskasten etc.	0	50	41,05	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	-	gegsD=5911	011

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0551 Gleichstellungsstelle -Direktorialbereich-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *GEMA	100	50	93,39	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6316	Veranstaltung *Veranstaltungen, Vorträge, Tagungen, Seminare, Ausstellungen, Workshops, Return-Treffs, Messen, Infotage ... Städtischer Empfang am internationalen Frauentag 2022ff	5.200	6.000	3.642,82	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	35,60	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6321	Öffentlichkeitsarbeit *externe Druck- und Designaufträge zu Veranstaltungen; Werbematerial, Broschüren, Flyer; RollUps *Design für wiederkehrende Flyer und Broschüren (Plakat Frauentag, FMTK-Broschüre, FIT-Flyer, Flyer BfC etc.) externe Druckaufträge insb. zum Frauentag, EPD, Int. Tag gg Gewalt an Frauen Design Flyer für wechselnde Veranstaltungen Rollups, Werbe- und Informationsmateria	2.900	6.000	2.459,38	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Verbrauchsmaterialien Küche	0	150	23,59		011
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Verschiedene Dienstleistungen u. a. BAG und LAG; Gebärdendolmetscher, intern: Beleuchtung zu Aktionstagen; Fahnenreinigung	900	500	1.894,40	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *Toner Drucker, AUstausch EDV-Ausstattung	400	200	380,80	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6500	Bürobedarf allgemein	500	550	455,33	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	2.200	2.000	2.117,86	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *MZ-Abo; Fachbücher und Bücher als Geschenk für Referierende	1.100	900	1.089,35	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	456,36	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen *Netzwerktreffen bayern- und deutschlandweit; Tagungen (u.a. BAG, LAG) - 3 MA	500	450	368,20	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0551 Gleichstellungsstelle -Direktorialbereich-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6556	Honorare u.ä. *Honorare für Künsterinnen, Fachfrauen etc.	3.000	1.500	2.300,00	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *Auf- und Ab-Bau Veranstaltungen; insbesondere Fahnenhissen	950	300	776,50	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	23.000	11.250	10.800,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	1.400	1.200	1.020,11	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *entsprechend Haushaltsvorgaben	3.150	2.650	2.572,45	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	50	150	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	frw.=1	011
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0110000'	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011
	Ausgaben UA 0551	324.450	241.100	219.322,50		
	Abgleich Unterabschnitt 0551					
	Einnahmen	0	550	360,00		
	Ausgaben	324.450	241.100	219.322,50		
	Abgleich	324.450-	240.550-	218.962,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0552 Antidiskriminierungsstelle -Direktorialbereich-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. sonstige Ersätze *ab HhJahr 2025 Umplanung in UA 0551 - Zusammenlegung UA 0551 und UA 0552 -	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze *ab HhJahr 2025 Umplanung in UA 0551 - Zusammenlegung UA 0551 und UA 0552 -	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten sonstige Ersätze *ab HhJahr 2025 Umplanung in UA 0551 - Zusammenlegung UA 0551 und UA 0552 -	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	0	76.600	68.752,41	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	50	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	50	-	gegsD=2	601
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	0	2.000	1.959,96	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011
5420	Heizungskosten *gemeinsame Nutzung des Zimmers der Antidiskriminierungsstelle und Gleichstellungsstelle, Teilung Kosten	0	350	292,63	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.	0	150	0,09	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	50	17,50	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0552 Antidiskriminierungsstelle -Direktorialbereich-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *für verschiedene Seminare und Workshops der Antidiskriminierungsstelle z.B. Arbeitshefte Antisexismus und Antirassismusarbeit	0	150	150,10	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	0	100	30,53	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
5830	Getränke *Getränke für eigene Veranstaltungen z. B. Workshop auch mit Externen, Netzwerktreffen usw,z.B. Workshops Int. Wochen gegen Rassismus, Interkulturelle Woche, Netzwerktreffen bay. Antidiskriminierungsstellen	0	100	49,00	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6316	Veranstaltung *einschlägige Veranstaltungen und Kooperationen (Interkulturelle Wochen, Internationale Wochen gegen Rassismus,Filmfestival Queerstreifen, lange Nacht Demokratie etc.)	0	900	735,50	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Erwerb/Erstellung von Materialien, Ausstattung wie Rollup, Werbemittel, Organisation von Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, externer Druck, graphische Aufarbeitung von Druckwerken, Flyererstellung oder Erstellung von Plakaten verschiedenster Anbieter	0	800	99,06	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6360	Dienstleistungen durch Dritte *kleinere Leistungen (Fahnenreinigung, Banner etc.)	0	100	429,20	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0552 Antidiskriminierungsstelle -Direktorialbereich-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6500	Bürobedarf allgemein	0	100	59,45	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	150	135,00	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Anschaffung Kommentare, Gesetze u. Fachliteratur zum Thema Antidiskriminierung	0	150	77,95	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	0	300	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6556	Honorare u.ä. *Vergabe von Werkverträgen, Zuziehung externer BeraterInnen, Gebärdendolmetscher*innen und Expert*innen, Fachworkshops intern und extern	0	550	430,00	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998,übtr.	011
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	0	7.950	3.150,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	0	200	180,00	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Email Frau Engelhardt vom 10.05.2023	0	600	550,88	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0552 Antidiskriminierungsstelle -Direktorialbereich-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0110000'	0	-	-	MaßN.=5998, Budg.=0110000, ueD-Me=5998	011
	Ausgaben UA 0552	0	91.400	77.099,26		
	Abgleich Unterabschnitt 0552					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	91.400	77.099,26		
	Abgleich	0	91.400-	77.099,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		770
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich *Vermittlungsgebühren Dolmetscherpool	48.000	39.000	38.580,00	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977	770
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		770
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Projektförderung MiMi-Bayern	16.000	15.100	12.140,96	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977	770
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Förderung Integrationspauschale	137.050	-	-		200
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	201.050	54.100	50.720,96		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	262.200	258.400	181.405,99	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	-	110,66	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
5210	Zimmerausstattungen	0	-	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0	-	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung *TÜV-Prüfung	0	-	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Leasing Multifunktionsgeräte	1.500	1.750	1.500,33	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	8.200	8.650	8.616,96	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977	770
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.200	3.700	3.384,71	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5420	Heizungskosten	0	-	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
5440	Strom, Gas u.ä.	800	-	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
5830	Getränke	200	1.000	235,34	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen	0	-	36,94	gegsD=5911	770
6321	Öffentlichkeitsarbeit	6.900	8.250	1.209,85	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	10.500	8.650	749,70	gegsD=77,übtr.	170
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	43.700	9.000	-	gegsD=76,übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Aufwandsentschädigungen für Ehrenamtliche Übersetzungsaufträge Raummieten und Catering für Qualifizierungsmaßnahmen und Konferenzen	80.800	60.000	54.820,60	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
6500	Bürobedarf allgemein	1.100	1.350	1.109,43	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Druck von Berichten zu Integrationskonzept und Integrationsmonitoring Stadtratsvorlagen Visitenkarten	1.200	1.200	4.434,72	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	250	268,44	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	800,27	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	400	200	447,06	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	200	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
6556	Honorare u.ä. *Honorare für Dozenten und Referenten	10.900	11.500	8.070,40	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	3.700	2.000	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
6582	Behördenumzüge	0	-	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
6700	Erstattungen an den Bund	0	-	-	übtr.	770
6710	Erstattungen an das Land sonstige Erstattungen	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6711	Erstattungen an das Land	0	-	-	übtr.	770
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1699	100	-	118,00	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977	770
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	46.550	51.700	42.950,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Telefon-, Handygebühren	2.000	2.000	2.085,74	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977	770
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	2.050	1.800	1.973,53	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977	770
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	frw.=1	770
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0107700'	0	-	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977	770
	Ausgaben UA 0591	486.400	431.600	314.328,67		
	Abgleich Unterabschnitt 0591					
	Einnahmen	201.050	54.100	50.720,96		
	Ausgaben	486.400	431.600	314.328,67		
	Abgleich	285.350-	377.500-	263.607,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0595 Amt für Integration und Migrat ion - Integrationsberatung und soz. ehrenamtl. Engagement

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen *KFZ-Stellplätze an Beschäftigte	5.500	5.500	5.689,62	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977	770
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Erwartete Förderung vom Bay. StMI aufgrund Beratungs- und Integrationsrichtlinie - BIR	870.000	750.000	847.314,88	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977	770
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Förderung Integrationspauschale	247.000	-	-		200
1769	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. PBM-Ersätze *Ersätze analog der 'PBM-Aufwendungen' bei Gr. 4149/4249/4349/4449	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0107700'	0	-	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977	770
	Einnahmen UA 0595	1.122.500	755.500	853.004,50		
	A u s g a b e n					
4149	Vergütungen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- PBM-Aufwendungen	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4249	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- PBM-Aufwendungen	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- PBM-Aufwendungen	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4449	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' -sonst Personal- PBM-Aufwendungen	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4	Personalausgaben	1.551.200	1.616.700	1.439.364,49	SNgeg=40	
5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-	0	-	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Wartungsverträge HVD	2.900	6.000	3.240,84		770
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	2.400	549,25	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0595 Amt für Integration und Migrat ion - Integrationsberatung und soz. ehrenamtl. Engagement

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5210	Zimmerausstattungen	1.000	1.000	1.694,71	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0	-	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung *TÜV-Geräteprüfung	0	-	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung *HVD (Hausmeister)	500	900	193,86	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Stellplatzmiete Außenbüros	300	300	300,00	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Leasing Multifunktionsgeräte	1.200	1.350	1.199,23	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	38.500	40.600	40.633,80	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977	770
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	12.900	14.900	13.538,85	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
5420	Heizungskosten	0	-	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
5440	Strom, Gas u.ä.	3.000	-	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	übtr.	770
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	100	45,20	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Pandemiebedingte Schutzausrüstung	0	-	110,85	gegsD=5911	770
6310	Gemeinschaftspflege und u.ä. *Würdigung von Ehrenamtlichen	2.900	1.000	936,59	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
6316	Veranstaltung *Hauptamtliche IntegrationslotsInnen	2.400	2.600	280,25	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0595 Amt für Integration und Migrat ion - Integrationsberatung und soz. ehrenamtl. Engagement

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Hauptamtliche IntegrationslotsInnen	3.000	3.000	3.000,00	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	400	400	-	gegsD=77,übtr.	170
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	200	250	199,71	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	gegsD=76,übtr.	170
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *HVD (Hausmeister)	200	350	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Hauptamtliche IntegrationslotsInnen; HVD und sonst. Verträge	66.000	10.000	7.496,23	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	50	50	39,35		770
6500	Bürobedarf allgemein	2.700	7.200	2.727,05	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Hauptamtliche IntegrationslotsInnen und sonst. Druckaufträge	600	1.000	589,00	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	1.450	758,87	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Telefongebühren Außendienststellen	700	750	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	2.627,87	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	700	700	439,10	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
6556	Honorare u.ä.	0	-	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Hauptamtliche IntegrationslotsInnen	1.900	2.800	536,06	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
6582	Behördenumzüge	0	-	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0595 Amt für Integration und Migrat ion - Integrationsberatung und soz. ehrenamtl. Engagement

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Winterdienst, Streugut	300	300	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977	770
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1699	800	2.200	759,60	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977	770
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzerhöhung v.a. aufgrund gestiegener Personalkosten im Basisjahr.	369.800	314.350	287.750,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Telefon-, Telefax-, Handygebühren	11.500	13.000	10.771,94	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977	770
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	11.500	10.800	10.593,39	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977	770
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	4.200	5.000	4.021,60	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977	770
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	500	500	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977	770
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0107700'	0	-	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977	770
	Ausgaben UA 0595	2.094.150	2.061.950	1.834.397,69		
	Abgleich Unterabschnitt 0595					
	Einnahmen	1.122.500	755.500	853.004,50		
	Ausgaben	2.094.150	2.061.950	1.834.397,69		
	Abgleich	971.650-	1.306.450-	981.393,19-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0601 Amt für Informations- und Kommunikationstechnik

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-		170
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	3.650	3.800	3.576,66	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917	170
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. *Einnahmen aus Dienstleistungen für Externe; u.a. Georg Hegenauer, AKDB	41.500	41.500	41.405,94	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917	170
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	110
15480	Personalkostenersätze Personalersätze 'Arena Regensburg' *Ersatz des Regiebetriebs 'Arena Regensburg' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	EinR.=5511, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114
15488	Sonstige Personalkostenersätze Personalersätze 'Amt für Stadtbahnneubau' *Ersatz des Regiebetriebs 'Amt für Stadtbahnneubau' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	3.100	3.100	13.636,17	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917	170
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917	170
1690	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917	170
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) *Verrechnung m. HSt. 7000.6795	11.500	9.950	9.950,00		209
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *jährliche Zuweisung nach dem bayr. Schulfinanzerungsgesetz ab 2025 ff.	1.040.000	943.000	-		200
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0011700'	0	-	-	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917	170
	Einnahmen UA 0601	1.099.750	1.001.350	68.568,77		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0601 Amt für Informations- und Kommunikationstechnik

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	8.615.100	8.932.400	6.718.693,43	SNgeg=40	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	700	1.150	657,40	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917,übtr.	170
5210	Zimmerausstattungen	3.200	5.500	3.227,80	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917,übtr.	170
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Kleingeräte und Nachrüstungen von Hardware	1.700	1.750	916,87	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917,übtr.	170
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	1.800	2.000	1.790,64	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917,übtr.	170
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	54.200	43.000	56.260,71	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917,übtr.	170
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete Zweites Rechnungszentrum Miete neuer Standort des Amtes für Informations- und Kommunikationstechnik ab 2021	365.800	385.000	333.552,10	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917,übtr.	170
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	3.900	3.200	3.955,56	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	11.900	7.850	7.352,40	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917	170
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	31.800	57.950	33.480,00	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917,übtr.	170
5420	Heizungskosten	14.800	23.600	22.300,00	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917,übtr.	170
5430	Reinigungskosten	34.200	34.500	34.344,08	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917,übtr.	170
5440	Strom, Gas u.ä.	95.000	108.700	167.744,30	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917,übtr.	170
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	100	100	161,99	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917,übtr.	170
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Gebäudeversicherung für Rechenzentren	500	500	424,29		301
5560	Kfz - Versicherungen	0	-	-	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917,übtr.	170

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0601 Amt für Informations- und Kommunikationstechnik

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	-	-		170
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	200	-	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)	3.145.200	2.943.600	1.952.799,13	gegsD=77,übtr.	170
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	5.100	4.600	8.749,12	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917,übtr.	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Insbesondere Ausgaben bzgl. Clientsicherheit, Einführung Archivsoftware, Benutzer- und Berechtigungs- management	5.938.900	2.950.550	1.641.671,28	gegsD=76,übtr.	170
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	1.900	4.900	1.931,97	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917,übtr.	170
6371	Papierbedarf für EDV-Anlagen	1.300	1.200	1.292,94	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917,übtr.	170
6372	Bänder für EDV-Anlagen	0	-	-	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917,übtr.	170
6374	Wartungsgebühren	0	-	-	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917,übtr.	170
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Versicherung im Bereich der Datenverarbeitung	18.350	18.400	17.477,27	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		170
6500	Bürobedarf allgemein	2.900	2.600	3.059,01	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917,übtr.	170
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.600	4.350	4.582,89	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917,übtr.	170
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917,übtr.	170

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0601 Amt für Informations- und Kommunikationstechnik

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6528	Gebühren für Online-Dienste *Bayerisches Behördennetz und Internetproviding	102.800	107.700	57.212,63	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917,übtr.	170
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	23.982,01	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen *Mitarbeit in überregionalen Arbeitskreisen, Besuch von Fachmessen u. Veranstaltungen auf dem Gebiet d. IuK-Technik usw.	1.400	1.300	4.877,59	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917,übtr.	170
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	3.900	3.250	3.942,44	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917,übtr.	170
6554	Kassen- und Organisations-prüfung u.ä.	0	-	-		200
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	800	300	1.202,22	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917,übtr.	170
6582	Behördenumzüge *Amtsumzug geplant	500	-	1.775,96	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917,übtr.	170
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Bayerisches IT-Sicherheitscluster e.V. 400 Euro	400	200	200,00		170
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-		170
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	400	400	6.053,90	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917	170
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Fernmeldegebühren	66.000	63.000	58.742,27	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917	170
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Tariferhöhungen und Höher. gruppierung sowie Erhöhung Reinigungsfläche	3.200	25.100	3.069,40	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917	170
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	35.000	35.000	27.016,86	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917	170
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	200	500	204,00	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917	170
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungs-kosten *Ansatzanpassung entspr. Investitionsprogramm 2022 -2026 und neuer Berechnungsmethode	1.621.000	1.619.000	1.488.375,34		201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	135.000	162.000	130.605,06		201

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0601 Amt für Informations- und Kommunikationstechnik

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Umlage zur Finanzierung der gemeinsamen Dienste (gemeinsame technische Lösungen zur Verwaltungsdigitalisierung) gem. Art. 55a BayDiG	60.000	-	-		200
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0011700'	0	-	-	MaßN.=5917, Budg.=0011700, ueD-Me=5917	170
	Ausgaben UA 0601	20.383.550	17.555.350	12.823.684,86		
	Abgleich Unterabschnitt 0601					
	Einnahmen	1.099.750	1.001.350	68.568,77		
	Ausgaben	20.383.550	17.555.350	12.823.684,86		
	Abgleich	19.283.800-	16.554.000-	12.755.116,09-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0611 Zentrale Beschaffungsstelle -Personalamt-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	1.500	13.600	17.206,39	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	15.000	15.700	15.702,45	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
	Ausgaben UA 0611	16.500	29.300	32.908,84		
	Abgleich Unterabschnitt 0611					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	16.500	29.300	32.908,84		
	Abgleich	16.500-	29.300-	32.908,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0631 Buchbinderei, Hausdruckerei, Vervielfältigungsstellen u.ä. -Personalamt-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-	EinR.=631	110
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	3.900	3.100	3.839,73	EinR.=631, MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911	110
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. sonstige Ersätze	5.250	6.750	5.150,76	EinR.=631, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	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 -	213.350	181.600	209.199,83	EinR.=631, MaßN.=4444, Budg.=0011100, ueD-Me=5911	110
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-	EinR.=631	207
	Einnahmen UA 0631	222.500	191.450	218.190,32		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	145.800	127.800	117.885,44	SNgeg=40	
5203	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung Instandhaltung	1.800	1.400	1.813,24	EinR.=631, MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	100	150	122,00	EinR.=631, MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Multifunktionsgeräte, Farb-kopier, Großkopiergerät	70.500	70.600	70.737,44	EinR.=631, MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	10.800	11.400	11.371,56	EinR.=631, MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911	110
5420	Heizungskosten	1.200	2.550	1.831,56	EinR.=631, MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5430	Reinigungskosten	0	-	-	EinR.=631, MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5440	Strom, Gas u.ä.	1.700	2.050	3.649,62	EinR.=631, MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0631 Buchbinderei, Hausdruckerei, Vervielfältigungsstellen u.ä. -Personalamt-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	300	250	261,52	EinR.=631, MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände *Für Drucker und Buchbinder	400	400	363,05	EinR.=631, MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	-	EinR.=631, MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	EinR.=631, gegsD=5911	110
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	0	-	-	EinR.=631, MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	EinR.=631	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	EinR.=631	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	EinR.=631, gegsD=6530	110
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	EinR.=631, MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
6541	Dienstreisen	0	-	-	EinR.=631, MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Papierbedarf Druckerei	30.400	30.400	31.233,87	EinR.=631, MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	EinR.=631, MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	EinR.=631, MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911	110
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	26.950	21.150	19.450,00	EinR.=631, ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	350	400	336,00	EinR.=631, MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911	110

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0631 Buchbinderei, Hausdruckerei, Vervielfältigungsstellen u.ä. -Personalamt-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	9.550	9.750	9.118,30	EinR.=631, MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911	110
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungs-kosten	3.200	1.100	205,86	EinR.=631, MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911	110
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	500	250	37,75	EinR.=631, MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911	110
	Ausgaben UA 0631	303.550	279.650	268.417,21		
	Abgleich Unterabschnitt 0631					
	Einnahmen	222.500	191.450	218.190,32		
	Ausgaben	303.550	279.650	268.417,21		
	Abgleich	81.050-	88.200-	50.226,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0651 Amt für Informations- und Kommunikationstechnik - Telekommunikation

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	600	2.000	581,00	EinR.=651	174
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-	EinR.=651	174
1345	Verkauf von Vorräten aller Art *Telefonzubehör	0	2.500	-	EinR.=651, ZueD-Me=5534	174
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren *PRIV. FERNGESPR.	4.100	5.000	4.019,43	EinR.=651	174
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	EinR.=651, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze *KOSTENERSATZ F. TELEFON DES STADTJUGENDRINGS IM GEBAEUDE WEINGASSE 1; VERRECHNUNG M. HST. 4709.7092	0	-	-	EinR.=651	174
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	1.100	1.500	1.079,67	EinR.=651	174
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-	EinR.=651	207
1608	Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	EinR.=651, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1618	Erstattungen des Landes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	EinR.=651, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1628	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände für 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, RBD/R-Tech/BioPark, ... sowie Regiebetriebe 'Arena' und 'Amt für Stadtbahnneubau'	40.900	40.900	40.121,21	EinR.=651	174
1693	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'	1.312.700	1.332.000	1.175.213,33	EinR.=651, ueD-Me=5003	174
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *jährliche Zuweisung nach dem bayr. Schulfinanzierungsgesetz ab 2025 ff.	170.000	-	-	EinR.=651	200

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0651 Amt für Informations- und Kommunikationstechnik - Telekommunikation

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
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	1.529.400	1.383.900	1.221.014,64		
	A u s g a b e n					
4149	Vergütungen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- PBM-Aufwendungen	0	-	-	EinR.=651, MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4249	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- PBM-Aufwendungen	0	-	-	EinR.=651, MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- PBM-Aufwendungen	0	-	-	EinR.=651, MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4449	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' -sonst Personal- PBM-Aufwendungen	0	-	-	EinR.=651, MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4	Personalausgaben	614.000	589.800	541.211,10	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	50	-	EinR.=651,gegsD=27	601
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	EinR.=651	174
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	500	300	480,57	EinR.=651,gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	2.000	-	EinR.=651	174
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	1.000	-	EinR.=651	174
5250	Technische Geräte und Apparate *Allgemeiner Unterhalt der beweglichen Teile der Telefonanlage, Ersatzbeschaffung von Telefonendgeräten, Beschaffung von Mobiltelefonen	10.700	19.500	10.763,78	EinR.=651, ZueD-Me=5534,übtr.	174
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Umzug 2021 in angemietetes Objekt	37.000	34.500	37.061,37	EinR.=651	174
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Anmietung eines Kopiergerätes	1.100	1.200	-	EinR.=651	174
5392	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten - nicht budgetierte Bereiche	16.500	17.500	17.384,16	EinR.=651	174
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.600	7.500	3.720,00	EinR.=651	174
5420	Heizungskosten	3.200	5.900	4.531,40	EinR.=651	174

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0651 Amt für Informations- und Kommunikationstechnik - Telekommunikation

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5430	Reinigungskosten	3.700	3.900	3.803,16	EinR.=651	174
5440	Strom, Gas u.ä.	4.000	4.700	7.548,14	EinR.=651	174
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	550	476,56	EinR.=651	174
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Gebäudebrandversicherung *Prämie zur Gebäudeversicherung	1.300	1.350	1.254,80	EinR.=651	301
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0	-	-	EinR.=651	174
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	1.000	511,25	EinR.=651	174
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Software für Telefonabrechnung	150.900	112.950	102.212,79	EinR.=651,gegsD=77	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	9.500	233.000	130.196,03	EinR.=651,gegsD=76, übtr.	170
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	200	250	-	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	5.550	5.700	5.291,33	EinR.=651, ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	EinR.=651	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	EinR.=651	174
6500	Bürobedarf allgemein	500	550	-	EinR.=651	174
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	-	-	EinR.=651	174
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Telefonbuecher u.Fachbuecher *U. TELEFAXBUECHER	0	-	-	EinR.=651	174
6520	Post-, Fernmeldegebühren *steigende Anzahl Handys	324.300	399.350	325.117,90	EinR.=651,übtr.	174
6522	Fernsprech- und Fernschreibwartungsgebühren, Mieten *Wartungsunterstützungsvertrag für die Kommunikations- und Fernsprechzentrale	41.600	55.000	41.680,88	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	21.900	29.850	22.294,65	EinR.=651	174

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0651 Amt für Informations- und Kommunikationstechnik - Telekommunikation

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6541	Dienstreisen	500	500	-	EinR.=651	174
6582	Behördenumzüge	0	-	-	EinR.=651	170
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	EinR.=651	174
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *Kosten für Telearbeitsplätze	22.050	22.800	21.011,71	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	147.050	128.100	109.350,00	EinR.=651, ueD-Me=5030	209
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	0	3.650	-	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	12.500	14.500	11.909,92	EinR.=651	174
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungs-kosten	268.000	254.000	171.243,30	EinR.=651	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	33.000	31.500	23.005,67	EinR.=651	201
	Ausgaben UA 0651	1.734.150	1.982.450	1.592.060,47		
	Abgleich Unterabschnitt 0651					
	Einnahmen	1.529.400	1.383.900	1.221.014,64		
	Ausgaben	1.734.150	1.982.450	1.592.060,47		
	Abgleich	204.750-	598.550-	371.045,83-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0670 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Bürgerbüros

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) *Der Grossteil der Einnahmen der Zahlstellen der Bürgerbüros ist nicht dem UA 0670 zugeordnet, sondern wird fachaufgabenbezogen bei den jeweiligen Unterabschnitten der Fachdienststellen verbucht	50	50	-		330
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-		330
1390	Einnahmen aus Verkauf *Verkauf von Kfz-Kennzeichen	5.000	4.000	6.602,50	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933	330
1522	Ersätze für Heizungskosten	0	-	-		330
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
1597	Kassenüberschüsse	200	200	121,40	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933	330
1599	Vermischte Einnahmen *Kassenüberschüsse	0	-	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933	330
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetrieben) *Provisionen für RVV-Kartenverkauf, sonstige Vorverkaufsgebühren	450	500	418,50		330
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-		232
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) *Verrechnung m. HSt. 7201.6795	7.600	4.250	5.800,00		209
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen	-	-	416.500,00		
	Einnahmen UA 0670	13.300	9.000	429.442,40		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	2.016.000	1.990.100	1.719.530,99	SNgeg=40	
5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-	200	250	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	8.200	600	8.251,50	gegsD=27	601
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	4.000	600	4.000,68	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung Beschaffung	1.000	1.000	993,34	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0670 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Bürgerbüros

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	1.400	1.000	1.381,77	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
5210	Zimmerausstattungen	1.000	1.000	563,35	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.000	1.000	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Mieten dezentrale Bürgerbüros Burgweinting und Bürgerbüro Nord (Gewerbepark)	68.900	66.100	464.131,64	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.700	1.700	781,30	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Nebenkosten Bürgerbüro Nord und Burgweinting,	23.800	25.100	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
5420	Heizungskosten *RE 2023 nicht relevant, da BB-Nord geschlossen	6.700	9.150	1.900,00	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. *RE 2023 nicht relevant, da BB-Nord geschlossen	10.800	9.800	15.950,00	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *RE 2023 nicht relevant, da BB-Nord geschlossen	700	500	300,97	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	300	300	267,90	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6313	Belohnungen, Preise	200	200	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	0	-	-	gegsD=77,übtr.	170
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.400	1.500	28,61	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	11.400	12.000	11.283,59	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	4.500	3.200	4.456,14	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6374	Wartungsgebühren	0	-	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0670 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Bürgerbüros

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-		301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6500	Bürobedarf allgemein	1.900	2.500	1.543,84	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	200	200	44,00	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.100	868,54	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	200	150	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	300	300	232,10	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	1.000	500	1.631,79	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6585	Kassenfehlbeträge	200	200	116,70	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	1.000	5.000	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933	330
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzerhöhung v.a. aufgrund gestiegener Personalkosten im Basisjahr und höheren PC-Kosten.	288.900	124.650	120.100,00	ueD-Me=5030	209

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0670 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Bürgerbüros

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	4.500	4.400	4.059,95	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933	330
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Lt. Auskunft Amt 60 8% Erhöhung, dann jeweils 2%	10.300	14.000	9.539,57	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933	330
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933	330
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	400	300	556,95	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933	330
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	2.000	2.000	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933	330
	Ausgaben UA 0670	2.475.100	2.280.400	2.372.515,22		
	Abgleich Unterabschnitt 0670					
	Einnahmen	13.300	9.000	429.442,40		
	Ausgaben	2.475.100	2.280.400	2.372.515,22		
	Abgleich	2.461.800-	2.271.400-	1.943.072,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0699 Verwaltungsgebäude

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1192	Parkplatzgebühren und ähnl. *Einnahmen aus Stellplatzvermietung, Tiefgarage Bürger- und Verwaltungszentrum	26.800	17.450	26.274,99		601
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		600
1400	Mieten und Pachten *Miete und Nebenkosten Stadtmarketing und Schlaraffia	8.600	8.400	8.442,12	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Dienstwohnungen, Automaten, Garage Zivilschutz, Funkeinrichtungen, Stellplätze ehem. REWAG-Gebäude	43.200	152.500	42.369,15	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnl.	0	-	-		232
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen *Mietersätze (für das Rathaus) angemietete Stellplätze (Ausgaben bei Gruppe 5311)	68.850	71.600	67.498,92	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600
1432	Heizungskostenrückersätze *Heizkostenrückersätze für das Anwesen Rathausplatz 1	16.000	15.000	14.359,68	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen	10.250	7.950	10.046,83	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600
1521	Ersätze für Energiekosten	0	-	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600
1549	Sonstige Kostenersätze	550	300	549,02	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	3.000	3.000	4.053,14	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	5.150	-	5.045,00		200
	Einnahmen UA 0699	182.400	276.200	178.638,85		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0699 Verwaltungsgebäude

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Allgemeiner Bauunterhalt für: Altes und Neues Rathaus, Kirschgäßchen 1, Roter Herzfleck 2, Neue-Waag-Gasse 2, Silberne-Kranz-Gasse 8, Kreuzgasse 8	305.900	-	306.645,38	gegsD=27	601
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude *Allgemeiner Bauunterhalt für D.-Martin-Luther-Str. 3 + 7, Von-der-Tann-Str. 13, Domplatz 3, Maxstr. 9 + 13	34.200	42.900	34.325,56	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	259.500	195.850	260.165,44	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Nichteigene Gebaeude	104.400	70.550	104.689,49	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *Fassadensanierung im Justitiahof des Alten Rathauses	0	178.200	165.000,00-	übtr.	601
5091	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	601
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Hinweistafeln, Beschilderung, Schmutzfangmatten, Trinkwasserspender	100	500	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	1.000	2.100	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Werkzeuge der 4 Hausmeister und 3 Handwerker für Kleinreparaturen	4.200	3.450	4.205,82	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	275.500	330.000	315.375,53	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);	73.200	89.300	61.603,92	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	0	-	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600
5391	Sonstige Mieten und Pachten	0	-	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	14.300	20.750	10.413,14	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0699 Verwaltungsgebäude

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5410	Haus-, Grundstückslasten	39.700	41.800	35.275,17	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
5420	Heizungskosten	36.600	76.150	51.111,60	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
5430	Reinigungskosten	200	100	136,08	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
5440	Strom, Gas u.ä.	28.000	31.250	62.964,11	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.000	4.200	3.940,53	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *für Bürger- und Verwaltungszentrum, ehem. REWAG-Gebäude und Neues Rathaus	39.100	41.000	39.227,88	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Streusalz	0	50	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	500	1.300	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	600
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Aufwendungen im Zusammenhang mit Anmietungen	1.000	1.000	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Inventarisierung und Prüfung der Absturzsicherungen für Fensterreinigung	0	200.000	2.643,04-	übtr.	601
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Inventarversicherung	4.050	3.950	3.639,40	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		600
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	0	-	-		200

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0699 Verwaltungsgebäude

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6582	Behördenumzüge	0	50	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung mit HSt.: 6751.1690 Splitt	250	250	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	50	100	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	6.100	5.000	5.820,00	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	87.950	73.000	83.761,66	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696 *Fahrzeugkosten bei Lieferung von Splitt-/Salzgemisch	0	-	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	40.000	28.200	38.086,55	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Grünpflege BVZ und NR	7.000	7.800	5.674,20	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600
	Ausgaben UA 0699	1.366.800	1.448.800	1.259.418,42		
	Abgleich Unterabschnitt 0699					
	Einnahmen	182.400	276.200	178.638,85		
	Ausgaben	1.366.800	1.448.800	1.259.418,42		
	Abgleich	1.184.400-	1.172.600-	1.080.779,57-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0801 Personalrat

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	-	14.854,81	MaßN.=5915, Budg.=0101500, ueD-Me=5915	150
	Einnahmen UA 0801	0	-	14.854,81		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	918.200	974.400	894.461,65	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400	1.100	445,11	MaßN.=5915, Budg.=0101500, ueD-Me=5915,übtr.	150
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	0	-	-	MaßN.=5915, Budg.=0101500, ueD-Me=5915,übtr.	150
5300	Mieten und Pachten *Kosten für die Personalversammlungen der Inneren Verwaltung werden auf dieser HHStelle verbucht, ebenso Kosten der JAV-Versammlungen	15.200	16.000	6.734,62	MaßN.=5915, Budg.=0101500, ueD-Me=5915,übtr.	150
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *übern. aus Orientierungswerten	3.500	1.200	3.480,40	MaßN.=5915, Budg.=0101500, ueD-Me=5915,übtr.	150
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	52.300	55.000	54.450,00	MaßN.=5915, Budg.=0101500, ueD-Me=5915	150
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.200	900	889,59		232
5420	Heizungskosten	2.200	4.650	3.235,78	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.	1.500	3.750	3.119,51	MaßN.=5915, Budg.=0101500, ueD-Me=5915,übtr.	150
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	300	450	256,17	MaßN.=5915, Budg.=0101500, ueD-Me=5915,übtr.	150
5622	Fortbildung und Umschulung *erforderliche Personalratsschulungen	47.500	20.000	47.549,14	ueD-Me=5089,übtr.	160
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	300	-	MaßN.=5915, Budg.=0101500, ueD-Me=5915,übtr.	150
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	-	gegsD=5911	150

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0801 Personalrat

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	0	-	56,11	MaßN.=5915, Budg.=0101500, ueD-Me=5915,übtr.	150
6312	Feiern, Ehrungen	0	-	-	MaßN.=5915, Budg.=0101500, ueD-Me=5915,übtr.	150
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-	MaßN.=5915, Budg.=0101500, ueD-Me=5915,übtr.	150
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-	-	MaßN.=5915, Budg.=0101500, ueD-Me=5915,übtr.	150
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	100	300	78,52	MaßN.=5915, Budg.=0101500, ueD-Me=5915,übtr.	150
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *neu eröffnet um Datenschutzboxen richtig zu verbuchen	500	250	-		150
6500	Bürobedarf allgemein	1.400	1.000	1.378,71	MaßN.=5915, Budg.=0101500, ueD-Me=5915,übtr.	150
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	200	200	165,15	MaßN.=5915, Budg.=0101500, ueD-Me=5915,übtr.	150
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.300	4.250	4.321,24	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	1.700	500	1.704,48	MaßN.=5915, Budg.=0101500, ueD-Me=5915,übtr.	150
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	700	450	644,10	MaßN.=5915, Budg.=0101500, ueD-Me=5915,übtr.	150
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	-	-		150
6556	Honorare u.ä.	0	-	-	MaßN.=5915, Budg.=0101500, ueD-Me=5915,übtr.	150
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Betriebsärztlicher Dienst; siehe Gesamtansatz bei HSt. 0841.6559	0	-	-	gegsD=6559	110
6582	Behördenumzüge	0	-	3.442,11		150
6583	Kranzspenden, Nachrufe	0	-	-	MaßN.=5915, Budg.=0101500, ueD-Me=5915,übtr.	150

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0801 Personalrat

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *AGSV Nordbayern e. V. Mitgliedsbeitrag	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 *2026 Kosten notwendig für PR+SBV Wahlen! (Transport Wahlurne o.ä.)	0	-	12.062,70	MaßN.=5915, Budg.=0101500, ueD-Me=5915	150
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	59.600	53.900	30.250,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	4.600	4.900	5.640,44	MaßN.=5915, Budg.=0101500, ueD-Me=5915	150
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	16.000	8.000	15.200,01	MaßN.=5915, Budg.=0101500, ueD-Me=5915	150
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696 *Neu gewählte GSBV benötigt 5-6x im Jahr ein Poolfahrzeug.	1.000	600	-	MaßN.=5915, Budg.=0101500, ueD-Me=5915	150
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	-	-	MaßN.=5915, Budg.=0101500, ueD-Me=5915	150
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0101500'	0	-	-	MaßN.=5915, Budg.=0101500, ueD-Me=5915	150
	Ausgaben UA 0801	1.132.500	1.152.200	1.089.625,54		
	Abgleich Unterabschnitt 0801					
	Einnahmen	0	-	14.854,81		
	Ausgaben	1.132.500	1.152.200	1.089.625,54		
	Abgleich	1.132.500-	1.152.200-	1.074.770,73-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0802 Örtlicher Personalrat Planungs- und Baureferat

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
	Einnahmen UA 0802	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	170.000	105.100	-	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	100	-		610
5300	Mieten und Pachten	2.700	4.000	-		610
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt.8803.1419 2% der Gesamtkosten	0	1.100	-		610
5420	Heizungskosten	0	-	-		610
5440	Strom, Gas u.ä.	0	-	-		610
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	50	-		610
5622	Fortbildung und Umschulung	0	500	-		610
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	100	-		610
6321	Öffentlichkeitsarbeit	700	-	-		610
6500	Bürobedarf allgemein	200	1.500	-		610
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Verrechnung m. HSt. 0631.1549 2026 Personalratswahl	100	100	-		610
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	-		610
6541	Dienstreisen	500	150	-		610
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	400	300	-		610
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' *Verrechnung m. HSt. 7791.1691 Transport Wahlurne	0	-	-		610
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	0	-	-		610
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' *Verrechnung m. HSt. 0651.1693	450	200	-		610
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' *Verrechnung m. HSt. 7721.1694	0	200	-		610
	Ausgaben UA 0802	175.350	113.700	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0802 Örtlicher Personalrat Planungs- und Baureferat

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 0802					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	175.350	113.700	-		
	Abgleich	175.350-	113.700-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0810 Städtische Kantine

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen *Einmaliger Betriebskostenzuschuss aufgrund der Corona-Pandemie	0	-	-	frw.=1	110
	Ausgaben UA 0810	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0810					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0811 Kantinen, Gemeinschaftsküchen -Personalamt-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-	EinR.=811	110
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. sonstige Ersätze	0	-	200,00	EinR.=811, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-	EinR.=811	207
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	50	50	21,60	EinR.=811	110
	Einnahmen UA 0811	50	50	221,60		
	A u s g a b e n					
5261	Geschirr, Bestecke, Haushalts-geräte Beschaffung *Ersatzbeschaffung für altes und den hygienischen Anforderungen nicht mehr genügendes Besteck	2.600	1.200	2.922,01	EinR.=811, gegsD=811,übtr.	110
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	700	-	EinR.=811, gegsD=811,übtr.	110
5323	Miete für Geschirr u. ä.	1.000	900	728,23	EinR.=811	110
5392	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten - nicht budgetierte Bereiche	20.600	21.750	21.735,00	EinR.=811, gegsD=811	110
5420	Heizungskosten	2.400	4.950	3.591,95	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.	14.200	37.750	29.978,17	EinR.=811, gegsD=811	110
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	600	450	607,40	EinR.=811, gegsD=811	110
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand -Druckkosten Essensmarken-	0	-	-	EinR.=811, gegsD=811	110
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	EinR.=811	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	EinR.=811	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	EinR.=811, gegsD=6530	110
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	21.700	18.000	17.300,00	EinR.=811, ueD-Me=5030	209

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0811 Kantinen, Gemeinschaftsküchen -Personalamt-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	350	400	372,00	EinR.=811, ueD-Me=5003	110
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	11.850	12.250	11.326,04	EinR.=811	110
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungs-kosten	2.500	3.800	1.485,94	EinR.=811	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	500	750	282,32	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	78.800	102.900	90.329,06		
	Abgleich Unterabschnitt 0811					
	Einnahmen	50	50	221,60		
	Ausgaben	78.800	102.900	90.329,06		
	Abgleich	78.750-	102.850-	90.107,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0831 Aus- und Fortbildung -Amt für Organisation und Personalentwicklung-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze *Rückerstattungen von Aus- und Fortbildungskosten	30.000	40.000	35.310,10	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	290.000	263.932,78	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfallentsch.'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände Ausbildungskostenersaetze	0	-	-	ueD-Me=5089	160
1624	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände Ausbildungskostenersätze *Erstattungen für übergewechselte Beamte	150.000	250.000	173.230,40	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs Ausbildungskostenersätze *Erstattungen für übergewechselte Beamte	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-	ueD-Me=5089	160
1769	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. PBM-Ersätze *Ersätze analog der 'PBM-Aufwendungen' bei Gr. 4149/4249/4349/4449 - Zuschüsse zum Ausbildungsentgelt von der Bundesagentur für Arbeit -	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
1770	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500	600	460,00		160
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0011600'	0	-	-	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916	160
	Einnahmen UA 0831	280.500	580.600	472.933,28		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	4.820.800	4.932.400	4.554.345,04	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	ueD-Me=5089	160

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0831 Aus- und Fortbildung -Amt für Organisation und Personalentwicklung-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	0	-	-		160
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	ueD-Me=5089,übtr.	160
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	0	-	-		160
5392	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten - nicht budgetierte Bereiche	0	-	-		160
5420	Heizungskosten	800	1.500	1.020,55	gegsD=141	607
5430	Reinigungskosten	0	50	7,70	gegsD=14	608
5440	Strom, Gas u.ä.	400	450	577,51	gegsD=141	607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	100	150	129,68	gegsD=141	607
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	ueD-Me=5089	160
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Qualifizierung IT-Sicherheit, eGovernment, SmartCity, Digitalisierung	90.300	183.050	90.073,46	ueD-Me=5089,übtr.	160
5621	Ausbildung *angepasste Zahlen für die Ausbildungslehrgänge	950.000	1.100.000	879.353,72	ueD-Me=5089,übtr.	160
5622	Fortbildung und Umschulung *erhöhter Bedarf an Schulungen für neue Mitarbeiter	475.000	489.000	458.867,02	ueD-Me=5089,übtr.	160
5623	Fortbildung und Umschulung - sonstige Personalentwicklungsmaßnahmen *erhöhter Bedarf an Coaching, Supervision und Teamentwicklungsmaßnahmen, zusätzlicher Bedarf wg. Umsetzung PE-Konzept	47.500	128.000	54.309,38	ueD-Me=5089,übtr.	160
5830	Getränke	200	500	159,35	ueD-Me=5089	160
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	-	ueD-Me=5089	160
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	-	gegsD=5911	160
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	1.050	-	ueD-Me=5089,übtr.	160
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-		160
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Druckkosten Seminarunterlagen	5.900	2.650	5.959,01	ueD-Me=5089	160
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	30.277,23	gegsD=6530	110

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0831 Aus- und Fortbildung -Amt für Organisation und Personalentwicklung-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6541	Dienstreisen *Bahnfahrkarten bzw. Reisekosten für Fortbildungsreisen	15.500	9.000	15.563,55	ueD-Me=5089,übtr.	160
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	600	600	550,00	ueD-Me=5089	160
6701	Erstattungen an den Bund Ausbildungskostenersätze *Erstattungen für übergewechselte Beamte - vgl. auch Aufwendungen bei Gr. 6711/6721/6741 -	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6711	Erstattungen an das Land Ausbildungskostenersätze *Erstattungen für übergewechselte Beamte - vgl. auch Aufwendungen bei Gr. 6701/6721/6741 -	100.000	100.000	34.785,49	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä.-überörtl. Tr.- Ausbildungskostenersätze *Erstattungen für übergewechselte Beamte - vgl. auch Aufwendungen bei Gr. 6701/6711/6741 -	150.000	100.000	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6741	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Ausbildungskostenersätze *Erstattungen für übergewechselte Beamte - vgl. auch Aufwendungen bei Gr. 6701/6711/6721 -	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	ueD-Me=5089	160
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	0	-	28.100,00	ueD-Me=5030	209
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *lt. Info Amt 60	2.500	2.150	2.019,60	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	6.659.600	7.050.550	6.156.098,29		
	Abgleich Unterabschnitt 0831					
	Einnahmen	280.500	580.600	472.933,28		
	Ausgaben	6.659.600	7.050.550	6.156.098,29		
	Abgleich	6.379.100-	6.469.950-	5.683.165,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0832 Aus- und Fortbildung -Praktikanten-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1601	Erstattungen des Bundes sonstige Ersätze	25.000	25.000	33.963,98	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfallentsch.'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1767	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
	Einnahmen UA 0832	25.000	25.000	33.963,98		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	599.400	722.600	552.147,48	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-		160
5622	Fortbildung und Umschulung	3.300	2.600	3.328,97	ueD-Me=5089	160
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	1.765,75	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	0	-	-	übtr.	160
6770	Erstattungen an private Unternehmen sonstige Erstattungen	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich sonstige Erstattungen	150.000	150.000	122.572,88	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
	Ausgaben UA 0832	752.700	875.200	679.815,08		
	Abgleich Unterabschnitt 0832					
	Einnahmen	25.000	25.000	33.963,98		
	Ausgaben	752.700	875.200	679.815,08		
	Abgleich	727.700-	850.200-	645.851,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0841 Betriebsärztlicher Dienst -Personalamt-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 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
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 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0841 Betriebsärztlicher Dienst -Personalamt-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Gutachten für die gesundheitliche Eignung von städtischen Bediensteten *Das RE 2023 gibt wenig Aufschluss über den tatsächlichen Bedarf	299.200	410.650	294.697,86	gegsD=6559	110
	Ausgaben UA 0841	299.200	410.650	294.697,86		
	Abgleich Unterabschnitt 0841					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	299.200	410.650	294.697,86		
	Abgleich	299.200-	410.650-	294.697,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-		160
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	88.500	43.700	24.880,79	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.	5.700	6.200	6.398,15	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	2.200	2.350	2.331,96	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916	160
5420	Heizungskosten	200	500	323,18	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.	100	150	182,87	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	50	41,03	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-		160
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	-	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	11.883,28	gegsD=5911	160
6316	Veranstaltung *Honorare für Referenten u.ä. für Gesundheitstage und sonstige Maßnahmen der Betrieblichen Gesundheitsförderung (Seminare, Aktionstage, etc.)	17.100	20.000	18.000,00	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Flyer BGM, Give-aways, Ausstattung zur Förderung des Betriebssports; Tischtennishallen-Kosten; T-Shirt-Kosten für Leukämielauf.	2.900	10.000	2.858,39	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-	-	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160
6360	Dienstleistungen durch Dritte *sonst. Maßnahmen des BGM	0	5.000	4.313,50	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
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	0	300	14,70	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	0	-	-	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	428,21	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	0	-	-	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	-	-	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916,übtr.	160
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916	160
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	0	-	-	ueD-Me=5030	209

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	800	1.200	675,51	MaßN.=5916, Budg.=0011600, ueD-Me=5916	160
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *lt. Info Amt 60	1.000	1.000	905,67	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	118.500	90.450	73.237,24		
	Abgleich Unterabschnitt 0851					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	118.500	90.450	73.237,24		
	Abgleich	118.500-	90.450-	73.237,24-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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.=0011100, ueD-Me=5911	110
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfallentsch.'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen 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	-	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	510.500	486.500	422.770,35	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

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung *Defibrillatoren *Die Stadt muss die nächsten Jahre alle Defis ersetzen	1.100	7.200	1.166,08	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Seit Okt. 21 besteht Indexvereinbarung, wenn VPI steigt, steigt Miete entsprechend.	41.800	37.700	37.601,52	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	0	-	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911	110
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Vorgabe Fachamt	3.300	3.050	3.350,00	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5420	Heizungskosten	2.000	6.200	3.096,72	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5440	Strom, Gas u.ä.	300	1.400	18,19	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände *Dienstkleidung Ersatz für Arbeitssicherheit	0	-	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *Impfstoffe für Arbeitssicherheit	0	-	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	110
6316	Veranstaltung	0	-	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	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	0	-	22,55	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
	*Kündigung WEKA kosten von 3.500					
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	317,63	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	0	-	-	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	-	153,62	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911,übtr.	110
6556	Honorare u.ä.	29.800	-	-	ueD-Me=4000	110
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	9.600	14.500	9.698,50	gegsD=6559,übtr.	110
	*Schadstoffmessungen in Büroräumen					
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten	10.850	9.000	8.650,00	ueD-Me=5030	209
	*Verrechnung m. HSt. 0298.1692					
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	1.650	1.800	1.130,88	MaßN.=5911, Budg.=0011100, ueD-Me=5911	110
	*Verrechnung mit HSt. 0651.1693					
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	3.300	3.600	3.156,13	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	614.300	570.950	491.132,17		
	Abgleich Unterabschnitt 0852					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	614.300	570.950	491.132,17		
	Abgleich	614.300-	570.950-	491.132,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0890 Sonstige Einr. und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige - Ferienbetreuung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige' 'Künstlersozialkasse'	0	-	-	MaßN.=4444, ZueD-Me=4890	114
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä	0	-	-	MaßN.=4444, ZueD-Me=4890	114
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	MaßN.=4444, ZueD-Me=4890	114
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=4890	011
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	0	-	-	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 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1541	Personalkostenersätze Personalkostenersätze 'Leistungsentgelt 'TVöD''	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114
1549	Sonstige Kostenersätze Rückersätze Zuschuß 'Betriebsausflug'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1769	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. PBM-Ersätze *Ersätze analog der 'PBM-Aufwendungen' bei Gr. 4149/4249/4349/4449	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	9114
	Einnahmen UA 0891	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4149	Vergütungen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- Leistungsentgelt 'TVöD' -Pauschalveranschlagung-	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4444,übtr.	9114
4249	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- Leistungsentgelt 'TVöD' -Pauschalveranschlagung-	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4444,übtr.	9114
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- Leistungsentgelt 'TVöD' -Pauschalveranschlagung-	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4444,übtr.	9114
4449	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' -sonst Personal- Leistungsentgelt 'TVöD' -Pauschalveranschlagung-	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4444,übtr.	9114
4	Personalausgaben	237.500	247.500	245.424,47	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-		110
5830	Getränke	0	-	-		110
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	übtr.	110
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen *freiwillige Leistungen Sommerkinderbetreuung	13.000	12.500	10.314,00	frw.=1	011
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Übernahme des Nutzungsentgeltes für das Training von Betriebssportgruppen der Stadtverwaltung in städt. Sportanlagen	300	350	-	frw.=1	110
	Ausgaben UA 0891	250.800	260.350	255.738,47		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 0891					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	250.800	260.350	255.738,47		
	Abgleich	250.800-	260.350-	255.738,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0892 Sonstige Einr. und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige - Eltern-Kind-Büro

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5440	Strom, Gas u.ä.	0	-	-		011
	Ausgaben UA 0892	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0892					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
00	Einnahmen	145.050	215.000	286.915,37
	Ausgaben	6.691.850	6.256.250	5.480.082,31
	Abgleich	6.546.800-	6.041.250-	5.193.166,94-
01	Einnahmen	36.500	30.950	45.809,97
	Ausgaben	1.529.050	1.424.700	1.316.279,55
	Abgleich	1.492.550-	1.393.750-	1.270.469,58-
02	Einnahmen	48.430.650	46.712.250	45.955.864,10
	Ausgaben	23.699.150	22.901.000	19.467.439,85
	Abgleich	24.731.500	23.811.250	26.488.424,25
03	Einnahmen	3.201.000	3.547.800	1.167.572,47
	Ausgaben	14.358.450	13.839.400	12.927.586,60
	Abgleich	11.157.450-	10.291.600-	11.760.014,13-
05	Einnahmen	1.863.600	1.577.650	1.454.803,55
	Ausgaben	6.806.200	6.628.850	5.667.539,39
	Abgleich	4.942.600-	5.051.200-	4.212.735,84-
06	Einnahmen	3.047.350	2.861.900	2.115.854,98
	Ausgaben	26.279.650	23.575.950	18.349.005,02
	Abgleich	23.232.300-	20.714.050-	16.233.150,04-
08	Einnahmen	305.550	605.650	521.973,67
	Ausgaben	10.081.750	10.626.950	9.130.673,71
	Abgleich	9.776.200-	10.021.300-	8.608.700,04-
0	Einnahmen	57.029.700	55.551.200	51.548.794,11
	Ausgaben	89.446.100	85.253.100	72.338.606,43
	Abgleich	32.416.400-	29.701.900-	20.789.812,32-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1000 Polizei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	28.200	34.700	33.751,00	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	8.400	1.800	1.828,43	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
	Einnahmen UA 1000	36.600	36.500	35.579,43		
	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	800.000	820.000	857.389,10	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'	1.800	3.200	3.020,03	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 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1000 Polizei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	0	-	-	ueD-Me=5030	209
	Ausgaben UA 1000	801.800	823.200	860.409,13		
	Abgleich Unterabschnitt 1000					
	Einnahmen	36.600	36.500	35.579,43		
	Ausgaben	801.800	823.200	860.409,13		
	Abgleich	765.200-	786.700-	824.829,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) *GEBUEHRENEINNAHMEN DER ABTEILUNG F. OEFF. SICHERHEIT U. ORDNUNG SOWIE GEWERBEWESEN	508.950	389.500	498.979,30		320
1020	Ersatzvornahmen *Kosten nach dem Schornstein-fegerhandwerksgese tz; Ausga- ben b. Grp. 6584	950	1.150	944,43		320
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren *JAGD- UND FISCHEREISCHEINE, CITES-BESCHEINIGUNGEN, AUSNAHMEGENEHMIGUNGEN	18.050	21.000	17.707,32		314
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-		209
1348	Versteigerung von Fundsachen	20.000	20.000	19.327,48	ueD-Me=5045	331
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-	-		607
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	13.700,13	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
1610	Erstattungen des Landes	130.000	90.000	153.902,54		320
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfallentsch.'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetrieben) *Stadtwerke Regensburg aus Fachberatungs- und Fachbetreuungsvereinbarung	35.750	30.000	35.049,80		209
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-		320
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten	0	-	-		209
1769	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. PBM-Ersätze *Ersätze analog der 'PBM-Aufwendungen' bei Gr. 4149/4249/4349/4449	50.000	50.000	69.535,73	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
2600	Bußgelder u.ä. *ZWANGSGELDER NACH BAYVWZVG	21.000	21.000	18.473,95		320
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0033200' *ab 2020: Weiterleitung aus Budgetrücklagen R III (HhSt. 1.9101.3100/1.9161.9000) zur Finanzierung von Ausgaben im VerwHh für 'laufender Zuschuss 'THW'' 2.200 EUR -HhSt. 0.1603.7090-	2.200	2.200	2.200,00	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320
	Einnahmen UA 1101	786.900	624.850	829.820,68		
	A u s g a b e n					
4149	Vergütungen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- PBM-Aufwendungen	75.800	70.900	71.421,75	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4249	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- PBM-Aufwendungen	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- PBM-Aufwendungen	5.600	5.600	5.270,36	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4449	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' -sonst Personal- PBM-Aufwendungen	14.100	14.000	13.292,83	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4	Personalausgaben	1.598.100	1.569.800	1.459.463,35	SNgeg=40	
5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-	0	-	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	1.000	4.350	-	gegsD=27	601
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	3.700	2.000	3.661,25	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *Renovierung von Räumen des Amtes für öffentliche Ordnung und Straßenverkehr	0	-	-	übtr.	320
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	6.200	6.000	6.013,97	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	600	500	621,65	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5300	Mieten und Pachten *Saalmiete für Fundsachenversteigerung	2.400	2.500	1.606,85	ueD-Me=5045	331

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *FÜR ANGEMIETETE BÜRORÄUME JOHANN-HÖSL-STR. 11	72.400	76.250	70.822,50	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *MIETE FÜR KOPIERGER.	2.100	1.800	1.849,85	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	0	-	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320
5391	Sonstige Mieten und Pachten *ANMIETUNG E. CHEMIE-TOILETTE AUF DEM LANDFAHRERPLATZ AN DER LANDAUER STRASSE	0	10.400	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Nebenkosten für Büroräume	14.500	17.650	13.559,52	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5410	Haus-, Grundstückslasten *Umplanung auf Grp. 6360	0	-	-	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	6.100	10.800	12.772,07	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Landfahrerplatz	0	-	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *Unterhalt der Rettungsboote für Hochwassereinsatz	0	-	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	100	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	-	gegsD=5911	320
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *Bekämpfung von verwilderten Haustauben und Desinfektionsmaßnahmen	0	250	-	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	11.200	10.150	9.694,55	gegsD=77,übtr.	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Archivierung Waffendaten; Archivierung Migewa	0	-	1.258,25-	gegsD=76,übtr.	170

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Kosten in Zusammenhang mit Wasserrettungsgeräten und Hochwassereinsätzen sowie sonstigen Ordnungsmaßnahmen	14.300	15.000	7.330,89	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
6360	Dienstleistungen durch Dritte *MÜLLENTSORGUNG DES LAND-FAHRERPLATZES	0	800	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Umsetzung von Allgemeinverfügungen und Dolmetscherkosten beim Vollzug des ProstSchG; Bewachungskosten;	9.500	13.500	7.772,10	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-	übtr.	320
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		209
6500	Bürobedarf allgemein	5.900	4.500	5.900,20	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	100	350	40,00	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	300	150	250,40	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	11.900	7.550	11.959,67	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530,übtr.	110
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.000	500	952,26	ueD-Me=5045	331
6541	Dienstreisen	400	50	357,15	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	50	103,60	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	400	250	439,97	ueD-Me=5045	331

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
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;	3.400	5.000	3.432,97	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *BESCHAFFUNG VON JAGD- UND FISCHEREISCHEINEN, CITES-BESCHEINIGUNGEN	1.400	500	1.443,40		314
6584	Ersatzvornahmen *Kosten nach dem Schornsteinfegerhandwerks-gesetz; Einnahme b. Grp. 1020	500	650	329,63		320
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		320
6710	Erstattungen an das Land	0	-	-		320
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-	übtr.	331
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *Vertragliche Vereinbarung mit Tierschutzverein bzgl. Fundtieren; Zahlungen an Tierklinik	82.000	82.000	79.511,26	übtr.	331
6781	Erstattungen an den übrigen Bereich	200	-	198,50	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Reinigung Landfahrerplatz Verrechnung mit 0.6751.1690	0	1.150	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	800	750	762,50	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzerhöhung wegen gestiegener Personalkosten im Basisjahr.	354.850	299.550	272.150,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	13.900	13.500	12.565,38	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	15.600	9.050	14.841,98	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696 *ins. für Kontrollen Waffenbe-sitzer	7.150	8.700	6.797,84	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	300	-	290,59	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	2.000	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0033200'	0	-	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320
	Ausgaben UA 1101	2.337.800	2.268.600	2.096.222,54		
	Abgleich Unterabschnitt 1101					
	Einnahmen	786.900	624.850	829.820,68		
	Ausgaben	2.337.800	2.268.600	2.096.222,54		
	Abgleich	1.550.900-	1.643.750-	1.266.401,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1109 Allgemeine Ordnungsaufgaben Kommunaler Ordnungsdienst

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	-	-		320
2600	Bußgelder u.ä. *gebührenpflichtige Verwarnungen	1.200	1.200	2.674,50		320
	Einnahmen UA 1109	1.200	1.200	2.674,50		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.158.300	891.000	887.662,12	SNgeg=40	
5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-	0	500	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	0	50	-	gegsD=27	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	300	1.550	351,68	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	400	400	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	200	500	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.700	5.400	1.200,66	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	200	200	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	61.700	66.750	61.790,85	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 Grundstücke und Gebäude	7.300	10.250	7.676,82	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5440	Strom, Gas u.ä.	2.700	2.300	5.587,76	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände *Dienstkleidungszuschuss und Erstausstattung gem. Richtlinien für den KOS;	15.600	15.700	15.616,35	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	100	250	92,39	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1109 Allgemeine Ordnungsaufgaben Kommunaler Ordnungsdienst

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	-	gegsD=5911	320
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Verwarnungsblöcke, Vordrucke u.ä.	1.500	900	1.525,87	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Kosten Sicherheitsdienst und Laborkosten *ab 01.01.2025 muss ein priv. SiDi für den Bereich IZOB zur Unterstützung des KOS eingesetzt werden. Bisheriger Auftraggeber Stadtwerk Mobilität. Zusätzlich muss auch weiterhin ein priv. SiDi für die Bereiche Jahninsel, Gries, Altstadt eingesetzt werden.	313.500	100.000	92.542,90	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *Anschaffung von Tonern	1.400	1.350	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-	übtr.	320
6500	Bürobedarf allgemein *Büromaterial, Druckerpapier usw.	1.000	2.000	975,82	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Erstellung von Vordrucken durch die Hausdruckerei	200	200	80,00	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	0	50	22,80	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Beschaffung von Fachliteratur, Gesetzessammlungen usw.	1.000	950	956,83	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	1.460,54	gegsD=6530,übtr.	110
6541	Dienstreisen	0	50	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	200	250	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
6620	Vermischte Ausgaben	150	150	-		320
6770	Erstattungen an private Unternehmen sonstige Erstattungen	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1109 Allgemeine Ordnungsaufgaben Kommunaler Ordnungsdienst

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	400	400	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	164.550	154.750	149.000,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	8.300	7.500	6.480,20	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	8.250	7.550	7.862,01	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	48.000	39.650	25.414,68	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	550	500	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320
	Ausgaben UA 1109	1.797.500	1.311.100	1.266.300,28		
	Abgleich Unterabschnitt 1109					
	Einnahmen	1.200	1.200	2.674,50		
	Ausgaben	1.797.500	1.311.100	1.266.300,28		
	Abgleich	1.796.300-	1.309.900-	1.263.625,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1111 KFZ-Zulassungsstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) *Einnahme Verwaltungsgebühren	2.016.300	1.809.300	1.976.770,51		322
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-		320
1347	Verkauf von Altmaterial *Abgabe von entwerteten Kennzeichen als Altmetall	650	500	678,70	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze	600	-	604,17	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	6.050	-	5.936,61		320
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
1597	Kassenüberschüsse *Umstellung auf Kassenautomat	0	-	-	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'	0	-	-	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	550	400	557,22		209
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen *Ausgaben bei Grp. 6760	0	-	-	ueD-Me=5069	322
1769	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. PBM-Ersätze *Ersätze analog der 'PBM-Aufwendungen' bei Gr. 4149/4249/4349/4449	30.000	30.000	24.416,75	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1111 KFZ-Zulassungsstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
2600	Bußgelder u.ä.	8.150	8.050	13.196,83		322
	Einnahmen UA 1111	2.062.300	1.848.250	2.022.160,79		
	A u s g a b e n					
4149	Vergütungen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- PBM-Aufwendungen	40.300	31.400	29.368,10	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	3.200	2.100	2.077,48	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4449	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' -sonst Personal- PBM-Aufwendungen	8.000	5.400	5.299,44	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4	Personalausgaben	1.674.600	1.556.100	1.371.802,92	SNgeg=40	
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	10.700	11.150	10.783,72	gegsD=27	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	400	3.050	383,19	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *Umbau Zulassungsstelle *Umbau Zulassungsstelle. Insbesondere der Schalterhalle, die aus dem Jahr 1993 stammt und völlig verbraucht ist. Darüber hinaus ist der Umbau zur Umsetzung der berechtigten Forderungen aus den Regensburger Impulsen notwendig. Kostenschätzung des Amtes 60 vom 11. Mai 2023.	0	106.000	50.000,00-	übtr.	322
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung *Kosten für Instandhaltung auf Grund von unvermeidbarem Verschleiß.	500	-	431,75	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	700	-	690,72	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *ANGEMIETETE BÜRORÄUME JOHANN-HÖSL-STR. 11	148.300	156.150	143.166,23	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	600	1.200	580,10	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	0	-	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1111 KFZ-Zulassungsstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *ANGEMIETETE BÜRORÄUME JOHANN-HÖSL-STR. 11	24.700	33.200	31.850,00	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5440	Strom, Gas u.ä.	6.800	8.850	14.368,59	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	322
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Führerschein- u. Kfz-Zulassungswesen	80.500	73.850	158.244,25	gegsD=77,übtr.	170
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Plaketten, Aufkleber, Klebesiegel	12.600	17.100	12.657,91		322
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	4.300	-	gegsD=76,übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Kosten für EC-Terminals	4.100	3.150	4.095,55		320
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *KOSTENERSATZ AN DIE BUNDESDRUCKEREI FÜR DIE ANFERTIGUNG VON EU-FÜHRERSCHEINEN; VERNICHTUNG VON FAHRZEUGAKTEN DURCH EINE SPEZIALFIRMA; SICHERHEITSDIENST	44.200	40.050	44.279,60	übtr.	322
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		207
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	50	100	30,00		322
6500	Bürobedarf allgemein	31.500	54.050	31.535,30	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	600	1.300	572,50	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	2.750	2.989,15	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1111 KFZ-Zulassungsstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	7.265,51	gegsD=6530,übtr.	110
6541	Dienstreisen	100	50	111,85	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
6551	Sachverständigenkosten *Gutachten nach § 13 Abs. 4 Personenbeförderungsgesetz *Gutachen nach § 13 Abs. 4 Personenbeförerungsgesetz sind regelmäßig zu erstellen, um die Funktionsfähigkeit des Taxigewerbes zu gewährleisten.	0	-	23.500,00	übtr.	320
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	-	-		322
6554	Kassen- und Organisations-prüfung u.ä.	0	-	-		200
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	gegsD=6559	110
6585	Kassenfehlbeträge	200	250	152,00	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-		322
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		320
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen *KOSTEN FÜR DIE ZUSTIMMUNG DER DT. BAHN AG ZUR ERTEILUNG VON ERLAUBNISSEN FÜR GROSSRAUM- UND SCHWERTRANSPORTE GEM. § 29 ABS. 2 STVO; ERSÄTZE BEI GRP. 1670	0	-	-	ueD-Me=5069	322
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *Verrechnung mit 0.7791.1691	800	150	726,75	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	300.550	285.900	277.550,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	8.050	8.050	6.849,63	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	26.800	25.500	25.482,54	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	150	-	96,86	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1111 KFZ-Zulassungsstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	350	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320
	Ausgaben UA 1111	2.432.000	2.431.500	2.156.941,64		
	Abgleich Unterabschnitt 1111					
	Einnahmen	2.062.300	1.848.250	2.022.160,79		
	Ausgaben	2.432.000	2.431.500	2.156.941,64		
	Abgleich	369.700-	583.250-	134.780,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1121 Straßenverkehrsaufsicht

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) *Gebühren für Parkausweise und Ausnahmegenehmigunge	356.700	360.000	349.693,70		323
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren *Gebühren für Baustellen-genehmigungen	90.000	80.000	108.865,00		323
1521	Ersätze für Energiekosten	300	-	290,17		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	-	505,54	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	35.100	32.550	20.450,00		209
1769	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. PBM-Ersätze *Ersätze analog der 'PBM-Aufwendungen' bei Gr. 4149/4249/4349/4449	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
	Einnahmen UA 1121	482.200	472.550	479.804,41		
	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 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1121 Straßenverkehrsaufsicht

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
4449	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' -sonst Personal-PBM-Aufwendungen	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4	Personalausgaben	1.152.200	1.146.400	1.057.425,41	SNgeg=40	
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	0	50	-	gegsD=27	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.100	150	1.106,71	gegsD=2	601
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	3.000	1.982,48	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete für BÜRORÄUME JOHANN-HÖSL-STR. 11	55.100	58.050	53.909,28	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	21.200	22.300	22.288,56	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Nebenkosten f. ANGEMIETETE BÜRORÄUME JOHANN-HÖSL-STR.11	12.400	13.000	11.266,22	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5410	Haus-, Grundstückslasten	400	300	298,49	gegsD=21,übtr.	232
5420	Heizungskosten	5.000	10.200	7.483,37	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5440	Strom, Gas u.ä.	10.300	9.050	21.550,00	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.700	1.900	1.788,39	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5560	Kfz - Versicherungen *Versicherung f. Verkehrssicherungsanhänger,	0	50	22,49		323
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.200	6.500	8.396,07	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Anwohnerparkausweise, Baustellen, Verkehrszeichen und Wegweisung;	17.900	17.150	15.913,58	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	4.400	3.900	4.383,86	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1121 Straßenverkehrsaufsicht

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	100	200	111,37	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.300	4.000	3.774,08	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	-	2.574,54	gegsD=6530,übtr.	110
6541	Dienstreisen	400	300	576,60	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	100	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *JAHRESBEITRAG AN DIE VER- KEHRSWACHT REGENSBURG E.V. und OCA - Open Traffic Systems Assosiation e.V.-	3.200	3.200	3.060,00	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		320
6708	Erstattungen an den Bund für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6718	Erstattungen an das Land für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6719	Sonstige Erstattungen an das Land *Anteil an den Bewirtschaf- tungskosten des Polizei-Ge- bäudes Minoritenweg (Verkehrsrechnerzentrale)	0	-	-	übtr.	320
6728	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Versor- gungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	8.300	7.300	5.990,89	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung mit HSt. 6300.1690	350	900	322,51	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1121 Straßenverkehrsaufsicht

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	195.750	163.950	166.900,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	34.100	33.100	32.238,05	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	17.200	18.200	16.391,67	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	110.000	120.000	116.110,50	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	150	-	145,29	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320
	Ausgaben UA 1121	1.662.850	1.643.250	1.556.010,41		
	Abgleich Unterabschnitt 1121					
	Einnahmen	482.200	472.550	479.804,41		
	Ausgaben	1.662.850	1.643.250	1.556.010,41		
	Abgleich	1.180.650-	1.170.700-	1.076.206,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1005	Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) *EINNAHMEN AUS DER KFZ-HALTERHAFTUNG (§ 25 A STVG)	14.350	14.100	14.089,00		324
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-		324
1415	Mieten aus Grundflächen *Stellplätze Anwesen Domplatz	1.350	1.200	1.302,66		324
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	950	950	696,00		324
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. sonstige Ersätze *Erstattung von Kosten der Kuvertierung; Verrechnung mit HSt. 0331.6589	600	600	584,82		324
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	1.251,68		232
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	450	-		324
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
	Einnahmen UA 1122	17.250	17.300	17.924,16		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	2.920.700	2.978.200	2.459.274,84	SNgeg=40	
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	200	50	180,79	gegsD=27	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *gemiet. Gebäude: Domplatz 3	500	500	457,02	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung Beschaffung	400	3.000	296,31	übtr.	324
5203	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung Instandhaltung	0	-	-		324
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	10.520,87	übtr.	324
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	1.000	1.000	-		324
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *Radargeräte, Fahrräder, Kuvertiermaschine	31.900	23.500	-		324
5229	Sonstige Arbeitsgeräte und -maschine	0	-	21.429,04		324
5310	Mieten für Gebäude und Grund-stücke *anteilige Miete Domplatz 3	178.600	190.000	176.510,04	gegsD=26,übtr.	232

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *KOSTEN FÜR EINEN ANGEMIETETEN KOPIERER.	900	900	905,71		324
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *anteilige Nebenkosten Domplatz 3	23.800	26.700	22.490,38	gegsD=26	232
5420	Heizungskosten	28.500	33.600	16.551,47		324
5430	Reinigungskosten	0	-	-	gegsD=14	608
5439	Sonstige Reinigungskosten	0	-	-	gegsD=35	232
5440	Strom, Gas u.ä.	7.300	7.700	5.373,89		324
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	gegsD=141	607
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände *BEKLEIDUNGSZUSCHUSS GEM. DEN RICHTLINIEN ÜBER DIENSTKLEIDUNG UND DIENSTKLEIDUNGSZUSCHUSS SOWIE DIENSTKLEIDUNGSORDNUNG DER BESCHÄFTIGTEN IM AUSSENDIENST DES VÜD	17.800	22.300	7.858,51	übtr.	324
5830	Getränke *Getränkeversorgung für Außendienst	400	400	387,50		324
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	-		324
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	246,33	gegsD=5911	324
6321	Öffentlichkeitsarbeit *PLAKATE UND FALTBLAETTER;	200	600	95,42		324
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Planet, OWIpro, MDE - Mobile Datenerfassung	86.500	85.400	75.540,16	gegsD=77	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	5.500	-	5.534,69	gegsD=76,übtr.	170
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *KOSTEN F.D. ANSCHAFFUNG V. QUITTUNGS-, ANZEIGENBLÖCKE UND THERMOROLLEN	2.000	2.200	1.964,93		324
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *ANSCHAFFUNG VON TONER UND TINTENPATRONEN FÜR DRUCKER;	1.000	1.100	899,69		324
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *KommHV, indirekte Eigenschäden und Elektronikversicherung (ohne VSA)	4.700	4.550	4.155,59	ueD-Me=5142	301

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		324
6500	Bürobedarf allgemein	4.800	7.150	3.599,33		324
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Druckkosten Hausdruckerei	700	700	-		324
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	0	-	-		324
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.600	4.350	4.562,95		324
6520	Post-, Fernmeldegebühren	73.200	80.100	73.312,69		324
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	3.192,36	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	400	450	67,50		324
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *ZUR DIENSTLICHEN NUTZUNG ANERKANNTE PRIVATFAHRZEUGE, DIE ZUR KONTROLLE DER AUSSENDIENSTMITARBEITER UND ERMITTLUNGSTÄTIGKEITEN VERWENDET WERDEN	1.700	1.800	1.240,80		324
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. *ANWALTSKOSTEN AUS KFZ-HALTER- HAFTUNGS- UND BUSSGELDVERFAH- REN (VGL. GRP. 1005)	500	550	-		324
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	0	-	-	gegsD=8	200
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	gegsD=6559	110
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *BESCHAFFUNG VON AUSSENDIENST- MATERIAL.	1.100	1.200	1.061,32		324
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä. *-siehe auch HhSt.'en 0.0301/0331.6581-	0	-	-	ueD-Me=9121	201
6585	Kassenfehlbeträge	0	50	-		324
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *KOSTEN FUER AKTENVERNICHTUNG	800	850	380,32		324
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Erstattung anteiliger Ver- warnungsgebühren an die Stadt Landshut gemäß Zweckverein- einbarung	80.000	70.000	65.800,00		324
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	600	600	-		324

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	457.500	495.800	460.750,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	26.000	26.000	22.792,85	ueD-Me=5003	324
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	25.750	27.250	24.527,08	ueD-Me=5004	324
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit Gr. 1695 im UA 0301: 400 EUR 0331: 426.600 EUR	427.000	396.800	389.950,00		209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	28.000	28.000	20.299,00		324
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	50	50	-	gegsD=127	324
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	500	500	-		324
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	50.500	63.500	52.321,52		201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	9.000	11.000	9.052,90		201
	Ausgaben UA 1122	4.504.600	4.598.400	3.943.583,80		
	Abgleich Unterabschnitt 1122					
	Einnahmen	17.250	17.300	17.924,16		
	Ausgaben	4.504.600	4.598.400	3.943.583,80		
	Abgleich	4.487.350-	4.581.100-	3.925.659,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1126 Verkehrsgärten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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, Isarstraße und Guerickestraße	1.000	250	6.227,92	gegsD=5	670
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	2.000	2.150	2.010,80	MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	2.000	2.050	2.033,76	MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.400	1.500	1.402,45	MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
5441	Strombezugskosten	200	450	147,94	MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
5451	Wasserversorgung	100	50	110,60	MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	-	-	MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	18,89	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	2.700	200	203,76	MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	2.500	2.400	1.520,94	MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
	Ausgaben UA 1126	11.950	9.100	13.678,94		
	Abgleich Unterabschnitt 1126					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	11.950	9.100	13.678,94		
	Abgleich	11.950-	9.100-	13.678,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) *GEBÜHRENEINNAHMEN AUS DEM VOLLZUG DES BIMSCHG, WASSER- U. ABWASSERGESETZES, DER ERTEILUNG VON TRANSPORTGENEHMIGUNGEN, DEM ABSCHLEPPEN VON AUTOS ETC.	135.000	125.000	128.608,28	ueD-Me=5085	310
1020	Ersatzvornahmen *Ersätze für Ausgaben bei Grp. 6584	1.500	2.600	161,03		310
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *Entgelt Heizstrahler	50	650	-		314
1390	Einnahmen aus Verkauf	800	300	-	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'	22.700	20.700	30.666,40	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) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit HSt.7201.6795	356.300	356.950	334.000,00		209
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		314

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Besondere Finanzzuweisungen nach Art. 9 Abs. 6 BayFAG für Aufgaben des Wasserwirtschaftsamtes	150.000	150.000	150.000,00		200
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Erstattung des Verwaltungs-aufwandes für den Vollzug des BayAbwAG	10.850	10.550	10.650,00		310
2600	Bußgelder u.ä. *Bußgelder u. dgl.	0	-	-		310
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0303100' *ab 2022: Weiterleitung aus Budgetrücklagen D 3 (HhSt. 1.9101.3100/1.9161.9000) zur Finanzierung von Ausgaben im VerwHh für 'Stadtbiotopkartierung' in 2022: 15.300 EUR sowie in 2023: 16.650 EUR und in 2024: 8.350 EUR bei HhSt. 0.3605.6550	0	8.350	16.650,00	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931	310
	Einnahmen UA 1141	677.200	675.150	670.735,71		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	3.036.300	2.723.300	2.607.978,00	SNgeg=40	
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	0	-	-		310
5201	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung Beschaffung	1.300	800	1.300,56	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
5203	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung Instandhaltung	100	-	843,01	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
5210	Zimmerausstattungen	1.600	50	1.563,41	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 Grund-stücke *Fahrzeughalle in Lappersdorf; IT-Speicher	114.700	121.650	114.931,80	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *umgeplant auf Grp. 5310	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931	310
5400	Bewirtschaftung der Grund-stücke und Gebäude	14.100	18.950	14.792,19		310

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5420	Heizungskosten *umgeplant auf Grp. 5400.	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
5430	Reinigungskosten *umgeplant auf Grp. 6794	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
5440	Strom, Gas u.ä.	2.200	5.600	4.572,43	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *umgeplant she. Grp. 5400	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	200	350	235,38	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	50	29,92	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	-	gegsD=5911	310
5926	Laborbedarf	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6313	Belohnungen, Preise *Umweltpreis; 2-jähriger Turnus; nächste Verleihung 2026	0	1.500	-	frw.=51,übtr.	030
63130	Belohnungen, Preise *Auszeichnung und Förderung von Klimaschutzaktivitäten (Klimapreis)	3.500	-	3.250,00	frw.=51	030
6316	Veranstaltung *Umsetzung Energienutzungsplan der Stadt Regensburg	23.800	25.000	-	MaßN.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903,übtr.	030
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *KOPIERGERAETEMIETEN, KOPIEN	2.700	2.150	2.728,66	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Umsetzung Energienutzungsplan der Stadt Regensburg	1.900	2.000	-		030
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	900	800	849,86	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6328	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Projekte im Rahmen des Klimaschutzes	1.400	1.450	1.159,40	MaßN.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903,übtr.	030
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	übtr.	314
6360	Dienstleistungen durch Dritte	400	450	392,27	übtr.	314

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Energie- und Klimamanagement der Stadt Regensburg	203.300	214.000	214.000,00	MaßN.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903,übtr.	030
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *KommHV (Umwelt-HV) und Elektronikversicherung	3.550	3.450	3.179,74	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	3.900	2.850	3.967,28	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	600	950	555,85	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	100	-	90,00	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	1.000	-	1.981,60	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6504	Bürobedarf - Benutzung Stadtgrundkarte Verrechnung mit HSt. 6123.1540	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6506	Bürobedarf - Zentraler Kopierservice Verrechnung mit HSt. 6001.1340	0	-	21,02	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	9.500	10.500	9.491,56	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	2.716,60	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	800	900	765,00	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	200	152,80	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *AMTSERMITTLUNG ALTLASTEN, WASSERWIRTSCHAFTSAMT GUTACHTEN;	10.900	5.200	10.886,00	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6551	Sachverständigenkosten *WASSERRECHTLICHE GUTACHTEN, TÜV, LUFTREINHALTUNGSGUTACH-TEN DURCH SACHVERSTÄNDIGE	11.100	14.100	11.150,00	ueD-Me=5085,übtr.	310
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	4.800	-	4.792,29	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Umsetzung Energienutzungsplan der Stadt Regensburg	4.800	5.000	18.894,61	MaßN.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903,übtr.	030
6582	Behördenumzüge	0	100	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6584	Ersatzvornahmen *Ersätze siehe Grp. 1020	1.100	2.600	1.150,00		314
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	100	50	92,00	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeitrag des Klimabündnisses	2.000	2.000	-	MaßN.=5903, Budg.=0300000, ueD-Me=5903,übtr.	030
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		310
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	16.600	15.100	14.569,81	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	1.000	950	-	übtr.	030
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Übernahme der Kosten für (Windel-) Abfallsäcke für Neugeborene und pflegebedürftige Erwachsene (Inkontinenz). Verrechnung mit HHST. 0.7201.1690	4.100	3.000	4.086,50	frw.=1	312
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	2.700	400	2.585,75	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931	310
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	542.650	514.250	492.700,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	11.450	12.450	11.216,78	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931	310
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *IT-Speicher	17.000	13.450	16.173,93	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931	310
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	6.150	8.550	5.853,62	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931	310
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Pflanzen, Schnittblumen u. ä.	200	150	188,15	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931	310

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Verfügungsfonds für Umweltschutzmaßnahmen	50.000	50.000	-	frw.=51	030
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Zuschuss zur Energieberatung	40.000	40.000	27.110,00	frw.=51	030
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Stoffwindelzuschuss	3.550	3.700	3.373,63	frw.=51	312
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0303100'	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931	310
	Ausgaben UA 1141	4.158.150	3.828.000	3.616.371,41		
	Abgleich Unterabschnitt 1141					
	Einnahmen	677.200	675.150	670.735,71		
	Ausgaben	4.158.150	3.828.000	3.616.371,41		
	Abgleich	3.480.950-	3.152.850-	2.945.635,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1142 Tierseuchengesetz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG)	650	950	636,97		310
1020	Ersatzvornahmen *Ersätze für Ausgaben bei Grp. 6584	2.450	950	243,89	ZueD-Me=5242	310
	Einnahmen UA 1142	3.100	1.900	880,86		
	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	0	50	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.200	2.950	3.189,86	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6584	Ersatzvornahmen *Ersätze siehe Grp. 1020;	2.300	950	2.345,30	ZueD-Me=5242,übtr.	310
	Ausgaben UA 1142	5.500	3.950	5.535,16		
	Abgleich Unterabschnitt 1142					
	Einnahmen	3.100	1.900	880,86		
	Ausgaben	5.500	3.950	5.535,16		
	Abgleich	2.400-	2.050-	4.654,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1149 Umwelt- und Klimaschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Bundesförderung Förderprojekt "Klimaanpassung in Regensburg - Resilienz erfahrbar machen" (KlaR)	43.200	40.000	35.053,13	ueD-Me=8149	030
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen	0	-	80.000,00		030
28850	Zuführung vom VermögensHh aus zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. Green Deal --siehe HhSt. 1.1149.90850-	0	-	-		200
	Einnahmen UA 1149	43.200	40.000	115.053,13		
	A u s g a b e n					
6321	Öffentlichkeitsarbeit Green Deal *Green Deal Regensburg; Öffentlichkeitsarbeit	95.000	150.000	108.991,19	übtr.	030
6360	Dienstleistungen durch Dritte Green Deal *Green Deal Regensburg; Machbarkeitsstudien und Konzepte zur energetischen Sanierung von Gebäuden bzw. Ausbau von erneuerbaren Energien	190.000	250.000	158.587,50	übtr.	030
6551	Sachverständigenkosten *Förderprojekt "Klimaanpassung in Regensburg - Resilienz erfahrbar machen" (KlaR)	64.600	62.500	69.000,00	ueD-Me=8149,übtr.	030
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Green Deal	0	-	18.386,00		030
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen	0	-	-		030
86850	Zuführung zum VermögensHh zu zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. Green Deal -siehe HhSt. 1.1149.30850-	0	-	-		200
	Ausgaben UA 1149	349.600	462.500	354.964,69		
	Abgleich Unterabschnitt 1149					
	Einnahmen	43.200	40.000	115.053,13		
	Ausgaben	349.600	462.500	354.964,69		
	Abgleich	306.400-	422.500-	239.911,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1161 Einwohnerwesen einschließlich Paßamt -Bürgerzentrum-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) *Gebühren für Personalausweise, Reisepässe etc.	1.579.350	1.200.000	1.548.384,55	ZueD-Me=5033	330
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-		209
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
1597	Kassenüberschüsse	50	50	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933	330
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		330
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-	ZueD-Me=5161	330
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	ZueD-Me=5161	330
1611	Erstattungen des Landes Personalkostenersätze 'Versorgungslasten'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetrieben) *Stadtwerke Regensburg aus Fachberatungs- u. Fachbetreu-ungsvereinbarung	7.350	6.000	7.200,28		209
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) *Umplanung zu UA 0670	0	3.950	4.450,00		209
1769	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. PBM-Ersätze *Ersätze analog der 'PBM-Aufwendungen' bei Gr. 4149/4249/4349/4449	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
2600	Bußgelder u.ä.	0	-	500,00		330
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0033300'	0	-	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933	330
	Einnahmen UA 1161	1.586.750	1.210.000	1.560.534,83		
	A u s g a b e n					
4149	Vergütungen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- PBM-Aufwendungen	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4249	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- PBM-Aufwendungen	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1161 Einwohnerwesen einschließlich Paßamt -Bürgerzentrum-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- PBM-Aufwendungen	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4449	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' -sonst Personal- PBM-Aufwendungen	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4	Personalausgaben	1.473.000	1.338.600	1.240.631,16	SNgeg=40	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	1.900	1.400	1.862,88	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	2.200	1.050	2.192,23	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	500	3.200	489,57	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 *Wegen E-Einbürgerungsakte und zusätzlicher Büroräume 2 zusätzliche Multifunktionsgeräte ab 2025	6.700	1.450	5.033,95	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	78.400	77.000	76.790,16	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	10.200	21.350	15.355,01	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.	14.800	17.100	31.166,03	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.100	1.900	2.232,67	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-		330
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	200	200	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	1.642,20	gegsD=5911	330

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1161 Einwohnerwesen einschließlich Paßamt -Bürgerzentrum-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	200	200	87,55	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6313	Belohnungen, Preise	200	200	24,00	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	73.200	83.050	105.404,32	gegsD=77	170
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	7.600	7.700	31.731,25	gegsD=76,übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte	1.900	1.000	5.577,58	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	840.200	710.000	842.337,06	ZueD-Me=5033,übtr.	330
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *Toner	6.200	6.700	6.250,00	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		209
6500	Bürobedarf allgemein *Bürobedarf	9.300	11.400	9.318,09	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Infomaterial, Formulare, Flyer	1.600	2.100	1.620,00	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	100	100	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	0	-	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.200	3.200	2.246,16	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	5.011,06	gegsD=6530	110

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1161 Einwohnerwesen einschließlich Paßamt -Bürgerzentrum-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6541	Dienstreisen	200	100	187,30	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	100	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	-	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6556	Honorare u.ä.	100	100	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6582	Behördenumzüge	0	-	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6585	Kassenfehlbeträge	0	-	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZueD-Me=5161	330
6701	Erstattungen an den Bund	0	-	-		330
6708	Erstattungen an den Bund für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6710	Erstattungen an das Land	0	-	-		330
6718	Erstattungen an das Land für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6719	Sonstige Erstattungen an das Land	0	-	-		330
6728	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	6.100	4.700	4.483,76	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-		330
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich	0	-	-		330

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1161 Einwohnerwesen einschließlich Paßamt -Bürgerzentrum-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *Verrechnung mit 0.7791.1691	6.000	5.000	7.186,30	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933	330
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzreduzierung wegen deutlich geringerer Personalkosten im Basisjahr.	345.350	453.800	448.350,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	11.000	13.300	10.725,40	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933	330
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	76.500	79.400	70.782,04	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933	330
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	800	1.200	513,77	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933	330
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	1.000	1.000	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933	330
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0033300'	0	-	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933	330
	Ausgaben UA 1161	2.979.850	2.847.600	2.929.231,50		
	Abgleich Unterabschnitt 1161					
	Einnahmen	1.586.750	1.210.000	1.560.534,83		
	Ausgaben	2.979.850	2.847.600	2.929.231,50		
	Abgleich	1.393.100-	1.637.600-	1.368.696,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1165 Amt für Integration und Migration - Ausländerangelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) *Gebühren für Aufenthaltstitel	598.700	586.950	556.959,00		770
1390	Einnahmen aus Verkauf	0	-	-		770
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977	770
1597	Kassenüberschüsse	0	100	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977	770
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfallentsch.'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0107700'	0	-	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977	770
	Einnahmen UA 1165	598.700	587.050	556.959,00		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	3.981.700	3.544.600	3.299.634,50	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	1.900	850	1.970,49	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Beschaffung	0	-	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Instandhaltung	0	-	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
5210	Zimmerausstattungen	500	-	500,00	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung *TÜV-Prüfung	0	-	3.200,00	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	0	-	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
5311	Mieten für Gebäude und Grund- stücke: Stellplatzmieten	0	-	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Leasing Multifunktionsgeräte	4.800	5.200	4.869,16	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1165 Amt für Integration und Migration - Ausländerangelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	187.200	195.950	194.390,52	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977	770
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	64.300	74.450	67.694,27	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
5420	Heizungskosten	0	-	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
5440	Strom, Gas u.ä.	15.200	-	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	übtr.	770
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	221,70	gegsD=5911	770
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	8.400	8.900	-	gegsD=77,übtr.	170
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	100	150	95,04	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-		770
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Datenschutzboxen, Wartung Tresore, EC-Terminals	3.600	3.100	3.569,28	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Erstattungen an die Bundesdruckerei; Kundenmanagement	281.900	302.350	283.278,89	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	-	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
6500	Bürobedarf allgemein	23.700	19.700	23.722,89	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Formulare, Flyer, Visitenkarten	200	750	220,00	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1165 Amt für Integration und Migration - Ausländerangelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	0	-	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Loseblattsammlungen, Kommentare, teils in elektronischer Form	1.000	2.750	1.070,02	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	3.307,01	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	300	-	264,00	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	-	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
6556	Honorare u.ä. *Gutacher und Dolmetscherkosten	400	500	362,97	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
6582	Behördenumzüge	0	-	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
6585	Kassenfehlbeträge	0	-	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977,übtr.	770
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	1.200	1.000	1.131,70	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977	770
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	693.950	650.000	645.700,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	12.500	16.000	14.209,99	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977	770
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	61.150	51.700	58.243,26	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977	770
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	MaßN.=5977, Budg.=0107700, ueD-Me=5977	770
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	500	500	2.638,60	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	5.344.500	4.878.450	4.610.294,29		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1165 Amt für Integration und Migration - Ausländerangelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 1165					
	Einnahmen	598.700	587.050	556.959,00		
	Ausgaben	5.344.500	4.878.450	4.610.294,29		
	Abgleich	4.745.800-	4.291.400-	4.053.335,29-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1181 Erfassung der Wehrpflichtigen -Bürgerzentrum-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	74.600	66.800	66.354,02	SNgeg=40	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke: Stellplatzmieten	0	-	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	1.200	1.200	1.194,60	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933	330
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
5420	Heizungskosten	200	400	280,92	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	350	556,78	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	50	39,59	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6500	Bürobedarf allgemein	0	-	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6582	Behördenumzüge	0	-	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	9.050	7.900	7.250,00	ueD-Me=5030	209

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1181 Erfassung der Wehrpflichtigen -Bürgerzentrum-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	200	200	180,00	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933	330
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	1.850	2.000	1.751,88	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933	330
	Ausgaben UA 1181	87.400	78.900	77.607,79		
	Abgleich Unterabschnitt 1181					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	87.400	78.900	77.607,79		
	Abgleich	87.400-	78.900-	77.607,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *ab 2025 Umplanung von UA 1191 insb. auf UA 4353 und UA 4356 u.a.	0	-	-	EinR.=1191, ZueD-Me=5119	500
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	EinR.=1191, ZueD-Me=5119	500
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	EinR.=1191	232
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-	-	EinR.=1191	607
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	EinR.=1191, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	38,34	EinR.=1191	500
	Einnahmen UA 1191	0	-	38,34		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	0	-	-	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	800	603,23	EinR.=1191, gegsD=27	601
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	0	50	-	EinR.=1191, gegsD=27	601
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	50	-	EinR.=1191,gegsD=2	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	1.200	349,81	EinR.=1191,gegsD=2	601
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	200	-	EinR.=1191, ZueD-Me=5119,übtr.	500
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	0	500	-	EinR.=1191, ZueD-Me=5119,übtr.	500
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0	200	-	EinR.=1191, ZueD-Me=5119,übtr.	500
5230	Textilien und Bettenzubehör	0	800	-	EinR.=1191, ZueD-Me=5119,übtr.	500
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	EinR.=1191, gegsD=26,übtr.	232
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	150	672,54	EinR.=1191, gegsD=21,übtr.	232
5420	Heizungskosten	0	12.850	7.715,27	EinR.=1191, gegsD=141,übtr.	607
5440	Strom, Gas u.ä.	0	1.450	133,89	EinR.=1191, gegsD=141,übtr.	607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	600	327,93	EinR.=1191, gegsD=141,übtr.	607
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	450	383,18	EinR.=1191, gegsD=140,übtr.	301

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	200	-	EinR.=1191, ZueD-Me=5119,übtr.	500
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	50	131,07	EinR.=1191, ZueD-Me=5119	500
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	-	EinR.=1191, gegsD=5911	500
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	73.000	97.068,58	EinR.=1191, ZueD-Me=5119,übtr.	500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	50	2,63	EinR.=1191, ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	0	-	-	EinR.=1191, ZueD-Me=5119,übtr.	500
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	EinR.=1191, gegsD=6530	110
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	400	-	EinR.=1191, ZueD-Me=5119	500
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	EinR.=1191	500
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	EinR.=1191	500
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	500	-	EinR.=1191	500
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	0	250	-	EinR.=1191, ZueD-Me=5119	500
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	0	9.000	3.236,74	EinR.=1191, ueD-Me=5004	500
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten	0	9.150	8.900,00	EinR.=1191	209
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	0	500	246,15	EinR.=1191, gegsD=127	500
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	-	-	EinR.=1191	500
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	0	7.000	6.266,33	EinR.=1191	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	4.900	4.714,85	EinR.=1191	201
	Ausgaben UA 1191	0	124.300	130.752,20		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 1191					
	Einnahmen	0	-	38,34		
	Ausgaben	0	124.300	130.752,20		
	Abgleich	0	124.300-	130.713,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *ab 2025 Umplanung von UA 1192 auf insb. UA 4355 und UA 4357 u.a.	0	164.000	133.328,48	EinR.=1192	232
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	15.000	17.883,82	EinR.=1192	500
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-	EinR.=1192	500
	Einnahmen UA 1192	0	179.000	151.212,30		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	80.000	83.904,44	EinR.=1192,gegsD=7, übtr.	232
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	0	400	146,00	EinR.=1192	500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	130.000	152.545,56	EinR.=1192,gegsD=7, übtr.	232
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	37.000	31.499,99	EinR.=1192	500
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	48.100	35.012,06	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	0	250	-	EinR.=1192	500
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten	0	36.500	35.700,00	EinR.=1192	209
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	0	52.000	51.288,77	EinR.=1192	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	206.500	60.684,79	EinR.=1192	201
	Ausgaben UA 1192	0	590.750	450.781,61		
	Abgleich Unterabschnitt 1192					
	Einnahmen	0	179.000	151.212,30		
	Ausgaben	0	590.750	450.781,61		
	Abgleich	0	411.750-	299.569,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG)	0	-	-		360
1146	Gebühren der Feuerwehr	254.850	252.700	215.818,39		360
1149	Sonstige Gebühren der Feuerwehr -Atemschutzpflegestelle-	6.700	6.600	4.853,24		360
1340	Verkauf anderer beweglicher Sachen	1.500	1.500	1.237,16	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936	360
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	2.200	2.150	2.160,02	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936	360
1521	Ersätze für Energiekosten	1.050	1.000	-	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936	360
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	350	1.000	343,14	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936	360
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze *Einnahmen aus Schließzylinderrechnungen und Einnahmen aus Lehrgängen	85.500	152.000	112.380,00	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936	360
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	9.000	12.250	7.860,00	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936	360
1599	Vermischte Einnahmen	1.400	1.000	1.360,00	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 'Verdienstausfallentsch.'	0	-	1.196,68	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen *Entschädigung für die Meldungsannahme von Aufzugsstörungen und deren Beseitigung	1.900	1.900	216,00		360
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetrieben) *Theater Regensburg: Sicherheitswachen;	22.500	20.000	21.590,10		360
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen *Einnahmen aus Konzessionsvertrag Brandmeldeanlagen;	84.350	82.900	80.136,00	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936	360
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936	360

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
1690	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *WARTUNG DER STÄDTISCHEN BRANDMELDEANLAGEN DURCH DIE FEUERWEHR EINGESTELLT	0	-	-	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936	360
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.000	2.000	-		360
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0033600'	0	-	-	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936	360
	Einnahmen UA 1301	473.300	537.000	449.150,73		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	13.884.100	12.906.200	11.967.147,16	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Hauptfeuerwache und FFW Gerätehäuser	57.200	95.200	57.390,83	gegsD=27	601
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *SERVICECENTER, EXTERNE BRANDMELDEANLAGEN; SONSTIGE BETRIEBSTECHN. ANLAGEN *Ausgaben und Wartungskosten im Zusammenhang mit Gebäude, welche nicht von Amt 60 getragen werden sowie Unterhalt Servicecenter-Technik.	60.000	56.650	25.043,11	übtr.	360
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	129.600	136.950	129.887,35	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *Schadensbehebung wegen Dichtigkeitsmängeln der Gebäudeentwässerung von Feuerwehrgerätehäusern	66.500	129.000	-	übtr.	360
5153	Unterhalt: Löschwasseranlagen *WARTUNG U. INSTANDHALTUNG DER REWAG-HYDRANTEN GEM. VERTRAG ; INSTANDHALTUNG GERÄTEHÄUSER ; LÖSCHWASSERANLAGEN; AUSSTATTUNG, REPARATUREN, WARTUNG F. ELEKTROBEREICH	346.800	393.900	200.000,00	übtr.	360
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	500	450	-		360
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *BESCHAFFUNG,WARTUNG U. INSTANDSETZUNG DES GERÄTEBESTANDES DER BERUFS- U. FREIW. FEUERWEHR(EN) *Für alle Bereiche außer Atemschutz/ Messwerkstatt	49.600	67.800	50.151,05	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
5210	Zimmerausstattungen	300	400	343,91	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5250	Technische Geräte und Apparate *WARTUNGSARBEITEN AN ATEM-SCHUTZGERÄTEN UND -MASKEN; WARTUNG MESSTECHNIK *Alle Kosten im Zusammenhang mit Atemschutzwerkstatt und Messwerkstatt, incl. Atemschutzbrillen	125.300	85.000	83.060,55	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
5259	Sonstige Technische Geräte und Apparate	7.600	7.500	7.637,61	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *ANMIETUNG EINER HALLE FÜR DIE AUSSTATTUNG K-SCHUTZ, ERWEITERUNG WEGEN ÜBERNAHME VON RESTBESTÄNDEN DER FLÜCHTLINGSHILFE, WEITERE LAGERANMIETUNGEN	23.500	25.500	23.592,96	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *KOSTEN FÜR 4 GEMIETETE GROSSDRUCKER	5.700	10.000	7.504,90	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	1.117.500	1.175.350	1.175.324,40	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936	360
5391	Sonstige Mieten und Pachten *Miete für Bootshaus der Berufsfeuerwehr Regensburg	2.900	4.000	2.856,00	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
5410	Haus-, Grundstückslasten	15.800	15.100	15.862,84	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
5420	Heizungskosten	171.000	253.800	119.833,65	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
5439	Sonstige Reinigungskosten *REINIGUNGSMITTEL FÜR DEN KÜCHENBETRIEB DER BERUFSFEUERWEHR, SOWIE KOSTEN TEXTIL-REINIGUNG	700	650	-	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
5440	Strom, Gas u.ä.	177.700	340.000	195.345,45	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	19.900	14.000	12.379,10	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	24.500	23.100	20.384,55	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *Ersatzteile, Wartung und Reparaturen f. Fahrzeuge	171.700	187.000	172.085,28	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *z. B. Treibstoffkosten, Tankrechnungen für Betankung von Einsatzfahrzeugen u. Geräten	92.700	85.700	83.184,58	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
5550	Kfz - Steuern	300	350	328,00	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5560	Kfz - Versicherungen	40.100	45.000	40.184,82	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
5590	Sonstige Fahrzeugkosten *REIFENNEUBESCHAFFUNGEN, WERKZEUGE UND GERÄTE FÜR DEN FAHRZEUGUNTERHALT	13.800	19.700	12.485,22	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände *NEUE DIENSTKLEIDUNG FÜR BERUFSFEUERWEHR; HELME	171.000	168.150	165.137,25	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
5601	Dienst- und Schutzkleidung *für Freiwillige Feuerwehren;	157.700	163.350	41.675,64	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Ab 2019 zusätzliche Benutzungsgebühren f. Lehrgänge an der Staatl. Feuerwehrschule Regensburg; Lehrgangsbedarf f. Freiwillige Feuerwehren; diverse Lehrgänge und Geräteschulungen für Abteilung Technik ab 2025 ff erforderlich; Erhöhung wegen Lehrgangsstau aufgrund Covid	61.700	68.900	38.339,80	übtr.	360
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete *ZUSCHUSS FÜR FÜHRERSCHEINERWERB DURCH BEDIENSTETE	12.000	3.000	3.000,00-	frw.=1,übtr.	360
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	12.300	6.800	13.039,43	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	-	gegsD=5911	360
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	15.200	20.000	8.015,93	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen *TEILNAHME AN SPORTWETTKÄMPFEN DER BAYER. BERUFSFEUERWEHREN;	10.500	10.000	1.427,60	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
6312	Feiern, Ehrungen	6.800	1.950	6.859,06	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
6321	Öffentlichkeitsarbeit *BETEILIGUNG DER FEUERWEHR B. AUSSTELLUNGEN, DURCHFÜHRUNG TAG D. OFFENEN TÜR, EINWEIHUNG NEUE HAUPTFEUERWACHE U.Ä.;	45.700	5.600	3.210,48	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	57.200	51.200	39.955,41	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Angefallene Kosten in Verbindung mit Einsätzen *KOSTEN F. ÖLBINDEMITTEL u. ä., KOSTEN D. BESEITIGUNG DES AUS ÖLUNFÄLLEN GESAMMELTEN SONDERMÜLLS, SONDERLÖSCHMITTEL FÜR LÖSCHWASSEREMPFINDL. RISIKEN; KOSTEN FÜR VORBEREITUNG UND DURCHFÜHRUNG V. ÜBUNGEN, VERPFLEGUNGSKOSTEN FÜR EINSÄTZE DER BF, ENTSORGUNGSKOSTEN VON SONDERMÜLL AUS EINSÄTZEN UND ZWECKBETRIEB (KOSTEN F. TIERKADAVERENTSORGUNG UND TIERKADAVERSÄCKE, ALTÖLENTSORGUNG DER WERKSTÄTTEN U. V. M.), KOSTEN F. TIERRETTUNG, HÖHENRETTUNG; KOSTEN BEI DER DURCHFÜHRUNG VON ÜBUNGEN, VERPFLEGUNGSKOSTEN BEI EINSÄTZEN UND ÜBUNGEN, ÜBUNG HILFELEISTUNGSKONTINGENT STANDARD,KOSTEN BEI UNVORHERSEHBAREN SCHADENSLAGEN (Z.B. BOMBENFUNDE, HOCHWASSER, STURM U. V. M.); AUFWENDUNGEN WEGEN FLIEGERBOMBENFUNDEN	61.200	51.000	61.335,88	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
6360	Dienstleistungen durch Dritte *FÜR 11 GERÄTEHÄUSER DER FREIWILLIGEN FEUERWEHR DER STADT REGENSBURG WINTERSICHERUNG	21.900	23.000	22.829,76	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *IUK-Spezifisches Werkzeug, Hardwarekomponenten,Zubehör Tablet f. Stabsstelle	17.200	22.900	11.158,44	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
6374	Wartungsgebühren *WARTUNGSARBEITEN UND ELEKTROGERÄTEPRÜFUNGEN *Kurzfristig fremdbeauftragte Wartungs- und Prüfgebühren im Zusammenhang mit Feuerwehrbetrieb	10.800	7.950	10.878,60	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Unfallversicherungen, Elektronik- und Inventarversicherung der Feuerwehr	11.700	11.350	8.679,32	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	9.700	9.950	9.757,01	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	1.400	3.850	1.393,23	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	200	200	260,00	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.500	5.300	5.474,87	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
6520	Post-, Fernmeldegebühren *SMS-Alarmierung FF + BF; GPS-Ortung	12.700	11.250	12.763,47	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	5.132,26	gegsD=6530	110

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6541	Dienstreisen	9.500	10.200	7.016,80	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
6551	Sachverständigenkosten *Feuerwehrbedarfsplanung	71.300	-	-	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
6554	Kassen- und Organisations-prüfung u.ä.	0	-	-	gegsD=8	200
6569	Verdienstausfallentschädigung *VERDIENSTAUSFÄLLE AUFGRUND LEHRGANGSTEILNAHME STAATL. FEUERWEHRSCHULE SOWIE EINSÄTZE DER FREIWILLIGEN FEUERWEHREN	15.800	13.900	15.820,35	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *AUSBILDUNG FÜHRER-SCHEINBEWERBER (KLASSE CE) DER FREIW. FEUERWEHR	20.600	21.050	15.000,00	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Bezirksfeuerwehrverband Oberpfalz e.V. Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes e.V. Landesfeuerwehrverband Bayern e. V. Verein Bayerisches Feuerwehrerholungsheim e.V. Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren in Bayern Rettungszentrum Regensburg e.V.	3.200	3.250	3.028,39	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 geschlossen-en Vereinbarung zur Über-nahme d. kommunalen Betriebs-kostenanteils im Rahmen des digitalen BOS-Funks	36.700	37.550	34.957,00		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; ERSTATTUNG FUER GESCHAEFTSSTELLE ARGE KOMM ILS	14.200	10.300	13.545,70	übtr.	360
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	38.200	34.100	27.526,83	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-		360
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-		360
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich	0	-	-		360
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Streusalz und Splitt; Verrechnung m. HSt. 6751.1690	650	650	174,55	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936	360
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	2.500	21.300	-	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936	360
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzreduzierung wegen geringerer PC-Kosten und Verringerung des Prozentanteils für die VKE-Berechnung	1.665.550	1.830.150	1.662.500,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	42.900	41.250	36.436,68	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936	360
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Reinigung Hauptfeuerwache sowie derzeitig bestehende Ausweichquartiere aufgrund Umbausituation	233.500	226.500	143.431,51	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936	360
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	2.000	2.300	1.906,14	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	8.300	8.400	1.227,84	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	11.649,99	frw.=1	360
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0033600'	0	-	-	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936	360
	Ausgaben UA 1301	19.478.550	18.990.850	16.840.558,54		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 1301					
	Einnahmen	473.300	537.000	449.150,73		
	Ausgaben	19.478.550	18.990.850	16.840.558,54		
	Abgleich	19.005.250-	18.453.850-	16.391.407,81-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1325 Feuerwehr - Freiw. Fw. Allgemein

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Reinigung für Feuerwehrgerätehäuser	23.150	30.000	-	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936	360
	Ausgaben UA 1325	23.150	30.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1325					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	23.150	30.000	-		
	Abgleich	23.150-	30.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1351 Feuerbeschau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG)	0	-	-		360
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
2600	Bußgelder u.ä.	50	50	-		360
	Einnahmen UA 1351	50	50	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.028.700	914.800	875.235,05	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	23.700	24.950	24.912,12	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936	360
5420	Heizungskosten	9.400	13.050	9.701,03	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
5440	Strom, Gas u.ä.	21.000	16.600	21.635,37	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.100	1.150	874,19	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.800	1.800	79,61	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
6500	Bürobedarf allgemein	2.800	2.600	2.792,09	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Fachliteratur, Brandschutzatlas-Ergänzungslieferungen u. ä.	4.800	5.450	4.305,52	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	392,80	gegsD=6530	110
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
6560	Sachkosten (für GUV)	1.000	-	98,53	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
6620	Vermischte Ausgaben	400	150	69,98	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936	360
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	127.600	118.800	119.650,00	ueD-Me=5030	209

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1351 Feuerbeschau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	10.400	8.800	7.341,21	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936	360
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	7.600	7.650	7.216,18	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936	360
	Ausgaben UA 1351	1.240.300	1.115.800	1.074.303,68		
	Abgleich Unterabschnitt 1351					
	Einnahmen	50	50	-		
	Ausgaben	1.240.300	1.115.800	1.074.303,68		
	Abgleich	1.240.250-	1.115.750-	1.074.303,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Zuweisungen im Zusammenhang mit Hochwasserschäden	0	-	-		360
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5140	660
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=5140	660
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen *bzgl. Rücklage 'Hochwasserspenden'	0	-	-	ZueD-Me=5140	201
2060	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *bzgl. Rücklage 'Hochwasserspenden'	0	-	-	ZueD-Me=5140	201
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (incl. Sparkassen) *bzgl. Rücklage 'Hochwasserspenden' => Anpassung an Rücklagenstand und Zinsniveau	6.100	5.400	154,57	ZueD-Me=5140	201
2090	Zinsen für Innere Kassenkredite *bzgl. Rücklage 'Hochwasserspenden'	0	-	-	ZueD-Me=5140	201
28850	Zuführung vom VermögensHh aus zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.1401.90850- *bzgl. Rücklage 'Hochwasserspenden'	0	-	-	ZueD-Me=5140	200
	Einnahmen UA 1401	6.100	5.400	154,57		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	0	-	-	SNgeg=40	
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Versorgung HILFELEISTUNGSKONTINGENT	4.800	5.000	-		360
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	0	-	-		650
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä. *-siehe auch HhSt.'en 0.0301/0331.6581-	0	-	-	ueD-Me=9121	201
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-		360
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	0	-	-	ueD-Me=5030	209

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
7171	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5140	660
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	ZueD-Me=5140	660
86850	Zuführung zum VermögensHh zu zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.1401.30850- *bzgl. Rücklage 'Hochwasserspenden'	6.100	5.400	154,57	ZueD-Me=5140	200
	Ausgaben UA 1401	10.900	10.400	154,57		
	Abgleich Unterabschnitt 1401					
	Einnahmen	6.100	5.400	154,57		
	Ausgaben	10.900	10.400	154,57		
	Abgleich	4.800-	5.000-	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1421 Zivilschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze *KOSTENERSATZ DES BUNDES FÜR NOTBRUNNEN GREFLINGERSTR.	0	-	-	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936	360
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		360
1610	Erstattungen des Landes *Erstattung von Aufwendungen -vgl. HhSt. 0.1421.6329-	0	150.000	5.450.960,88	ZueD-Me=1421	369
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich *Erstattung von Aufwendungen -vgl. HhSt. 0.1421.6329-	0	-	-	ZueD-Me=1421	369
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3.000	3.000	-		360
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.000	-	2.121,60		360
	Einnahmen UA 1421	5.000	153.000	5.453.082,48		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	253.300	236.800	219.191,22	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	50	-	gegsD=27,übtr.	601
5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen *Allg. Bauunterhalt von Lagerflächen u.ä. -teilweise Erweiterung der Flächen-	1.200	1.200	-		360
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	100	300	-	gegsD=2	601
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	500	500	472,33	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
5251	Technische Geräte und Apparate Beschaffung	2.900	650	632,99	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	35.600	37.450	37.416,72	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936	360
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
5420	Heizungskosten	1.000	-	-	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1421 Zivilschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5440	Strom, Gas u.ä.	700	750	580,29	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	800	750	-	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *VERSICHERUNG K-SCHUTZ-LAGER; VERSICHERUNG MEHRZWECKANLAGE	1.100	1.100	930,98	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	700	650	533,69	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.	1.000	1.100	370,00	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.	48.500	150.000	60.237,91	ZueD-Me=1421,übtr.	369
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.400	1.500	1.124,26	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
6500	Bürobedarf allgemein	1.100	1.200	119,65	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	450	355,00	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	100	100	21,50	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
6560	Sachkosten (für GUV) *Dienstleistung durch Dritte für Sirenen; Wartungsgebühr für Notbrunnen und Wasserproben; Entsorgung Material aus MZA	16.200	69.200	42.448,26	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936,übtr.	360
6620	Vermischte Ausgaben	500	450	101,97		360
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzreduzierung wegen geringerer PC-Kosten	35.350	52.100	53.100,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	22.950	19.550	15.892,74	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936	360

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1421 Zivilschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	4.200	4.250	3.987,82	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936	360
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	700	250	685,63	MaßN.=5936, Budg.=0033600, ueD-Me=5936	360
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land -Katastrophenschutzfonds- *Umlage für den Katatstrophenschutzfonds nach Art. 12 Abs. 3 Satz 1 BayKSG Entwicklung entsprechend der Entwicklung der Umlagekraft in Relation zur Entwicklung in Bayern	15.000	13.000	10.919,00		200
	Ausgaben UA 1421	445.300	593.350	449.121,96		
	Abgleich Unterabschnitt 1421					
	Einnahmen	5.000	153.000	5.453.082,48		
	Ausgaben	445.300	593.350	449.121,96		
	Abgleich	440.300-	440.350-	5.003.960,52		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1600 Integrierte Leitstelle 'ILS'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	EinR.=1600, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-	EinR.=1600	360
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	EinR.=1600	360
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfallentsch.'	0	-	-	EinR.=1600, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.050	25.000	24.551,81	EinR.=1600, ZueD-Me=5160	360
1730	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl. *Erstattung vom Zweckverband für Rettungsdienst u. Feuerwehralarmierung; abhängig von jew. Fachdienstschlüssel, siehe auch Grp. 1770	1.307.750	1.275.000	1.250.000,00	EinR.=1600, ZueD-Me=5160	360
1770	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen *Ersätze von der Zentralen Abrechnungsstelle für den Rettungsdienst in Bayern GmbH (ZAST GmbH); abhängig vom jew. Fachdienstschlüssel; siehe auch Grp. 1730;	3.554.900	3.315.850	2.665.291,29	EinR.=1600, ZueD-Me=5160	360
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	60.000	-	EinR.=1600, ZueD-Me=5160	360
	Einnahmen UA 1600	4.887.700	4.675.850	3.939.843,10		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	4.430.300	4.020.000	3.509.483,87	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	3.600	250	3.583,46	EinR.=1600, gegsD=27,übtr.	601
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Wartungen	5.500	2.000	5.534,19	EinR.=1600, ZueD-Me=5160,übtr.	360
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	6.400	7.300	6.450,57	EinR.=1600,gegsD=2, übtr.	601
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	150	13,40	EinR.=1600, ZueD-Me=5160,übtr.	360
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	600	650	392,08	EinR.=1600, ZueD-Me=5160,übtr.	360
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	EinR.=1600, ZueD-Me=5160,übtr.	360
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	0	-	-	EinR.=1600, ZueD-Me=5160	360

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1600 Integrierte Leitstelle 'ILS'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5392	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten - nicht budgetierte Bereiche *Verrechnung m. HSt. 8803.1417	62.900	66.250	66.235,80	EinR.=1600, ZueD-Me=5160	360
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	EinR.=1600, ZueD-Me=5160,übtr.	360
5420	Heizungskosten	13.900	18.700	13.885,33	EinR.=1600, ZueD-Me=5160,übtr.	360
5430	Reinigungskosten	600	600	-	EinR.=1600, ZueD-Me=5160,übtr.	360
5439	Sonstige Reinigungskosten	0	-	-	EinR.=1600, ZueD-Me=5160,übtr.	360
5440	Strom, Gas u.ä.	54.800	23.750	56.550,00	EinR.=1600, ZueD-Me=5160,übtr.	360
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.400	1.700	1.251,22	EinR.=1600, ZueD-Me=5160,übtr.	360
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	44.000	31.000	44.076,10	EinR.=1600, ZueD-Me=5160,übtr.	360
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *IT-Schulungen ELSA 2020	19.000	500	96,04	EinR.=1600, ZueD-Me=5160,übtr.	360
5622	Fortbildung und Umschulung *Fortbildungskosten für Mitarbeiter der Integrierten Leitstelle	4.800	15.000	-	EinR.=1600, ueD-Me=5089	160
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	300	150	272,75	EinR.=1600, ZueD-Me=5160,übtr.	360
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	-	EinR.=1600, gegsD=5911	360
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *lfd. Betrieb	126.900	74.050	93.550,16	EinR.=1600, ZueD-Me=5160,übtr.	360
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Einrichtung universeller Schnittstelle zur Anbindung externer Dienste an Einsatzleitsystem ELDIS III Bayern ; Betten- und Behandlungskapazitätennachweis (BBKN); diverse Lizenzen (Firewall, Virenscanner u. ä.)Einsatzleitprogramm	88.400	226.000	144.491,67	EinR.=1600, ZueD-Me=5160,übtr.	360
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Fachplanung f. Planungen zur Einführung eines neuen Einsatzleitsystems (incl. Interimsbetrieb); Gutachten f. Tischbesetztzeiten/ Personal	313.500	3.600	-	EinR.=1600	360
6374	Wartungsgebühren *Funk, Relaisstellen, USV, Klimaanlage, IVENA Server Wartung, IVENA Software Wartung u.ä., Systemservice ELS 2020-Anteil u. v. m.	480.200	441.500	303.503,83	EinR.=1600, ZueD-Me=5160,übtr.	360

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1600 Integrierte Leitstelle 'ILS'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	4.000	3.650	3.382,08	EinR.=1600, ZueD-Me=5160,übtr.	360
6500	Bürobedarf allgemein	1.600	1.650	1.700,02	EinR.=1600, ZueD-Me=5160,übtr.	360
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	542,14	EinR.=1600, ZueD-Me=5160,übtr.	360
6520	Post-, Fernmeldegebühren	99.800	100.000	68.120,89	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	114.000	115.050	112.394,34	EinR.=1600, ZueD-Me=5160,übtr.	360
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	3.470,72	EinR.=1600, gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	1.900	1.900	1.358,30	EinR.=1600, ZueD-Me=5160,übtr.	360
6589	Sonstige Geschäftsausgaben DIVERSES sowie Unvorhergesehenes *Kosten aufgrund Beteiligung an Geschäftsstelle VBLB	33.300	30.900	18.298,34	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	60.000	-	EinR.=1600, ZueD-Me=5160,übtr.	360
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	489.750	461.000	418.150,00	EinR.=1600, ueD-Me=5030	360
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	20.750	18.300	13.072,10	EinR.=1600, ZueD-Me=5160	360
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	40.900	40.900	38.653,54	EinR.=1600, ZueD-Me=5160	360
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	600	300	550,52	EinR.=1600, ZueD-Me=5160	360

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1600 Integrierte Leitstelle 'ILS'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	700	150	685,63	EinR.=1600, ZueD-Me=5160	360
	Ausgaben UA 1600	6.465.000	5.767.450	4.929.749,09		
	Abgleich Unterabschnitt 1600					
	Einnahmen	4.887.700	4.675.850	3.939.843,10		
	Ausgaben	6.465.000	5.767.450	4.929.749,09		
	Abgleich	1.577.300-	1.091.600-	989.905,99-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1603 Unfall- und Rettungsstationen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 Feuerwehralarmierung, abhängig von Gesamtkosten und dem Fachdienstschlüssel; Ansatzhöhe wegen zu erwartender Änderung Fachdienstschlüssel sowie Umlage f. Digitalfunk, Umlage TTB	555.000	478.000	394.695,00	übtr.	360
	Ausgaben UA 1603	561.600	484.600	401.295,00		
	Abgleich Unterabschnitt 1603					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	561.600	484.600	401.295,00		
	Abgleich	561.600-	484.600-	401.295,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in EUR

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
10	Einnahmen	36.600	36.500	35.579,43
	Ausgaben	801.800	823.200	860.409,13
	Abgleich	765.200-	786.700-	824.829,70-
11	Einnahmen	6.258.800	5.657.250	6.407.798,71
	Ausgaben	25.671.700	25.076.400	23.208.276,26
	Abgleich	19.412.900-	19.419.150-	16.800.477,55-
13	Einnahmen	473.350	537.050	449.150,73
	Ausgaben	20.742.000	20.136.650	17.914.862,22
	Abgleich	20.268.650-	19.599.600-	17.465.711,49-
14	Einnahmen	11.100	158.400	5.453.237,05
	Ausgaben	456.200	603.750	449.276,53
	Abgleich	445.100-	445.350-	5.003.960,52
16	Einnahmen	4.887.700	4.675.850	3.939.843,10
	Ausgaben	7.026.600	6.252.050	5.331.044,09
	Abgleich	2.138.900-	1.576.200-	1.391.200,99-
1	Einnahmen	11.667.550	11.065.050	16.285.609,02
	Ausgaben	54.698.300	52.892.050	47.763.868,23
	Abgleich	43.030.750-	41.827.000-	31.478.259,21-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1548	Sonstige Personalkostenersätze	42.900	38.600	42.063,53		400
1549	Sonstige Kostenersätze	0	100	-	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	3.000	1.600	12.052,55		170
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *Einnahmen für das ÖKO-Schulprogramm (E-Etat)	16.850	20.500	16.503,00	ueD-Me=5222	400
1598	Sonstige verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.800	900	3.732,13	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 "Bildungskommune Regensburg"	81.000	-	-	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940	400
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Jährliche Zuweisung nach dem Bayr. Schulfinanzierungsgesetz ab 2025 ff.	42.500	-	-		200

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
17100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Förderung zur Verbesserung der Luftqualität in Räumen	0	-	-		200
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Einnahmen KI/Medienbudget *Einnahmen i.Z.h. der Förderung des KI-/Medienbudgets des Landes Ausgaben Gruppierung 6327	130.000	-	-	ZuD-Me=5771	400
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940	400
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054000'	0	-	-	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940	400
	Einnahmen UA 2000	320.050	61.700	74.351,21		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	2.880.200	2.700.600	2.475.618,86	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	0	-	29.337,70	gegsD=3,übtr.	310
5010	Unterhalt eigener Gebäude	10.000	-	9.996,97	gegsD=27	601
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	1.900	2.000	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.400	1.500	-	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	400
5200	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	100	100	159,98	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
5203	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung Instandhaltung	900	-	847,28	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
5210	Zimmerausstattungen	2.700	1.000	2.664,12	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	76.000	68.000	94.532,66	gegsD=224	170
5310	Mieten für Gebäude und Grund-stücke *Miete f. Räume von Referat V + Amt 40	177.700	180.000	166.691,85	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miete für Kopiergeräte;	3.300	4.350	3.263,36	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	0	-	-	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940	400
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Nebenkosten f. angemietete Räume von Referat V + Amt 40	17.100	20.000	14.053,89	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
5410	Haus-, Grundstückslasten *V.-D.-TANN-STR.1-	2.000	-	1.978,29	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
5420	Heizungskosten	5.100	9.100	7.608,07	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.	0	3.850	2,42	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	400	500	454,82	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	600	600	610,67	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
5560	Kfz - Versicherungen	3.100	3.950	3.102,95	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	-	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	500	210,00	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	1.800	3.200	1.743,99	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen *Bildungskoordination Neuzugewanderte, RV	5.900	17.650	-		400
5750	Verschiedene Schulaufwendungen *verschiedene schulische Veranstaltungen, Preisverleihungen	2.200	7.000	2.258,71	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
5753	Feiern	3.300	3.000	82,93	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	0	-	-	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211,übtr.	400
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	0	-	-	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211,übtr.	400

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	500	4,80	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	400
6010	Theaterbedarf	0	-	-	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
63130	Belohnungen, Preise *Prämierungen im Rahmen des Öko-Schulprogramms	24.700	26.000	-		310
6314	Städtepartnerschaften u.ä.	1.900	250	980,64	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
6316	Veranstaltung	24.700	26.000	-		310
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-		400
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.800	2.500	1.832,72	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	682.100	540.800	380.065,12	gegsD=79	170
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	-	-	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Softwareprojekte	219.400	426.500	153.722,30-	gegsD=78,übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Bildungsmonitoring, Schulentwicklung	31.500	2.700	4.798,60		400
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen;	9.500	10.000	-	gegsD=636,übtr.	170
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Kassenversicherung und Elektronikversicherung (E-Bike)	750	750	715,00	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	8.600	7.500	8.655,74	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Druckkosten, vermehrter Bedarf durch R V.	2.400	3.600	2.448,61	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	0	250	20,00	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	9.300	8.050	9.312,87	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
6520	Post-, Fernmeldegebühren	100	50	148,13	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	5.945,42	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	4.300	2.000	3.395,03	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	800	400	790,30	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
6551	Sachverständigenkosten *Einsatz von Projektanten und Sachverständigen, TÜV-Ab- nahmen u.ä.;	0	21.050	4.720,87-	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	0	-	-	gegsD=8	200
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Betriebsärztlicher Dienst; siehe Gesamtansatz bei HSt. 0841.6559	0	-	-	gegsD=6559	110
65801	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-		400
65805	Sonstige Geschäftsausgaben Energie-Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
65808	Sonstige Geschäftsausgaben - Reinigungsetat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
6582	Behördenumzüge	0	-	15.824,61		400
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	5.500	3.500	4.070,90	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	300	-	-	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		400
6708	Erstattungen an den Bund für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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'	16.700	14.900	12.010,23	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	3.500	3.500	11.216,00	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940	400
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	651.850	609.150	581.000,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Zusätzliche Telefonanschlüsse;	19.000	18.450	16.776,59	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940	400
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	0	12.550	-	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940	400
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	50	50	-	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940	400
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	300	350	302,69	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940	400
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	200	200	1.116,00	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940	400
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	frw.=20	400
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054000'	0	-	-	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940	400
	Ausgaben UA 2000	4.915.150	4.768.450	3.718.206,35		
	Abgleich Unterabschnitt 2000					
	Einnahmen	320.050	61.700	74.351,21		
	Ausgaben	4.915.150	4.768.450	3.718.206,35		
	Abgleich	4.595.100-	4.706.750-	3.643.855,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2010 Schulaufsicht Ministerialbeauftragter Realschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	0	200	-		400
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-		400
1549	Sonstige Kostenersätze *Ersätze für schulpsycholog. Dienst; zweckgebunden zur Finanzierung der Ausgaben bei Grp. 6589	1.350	1.650	1.313,54	ueD-Me=5011	403
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	ueD-Me=5021	403
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Raum- und Sachbedarf f. MB	12.300	12.350	12.060,00		403
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Zuwendungen Freistaat Bayern für Evaluation an Realschulen der Oberpfalz; Ausgaben siehe Grp. 6507	700	600	666,00	ZueD-Me=5110	403
	Einnahmen UA 2010	14.350	14.800	14.039,54		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	24.200	356,68	gegsD=27	601
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	500	-	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	500	-	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	500	-	-	gegsD=2	601
5200	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	1.400	2.000	1.358,41	gegsD=132,übtr.	403
5203	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung Instandhaltung	0	750	-	gegsD=132,übtr.	403
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	0	-	-	gegsD=224	170
5310	Mieten für Gebäude und Grund-stücke	79.800	72.600	12.559,50		232
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miete f. Kopierer	900	850	904,17	gegsD=132	403
5420	Heizungskosten	0	1.250	1.068,72	gegsD=141	607
5430	Reinigungskosten *Reinigung sonst. Textilien.	0	-	-	gegsD=14	608
5440	Strom, Gas u.ä.	1.100	700	1.593,73	gegsD=141	607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	150	134,97	gegsD=141	607
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	0	-	-	gegsD=132,übtr.	403

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2010 Schulaufsicht Ministerialbeauftragter Realschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	0	-	-	gegsD=636,übtr.	170
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		400
6500	Bürobedarf allgemein	2.900	3.750	2.928,75	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	700	600	665,73	ZueD-Me=5110	403
6509	Sonstiger Bürobedarf *für Koordination Ganztagsbetreuung; Einnahmen bei Grp. 1610	500	550	492,21	ueD-Me=5021,übtr.	403
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.500	5.250	5.525,03	gegsD=132	403
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	gegsD=132,übtr.	403
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Bewirtungskosten, Kopierpapier, Sachmittel f. externe Evaluation	700	5.000	732,34	gegsD=132	403
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Geschäftsbedarf Schulpsycholog. Dienst, Einnahmen siehe Grp. 1549	1.300	1.650	1.301,58	ueD-Me=5011,übtr.	403
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe'	0	-	-		403
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	3.050	3.350	2.922,37	ueD-Me=5003	403
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	3.250	3.200	2.983,07		400
	Ausgaben UA 2010	102.100	126.350	35.527,26		
	Abgleich Unterabschnitt 2010					
	Einnahmen	14.350	14.800	14.039,54		
	Ausgaben	102.100	126.350	35.527,26		
	Abgleich	87.750-	111.550-	21.487,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2011 Schulaufsicht Staatliches Schulamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Finanzzuweisung nach Art. 7 Abs. 3 BayFAG als Ersatz von Leistungen nach Art. 48 Abs. 3 Satz 2 BaySchFG	25.000	25.150	24.576,00		200
	Einnahmen UA 2011	25.000	25.150	24.576,00		
	A u s g a b e n					
6724	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *an Landkreis Regensburg für das Staatl. Schulamt	97.150	89.100	92.545,29		400
	Ausgaben UA 2011	97.150	89.100	92.545,29		
	Abgleich Unterabschnitt 2011					
	Einnahmen	25.000	25.150	24.576,00		
	Ausgaben	97.150	89.100	92.545,29		
	Abgleich	72.150-	63.950-	67.969,29-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2012 Schulaufsicht Ministerialbeauftragter Gymnasien

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	23.000	22.600	22.560,00		400
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	400	350	400,00	ZueD-Me=5111	403
	Einnahmen UA 2012	23.400	22.950	22.960,00		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	50	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	50	-	gegsD=2	601
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-		170
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	0	-	-	gegsD=132,übtr.	403
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	0	-	-	gegsD=224	170
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Landkreisgebäude Weinweg 2	55.100	55.000	50.562,48		232
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miete für Kopiergeräte	1.100	900	1.085,49	gegsD=132,übtr.	403
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *siehe Grp. 5310	16.200	12.400	8.400,00		232
5420	Heizungskosten	0	-	-	gegsD=141	607
5430	Reinigungskosten *Reinigung sonst. Textilien.	0	-	-	gegsD=14	608
5440	Strom, Gas u.ä.	0	-	-	gegsD=141	607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	gegsD=141	607
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	100	100	113,63	gegsD=132,übtr.	403
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	100	100	23,40	gegsD=79	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *IT-Dienstleistungen	200	100	167,79	gegsD=78,übtr.	170
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen	0	-	-	gegsD=636,übtr.	170
6500	Bürobedarf allgemein	2.700	3.550	2.682,91	gegsD=132,übtr.	403
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	-	-		403
6509	Sonstiger Bürobedarf	100	350	149,54	ZueD-Me=5111	403

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2012 Schulaufsicht Ministerialbeauftragter Gymnasien

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.400	4.300	1.988,79	gegsD=132	400
6520	Post-, Fernmeldegebühren	100	100	100,00	gegsD=132,übtr.	403
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	300	250	259,72		400
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Sachaufwand für regionale Lehrerfortbildung u. MB- bzw. Direktorentagungen	300	250	310,29	gegsD=132	403
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	3.600	3.800	3.414,68	ueD-Me=5003	403
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	9.600	9.550	5.796,78		400
	Ausgaben UA 2012	91.900	90.850	75.055,50		
	Abgleich Unterabschnitt 2012					
	Einnahmen	23.400	22.950	22.960,00		
	Ausgaben	91.900	90.850	75.055,50		
	Abgleich	68.500-	67.900-	52.095,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2041 Verwaltung der Schülerbeförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
	Einnahmen UA 2041	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	118.700	111.500	100.920,20	SNgeg=40	
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6554	Kassen- und Organisations-prüfung u.ä.	0	-	-	gegsD=8	200
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	16.600	16.800	16.200,00	ueD-Me=5030	209
	Ausgaben UA 2041	135.300	128.300	117.120,20		
	Abgleich Unterabschnitt 2041					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	135.300	128.300	117.120,20		
	Abgleich	135.300-	128.300-	117.120,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2051 Verwaltung der Ausbildungsförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *GEBÜHREN FÜR AKTENEINSICHT BEI STREITVERFAHREN	0	-	-		510
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze	100	100	-		510
2600	Bußgelder u.ä. *ZWANGSGELDER ZUR DURCHSETZUNG DER AUSKUNFTSPFLICHT UNTERHALTSPFLICHTIGER NACH DEM BUNDESAUSBILDUNGSGESETZ	750	1.300	-		510
	Einnahmen UA 2051	850	1.400	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	229.200	209.400	192.846,58	SNgeg=40	
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	0	-	-	gegsD=27	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	100	-	-	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	300	300	2.430,14	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	200	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Umzug in neue Räume in die D.-Martin-Luther-Str. 13 in 2023	14.300	-	5.480,10	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *MIETE KOPIERGERÄT UND DATEN-SCHUTZBOX	1.100	900	1.208,73	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Wegfall wegen Umzug in 2023	0	8.500	8.500,92	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
5420	Heizungskosten	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5440	Strom, Gas u.ä.	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2051 Verwaltung der Ausbildungsförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5830	Getränke	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *AFÖG (Ausbildungsförderung) AFÖGplus	13.500	16.900	18.856,65	gegsD=79	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	gegsD=78,übtr.	170
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	253,47		510
6500	Bürobedarf allgemein	1.700	1.600	2.599,30	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.	2.500	2.050	2.521,47	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6582	Behördenumzüge *Umzug in 2023; kein weiterer Umnzug erwartet	0	-	3.979,81		510
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	50.750	50.050	40.350,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	1.950	1.800	1.910,82	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	2.900	2.900	2.751,26	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
	Ausgaben UA 2051	318.500	294.400	283.689,25		
	Abgleich Unterabschnitt 2051					
	Einnahmen	850	1.400	-		
	Ausgaben	318.500	294.400	283.689,25		
	Abgleich	317.650-	293.000-	283.689,25-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2110 Grundschulen 'Allgemein'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	6.750	3.950	6.622,80		400
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *Überschusseinspeisung Photovoltaikanlage Grundschule Prüfening	2.650	3.400	2.585,15	ueD-Me=5064	400
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen *von REWAG für Stromerzeugung Schule Burgweinting und Prüfening (Photovoltaikanlage)	23.500	22.000	23.014,89		400
1400	Mieten und Pachten *MIETEINNAHMEN AUS DER VERMIETUNG VON SCHULTURNHALLEN UND -SPORTPLÄTZEN AN SPORTVEREINE (DIE HIER ANFALLENDEN ENTGELTE WERDEN BEI HHST. 5500.7093 ALS ZUSCHUSS VERAUSGABT)	55.400	55.400	54.300,00	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *MIETEINNAHMEN AUS DEN HAUSMEISTERWOHNUNGEN UND AUS DER VERMIETUNG VON ÜBUNGSRÄUMEN IN DER NAPOLEONSTEINSCHULE	14.300	14.200	14.011,29	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnl.	500	450	480,00	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	0	1.800	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
1490	Sonstige Mieten und Pachten *Ausserschulische Nutzung von Schulräumen	1.300	700	1.250,00	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	2.900	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
1522	Ersätze für Heizungskosten *Ersatz für die von der Stadt für die Hausmeisterwohnungen verauslagten Heizungskosten	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten *Ersatz für die von der Stadt für die Hausmeisterwohnungen verauslagten Wasserkosten	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2110 Grundschulen 'Allgemein'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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.	20.700	15.050	35.012,81	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	300	1.700	-	ueD-Me=5064	207
1599	Vermischte Einnahmen	0	4.100	16,50	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land *Schüler mit asylrechtlichem Status sinkende Schülerzahlen	180.000	67.700	230.100,00		400
1622	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Gastschulbeitragspauschale	55.500	44.250	41.300,00		400
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-		601
17100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Förderung zur Verbesserung der Luftqualität in Räumen	0	48.950	-		200
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Einnahmen KI/Medienbudget *Einnahmen i.Z.h. der Förderung des KI-/Medienbudgets des Landes Ausgaben Gruppierung 5771	1.000	-	-	ZuD-Me=5771	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	48.000	45.000	50.008,00	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211	400
1751	Zuschüsse für laufende Zwecke von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-		601
1770	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		400
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *Erstattungen für Ausgaben bei Grp. 6369	30.000	30.000	29.000,00		400
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2110 Grundschulen 'Allgemein'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054001' *Weiterleitung aus Budgetrücklagen R V (HHST 1.9101.3100/1.9161.9000) zur Finanzierung Defizitausgleich für die freien Träger der Mittagsbetreuung an Grundschulen bei HhSt. 0.2110.7091	0	111.800	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
	Einnahmen UA 2110	439.900	473.350	487.701,44		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	768.800	636.600	578.632,60	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt Energieeinsparungsmaßnahmen	0	-	8.992,20	gegsD=3,übtr.	310
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Bauunterhalt aller städt. Grundschulen	270.100	194.250	270.743,87	gegsD=27	601
5011	Unterhalt eigener Gebäude *AUSGABEN FUER KLEINREPA-RATUREN DURCH HAUSMEISTER	8.900	9.300	8.949,88	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	0	-	-		601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	559.600	423.750	560.968,41	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	400
5091	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	400
5092	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	69.800	-	70.000,00	übtr.	400
5093	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	400
5095	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	400
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Einfriedung, Entwässerung, Belagsflächen und sonstigen Einbauten	7.900	10.300	7.903,47	gegsD=510,übtr.	670
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. *Laufender Unterhalt von Sportanlagen und 2026: St. Nikola Allwetterplatz 2027: Königswiesen GS, Allwetterplatz *Laufender Unterhalt von Sportanlagen und zusätzlich: 2026: St. Nikola, Allwetterplatz, 70.000,00 Euro St 2027: Königswiesen GS,Allwetterplatz, 125.000,00 Euro.	19.100	105.750	20.050,72	gegsD=28	400
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	48.500	58.000	27.721,67	gegsD=5	400

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2110 Grundschulen 'Allgemein'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	200	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	4.800	-	10.306,90		400
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung *TURNHALLEN, GELÄNDE und GERÄTE Filterwechsel und Wartung Mobile Luftreinigungsgeräte *Ansatz 2025 - 28.000 Euro für Wartung und Reparaturen Sportgeräte in Schulsporthallen - 20.000 Euro Ausschreibung Inspektion und Kleinreparaturen von Sportgeräten in Schulsporthallen - 56.000 Euro Wartungsjahr 2 Firma InoxAir (ca. 230 Euro brutto/Gerät) an den Grundschulen - 16.000 Euro Wartungskosten weiterführende Schulen (Wartungsjahr 2) der InoxAir-Geräte - 6.000 Euro andere Wartungen (Kemper Luftreiniger), unerwartete Kleinreparaturen ---------- - 126.000 Euro geschätzter Kostenaufwand für 2025	119.700	175.000	22.853,00	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	900	1.450	977,29	gegsD=224	170
5271	Schulausstattung Beschaffung *Kleinbeschaffungen, Schlüsselnachbestellungen;	38.000	35.000	38.112,24	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
52715	Schulausstattung - E-Etat -	0	-	820,75	ueD-Me=5222	400
52718	Schulausstattung R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5273	Schulausstattung Instandhaltung *AUSGABEN FÜR LAUFENDE REPARATUREN EINSCHL. TURNUSMÄSSIGE ELEKTROGERÄTEPRÜFUNGEN, ZUSÄTZLICHE JÄHRL. PRÜFUNG DER HEBEBÜHNEN IN DEN SPORTHALLEN DURCH DEN TÜV schwankende Aufwendungen	9.400	13.000	9.426,62	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
52738	Schulausstattung R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Anmietung von Räumen für die Mittagsbetreuung	62.700	35.000	33.138,61	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miete für Kopiergeräte der Grundschulen	23.400	22.900	21.517,01	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	129.300	136.100	55.919,49		232
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	3.606.900	3.780.000	3.712.460,40	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2110 Grundschulen 'Allgemein'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5410	Haus-, Grundstückslasten	70.000	66.600	70.137,72	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5420	Heizungskosten	413.000	657.200	621.050,00	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5430	Reinigungskosten *Reinigung sonst. Textilien.	0	100	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5440	Strom, Gas u.ä.	266.800	317.750	517.600,00	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	85.700	100.000	82.953,05	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	86.400	89.700	80.914,57	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	5.200	6.300	5.197,51	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	1.400	1.350	1.451,39	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5550	Kfz - Steuern	1.200	1.200	1.187,00	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5560	Kfz - Versicherungen	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5601	Dienst- und Schutzkleidung *BESCHAFFUNG VON ARBEITS-SCHUTZKLEIDUNG FÜR DEN HAUSMEISTER GEM. UNFALLVER-HÜTUNGSVORSCHR. GUV 0.1, § 45 ABS.3; EBENSO WINTERSCHUTZKLEIDUNG	1.400	1.050	1.447,34	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.500	13.650	10.511,44	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
57115	Lehr- und Unterrichtsmittel E - Etat	0	-	1.046,73	ueD-Me=5222	400
57118	Lehr- und Unterrichtsmittel R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	5.400	6.800	5.366,78	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
57125	Lehr- und Unterrichtsmittel - E - Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400
57128	Lehr- und Unterrichtsmittel R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2110 Grundschulen 'Allgemein'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5717	Spiel- und Sportgeräte	8.400	9.400	8.399,45	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
57175	Lehr- und Unterrichtsmittel - E - Etat -	0	-	280,26	ueD-Me=5222	400
57178	Lehr- und Unterrichtsmittel R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Lehrmittel und Werkmaterial für Schulpsychologen und Schulberater	31.300	31.950	31.328,63	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
57195	Lehr- und Unterrichtsmittel - E - Etat -	0	-	2.569,08	ueD-Me=5222	400
57198	Lehr- und Unterrichtsmittel - R - Etat -	0	-	101,00	ueD-Me=5222	400
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig) *Beschaffungen für Schülerbücherei	7.000	6.400	7.036,09	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
57235	Lermittel (nicht zuschussfähig - E - Etat -	0	-	-		400
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *Bedarf f. schulische Veranstaltungen	0	100	25,00	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
57405	Besondere Lehrveranstaltungen - E-Etat -	0	-	220,00	ueD-Me=5222	400
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht *Teilnahme am Schulschwimmen *Rechnungsergebnis 2023 plus 10 Prozent	54.000	44.000	51.633,55	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	0	550	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5746	Abschlußfeiern, -gaben u.ä.	0	50	25,00	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen *Nutzung Donau-Arena durch Schulen	33.300	27.500	30.173,56	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	8.200	8.050	8.252,04	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5751	Eigene Schülerbeförderung -soweit nicht UGr 6390-	57.000	57.000	56.951,46	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5754	Eltern- und Schülermitwirkung *Auslagen f. Elternbeirat	700	-	677,14	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
57545	Verschiedene Schulaufwendungen - E-Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2110 Grundschulen 'Allgemein'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittelfreie Schulbücher	40.700	42.500	45.518,54	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211,übtr.	400
5771	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Ausgaben KI/Medienbudget *Ausgaben i.Z.h. der Förderung des KI-/Medienbudgets des Landes; Einnahme Gruppierung 1711	1.000	-	-	ZuD-Me=5771	400
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	2.600	3.150	2.615,23	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
59105	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf E-Etat	0	-	-		400
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	900
63130	Belohnungen, Preise	0	-	1.500,00	gegsD=3	310
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Antolin, SVS-by Portal, Onilo	18.900	18.650	19.518,76	gegsD=79	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Softwareprojekte	4.300	2.600	264,60	gegsD=78,übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Hausmeisterdienste, zusätzliche Dienste d. Privatunternehmen	79.500	135.000	79.665,56	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen	32.900	42.000	32.943,66	gegsD=636,übtr.	170
63603	Dienstleistungen durch Dritte - Winterdienst	0	-	-	gegsD=402,übtr.	400
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *Entsorgung v. Sondermüll etc. durch Privatfirmen	1.900	1.550	3.714,54	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Kooperationspartner für Ganztagsklassen/Übergangsklassen; Fördermittel aus ESF-Mitteln bei Grp. 1780	27.300	30.000	29.000,00		400
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *Beschaffung von EDV-Kleinmaterial	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Inventar-, GuF-, Elektronik(ohne VSA)-Versicherung	6.100	6.000	3.668,81	ueD-Me=5142	301

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2110 Grundschulen 'Allgemein'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6411	Umsatzsteuer und dgl.	3.000	3.600	2.573,58	ueD-Me=5064,übtr.	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		400
6500	Bürobedarf allgemein	21.000	21.400	21.099,87	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
65005	Bürobedarf -E-Etat -	0	-	810,15	ueD-Me=5222	400
65008	Bürobedarf R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	1.000	650	1.069,05	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Beschaffung von Lehrerdienst-ordnungen; Schulordnungen und Ergänzungslieferungen, Zeugnissen und div. Formblättern, EDV-Fachliteratur	16.000	17.350	16.003,24	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *Vergütung für die Benutzung der dienstlich anerkannten PKW der Hausmeister	900	850	842,98	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
6554	Kassen- und Organisations-prüfung u.ä.	0	-	-	gegsD=8	200
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Betriebsärztlicher Dienst; siehe Gesamtansatz bei HSt. 0841.6559	0	-	880,60	gegsD=6559	110
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	700	500	729,47	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
65805	Sonstige Geschäftsausgaben Energie-Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
65808	Sonstige Geschäftsausgaben - Reinigungsetat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		900

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2110 Grundschulen 'Allgemein'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6710	Erstattungen an das Land *Personalkostenzuschüsse an den Freistaat Bayern für die Ganztagsbetreuung sowohl gebunden als auch offen *Pauschale pro Gruppe ab 2025 erhöht auf 7910 EUR bei 39 Gruppen, durch den gesetzlichen Anspruch auf einen Ganztagsbetreuungsplatz im GS-Bereich ab 2026 muss von einem massiven Anstieg der Gruppen auf pro Jahr um 8 Gruppen ausgegangen werden, der Pauschalbetrag steigt jedes Jahr um ca. 5 Prozent	308.500	256.650	243.210,00	gegsD=9	400
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Gastschulbeitragszahlungen der Stadt an andere Städte u. Gemeinden für Grundschüler nach ART. 10 ABS. 1 BAYSCHFG *gesetzlich vorgegebene Pauschale pro Schüler derzeit 1.475 EUR , Erhöhung alle 2 Jahre um ca. 25 EUR somit 2025 1525 EUR, 2026 1525 EUR, 2027 1550 EUR, 2028 1550 EUR ca. 15 Schüler	22.900	22.900	16.225,00	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 Pro-Kopf-Betrag 20 pro Schuljahr und Schüler *Ab dem Jahr 2026 besteht ein gesetzlicher Anspruch auf einen Ganztagsbetreuungsplatz im Grundschulbereich, daher muss auch von einem erheblichen Anstieg der Sachkosten ausgegangen werden. Es wird mit einem jährlichen Anstieg um 160 Schüler pro Schuljahr gerechnet.	18.500	13.000	13.967,28	gegsD=9	400
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Streusalz und Splitt; Verrechnung m. HSt. 6751.1690	600	3.000	559,50	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *Umräum- und Entsorgungsarbeiten an den Grundschulen	13.850	38.500	13.171,95	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzerhöhung v.a. aufgrund gestiegener PC-Kosten.	384.900	295.400	284.150,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	35.000	34.600	33.532,91	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	1.500.100	1.550.300	1.415.327,96	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung)	0	-	-		209

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2110 Grundschulen 'Allgemein'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	15.900	15.600	15.162,57	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	139.700	145.000	133.066,53	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Umplanung auf UA 2112	0	-	-		400
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Defizitausgleich für die freien Träger der Mittagsbetreuung an Grundschulen. Ab 2026 Rechtsanspruch auf Ganztagsbetrreuung für Grundschulkinder. Finanzierung 2024 aus Budgetrücklage R V	140.600	111.800	-	frw.=1	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	99.900	99.000	47.427,28	übtr.	400
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054001'	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
	Ausgaben UA 2110	9.832.950	9.994.850	9.534.250,54		
	Abgleich Unterabschnitt 2110					
	Einnahmen	439.900	473.350	487.701,44		
	Ausgaben	9.832.950	9.994.850	9.534.250,54		
	Abgleich	9.393.050-	9.521.500-	9.046.549,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Grundschulen 'Mittagsbetreuung'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	319.200	245.750	251.030,60		400
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1610	Erstattungen des Landes *Gebühren für Mittagsbetreuung in städtischer Trägerschaft	0	-	-		400
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfallentsch.'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Zuweisung durch Regierung für kurze und verlängerte Mittagsbetreuungsgruppen mit erhöhtem Betreuungsaufwand	172.300	169.450	190.768,00		400
	Einnahmen UA 2111	491.500	415.200	441.798,60		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.327.600	1.171.500	1.083.176,32	SNgeg=40	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung *neu eingerichtete Gruppen in der Mittagsbetreuung unter städtischer Trägerschaft	0	-	-	übtr.	400
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	6.800	52.750	47.340,07	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5420	Heizungskosten	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5430	Reinigungskosten *Reinigung sonst. Textilien.	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5440	Strom, Gas u.ä.	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	100	150	81,47		301
5750	Verschiedene Schulaufwendungen *Gruppenbedarf für Gruppen in städtischer Trägerschaft; UK 1 für Gruppen in nicht städtischer Trägerschaft	4.800	1.750	256,61	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Grundschulen 'Mittagsbetreuung'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *pandemiebedingte Schutzausstattung	0	-	-	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 Spielmaterialen und weiterem Gruppenbedarf für städtische MB	14.300	12.150	12.110,86	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Honorare für Aushilfskräfte in der Mittagsbetreuung	37.900	31.950	37.930,41	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Umlage KommHV und HV indirekte Eigenschäden	2.750	3.100	2.596,80	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	500	100	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	100	100	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Bücher und Publikationen für das pädagogische Personal	0	-	-		400
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *Erstattungen an freie Träger der Mittagsbetreuung als Defizitausgleich	0	47.750	9.085,74		400
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	147.750	148.100	151.250,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	4.700	4.650	4.686,46	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Grundschulen 'Mittagsbetreuung'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung)	0	-	-		209
	Ausgaben UA 2111	1.547.300	1.474.050	1.348.514,74		
	Abgleich Unterabschnitt 2111					
	Einnahmen	491.500	415.200	441.798,60		
	Ausgaben	1.547.300	1.474.050	1.348.514,74		
	Abgleich	1.055.800-	1.058.850-	906.716,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2112 Grundschulen 'Ferienbetreuung'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	54.500	70.000	54.657,05		400
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-		400
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	2.100	1.450	2.005,35		400
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-		400
	Ausgaben UA 2112	56.600	71.450	56.662,40		
	Abgleich Unterabschnitt 2112					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	56.600	71.450	56.662,40		
	Abgleich	56.600-	71.450-	56.662,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2130 Mittelschulen 'Allgemein'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1197	Büchergeld	0	-	-		400
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		601
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen *Einnahmen aus Photovoltaikanlage der Pestalozzi-Mittelschule	200	350	184,86		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	6.950	6.850	6.831,48	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnl.	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
1490	Sonstige Mieten und Pachten *Ausserschulische Nutzung von Schulräumen;	150	100	146,25	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	2.100	-	2.048,04	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
1522	Ersätze für Heizungskosten	1.200	900	1.172,62	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.	8.250	11.600	8.090,32	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
1559	Sonstige Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnl.	0	-	-		601

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2130 Mittelschulen 'Allgemein'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
1599	Vermischte Einnahmen	250	650	245,25	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land *Schüler mit asylrechtlichem Status	64.500	64.700	75.225,00		400
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		400
1622	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Gastschulbeitragspauschale	100.500	88.500	87.025,00		400
17100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Förderung zur Verbesserung der Luftqualität in Räumen	0	7.150	-		200
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Einnahmen KI/Medienbudget *Einnahmen i.Z.h. der Förderung des KI-/Medienbudgets des Landes Ausgaben Gruppierung 5771	2.000	-	-	ZuD-Me=5771	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.5780	29.250	25.000	28.664,00	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	120.000	120.000	161.208,00		900
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054001'	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
	Einnahmen UA 2130	351.300	341.750	386.790,82		
	A u s g a b e n					

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2130 Mittelschulen 'Allgemein'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
4	Personalausgaben	187.000	182.900	162.361,86	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt Energieeinsparungsmassnahmen	0	-	821,45	gegsD=3,übtr.	310
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Bauunterhalt aller städt. Mittelschulen	107.600	95.550	107.927,67	gegsD=27	601
5011	Unterhalt eigener Gebäude *Kleinreparaturen der Haus- meister	3.200	3.650	3.246,68	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	128.400	215.250	128.739,82	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *2027:CFS, Luft-Heizungsanlage Energetische Verbesserung in Dreifachturnhalle *2027: CFS, Die Luft-Heizungsanlage in der 3-fach Turnhalle wurde 1994 eingebaut und ist technisch veraltet. Die Energiekosten für den Betrieb der Anlage sind erheblich. Eine energetische Verbesserung ist deshalb dringend erforderlich. Indexsteigerung: ca. 86.500,00 Euro, Risikokostenzusatz: ca. 51.500,00 Euro, Planungsbeginn 2028 mit 60.000,00 Euro, Bauausführung 2029 530.000,00 Euro, Gesamtkosten der Maßnahme 590.000,00 Euro	0	60.000	150.000,00	übtr.	400
50901	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *Pestalozzi MS, Waschräume der Turnhallt EG u. 1 OG *2026: Pestalozzi MS, Waschräume der Turnhallt EG u. 1 OG, sind z. T. in einem desolaten Zustand. Mehrere Armaturen sind äußerst schwergängig oder funktionieren überhaupt nicht mehr. Von einem Teil der Waschplätze wurde bereits die defekte Verrohrung (Aufputzinstallation) ausgebaut. Die gesamte Installation z. B. Brauseköpfe über Reihenwaschbecken ist nicht mehr zeitgemäß. Die Anordnung der Duschen und Waschplätze sollten getrennt werden. Aus hygienischen Gründen werden Duschpaneele mit der Möglichkeit zur Hygienespülung installiert. Die Einzelduschen haben keine Kabinen. Sie werden stillgelegt. Die vorhandenen Reihenwaschbecken werden bis auf jeweils zwei pro Waschraum zurückgebaut. Zu den gemeldeten Kostenansatz i. H. v. 58.000,00 Euro müssen folgende Kosten für Indexsteigerungen, Risikobewertungen berücksichtigt werden: Indexsteigerung: ca. 9.000,00 Euro, Risikokostenzusatz: ca. 6.000,00 Euro. 40 Stockmeier	0	-	-	übtr.	400
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Einfriedung, Entwässerung, Belagsflächen und sonstigen Einbauten	500	600	-	gegsD=510,übtr.	670
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. *Laufender Unterhalt an Sportanlagen und 2026 Sanierung Allwetterplatz *Laufender Unterhalt an den Sportanlagen der Mittelschulen, gem. Amt 67 zzgl. 2027: Clermont-Ferrand MS,Allwetterplatz, 135.000,00 Euro.	8.100	8.350	4.217,91	gegsD=28	400
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	7.100	7.350	1.689,61	gegsD=5	400
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung *Beschaffung von Schmutzfang- matten	0	600	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Beschaffung	0	-	-		400

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2130 Mittelschulen 'Allgemein'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung *Überprüfung und Reparatur der Sporthallen;zusätzlich Überprüfung Außenbereich Sport Filterwechsel und Wartung Mobile Luftreinigungsgeräte	20.000	23.000	7.161,55	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	0	2.450	68,02	gegsD=224	170
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte *Ersatzbedarf wegen Überalterung	0	1.000	54,00	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5271	Schulausstattung Beschaffung *Kleinbeschaffungen, insbesondere Schlüssel, Ansatzerhöhen aufgrund neuer Obergrenze von 950 EUR brutto	16.200	12.000	16.194,24	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
52715	Schulausstattung - E-Etat -	0	-	857,88	ueD-Me=5222	400
52718	Schulausstattung R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5273	Schulausstattung Instandhaltung *u.a. turnusmässige Elektrogeräteprüfungen und andere Instandhaltungsarbeiten	11.400	6.000	7.600,00	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
52738	Schulausstattung R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Pacht des Kleingartens für die Clermont-Ferrand-Schule; Anmietung der Mittagsbetreuung der Pestalozzi-Mittelschule => teilweise Finanzierung aus Budgetrücklage -vgl. HhSt. 1.9101.3100/1.9161.9000/0.2130 .28840-	700	700	675,10	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miete Kopiegeräte	5.800	6.750	5.462,83	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrech. m. HSt. 8803.1419	1.263.000	1.340.650	1.280.827,20	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5410	Haus-, Grundstückslasten	26.300	31.450	26.403,45	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2130 Mittelschulen 'Allgemein'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5420	Heizungskosten	156.800	247.800	234.200,00	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.	114.000	144.600	235.550,00	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	31.200	30.850	32.363,54	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	26.000	28.400	25.085,40	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
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	5.700	4.400	5.750,65	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *Treibstoffkosten	200	200	228,52	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5550	Kfz - Steuern	300	500	326,00	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5560	Kfz - Versicherungen	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5601	Dienst- und Schutzkleidung *BESCHAFFUNG V. ARBEITSSCHUTZ-KLEIDUNG FÜR DIE HAUSMEISTER GEM. UNFALLVERHÜTUNGSVORSCHR. GUV 0.1, § 45 ABS.3; EBENSO WINTERSCHUTZ- KLEIDUNG	300	300	235,30	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Lehrmittel	2.900	2.450	3.310,55	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
57118	Lehr- und Unterrichtsmittel R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.900	4.700	1.875,42	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
57125	Lehr- und Unterrichtsmittel - E - Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5717	Spiel- und Sportgeräte	1.800	2.050	1.788,64	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
57175	Lehr- und Unterrichtsmittel - E - Etat - E - Etat	0	-	-		400
57178	Lehr- und Unterrichtsmittel R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2130 Mittelschulen 'Allgemein'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Bedarf an Lehrmaterial,Test- und Fördermaterialien für die Mobilen Sonderpädagogischen Dienste an Mittelschulen	21.600	15.550	21.131,27	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
57195	Lehr- und Unterrichtsmittel - E - Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig)	1.900	2.450	1.885,66	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht *Teilnahme am Schulschwimmen	14.300	14.850	13.255,30	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	0	100	39,92	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	20.000	12.650	15.394,44	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	100	150	160,65	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5751	Eigene Schülerbeförderung -soweit nicht UGr 6390-	10.500	10.000	8.040,28	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5771	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Ausgaben Kl/Medienbudget *Ausgaben i.Z.h. der Förderung des Kl-/Medienbudgets des Landes; Einnahme Gruppierung 1711	1.900	-	-	ZuD-Me=5771	400
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittelfreie Schulbücher;	38.000	40.000	28.051,54	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211,übtr.	400
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *Schulküchenabrechnungen für die drei Mittelschulen;	28.500	29.000	28.585,63	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2130 Mittelschulen 'Allgemein'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	500	300	527,14	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	900
63130	Belohnungen, Preise	0	-	500,00		310
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	5.000	4.950	5.407,88	gegsD=79,übtr.	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Softwareprojekte	1.900	3.200	173,22	gegsD=78,übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte *vermehrte Winterdienste, Vertragekosten etc. durch Privatunternehmen;	46.000	55.000	46.165,80	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen	7.600	24.300	7.557,11	gegsD=636,übtr.	170
63603	Dienstleistungen durch Dritte - Winterdienst	0	-	-	gegsD=402,übtr.	400
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *Entsorgung von Sondermüll durch Privatunternehmen	2.500	1.950	2.507,74	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *sozialpädagogische Betreuung für Kinder mit Migrationshintergrund an der Clermont-Ferrand-Mittelschule bzw. der Pestalozzi Mittelschule Mittelschule; Einnahmen siehe Grp. 1780	106.900	120.000	76.126,00	übtr.	900
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Inventarversicherung und Garderoben-u. Fahrradversicherung	1.850	1.800	1.269,86	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		601
6500	Bürobedarf allgemein *Bürobedarf der Mittelschulen	8.100	13.500	6.242,04	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	200	100	216,11	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2130 Mittelschulen 'Allgemein'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Beschaffung von Lehrerschulordnungen, Dienst-anweisungen etc.	2.700	2.900	2.682,70	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
65105	Bücher, Zeitschriften u.ä. - E-Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	100	40,34	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *Vergütung Für die Benutzung der dienstlich anerkannten PKW an die Hausmeister	0	250	41,48	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
6554	Kassen- und Organisations-prüfung u.ä.	0	-	-	gegsD=8	200
6556	Honorare u.ä.	0	-	-		400
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	100	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
65805	Sonstige Geschäftsausgaben Energie-Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
65808	Sonstige Geschäftsausgaben - Reinigungsetat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Bajuwarenhaus Otto-Schwerdt MS	0	-	-		400
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		900
6710	Erstattungen an das Land *Personalkostenpauschale an den Freistaat Bayern zur Ganztagsbetreuung; 45 Gruppen a 6700 EUR, ständiger Ausbau, der Betrag steigt jedes Jahr um 10 Prozent *ca. 40 Gruppen a 7910 EUR (Betrag steigt jährlich um ca. 5 Prozent)	316.400	301.650	250.952,00	gegsD=9	400
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Gastschulbeitragszahlungen der Stadt an andere Städte u. Gemeinden für Mittelschüler nach ART. 10 ABS. 1 BAYSCHFG *gesetzlich vorgegebene Pauschale pro Schüler derzeit 1.500 EUR , Erhöhung alle 2 Jahre um ca. 25 EUR somit 2025 1525 EUR, 2026 1525 EUR, 2027 1550 EUR, 2028 1550 EUR ca. 20 Schüler	30.000	30.000	5.900,00	gegsD=672,übtr.	400

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2130 Mittelschulen 'Allgemein'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6771	Erstattungen an private Unternehmen *Ganztagsbetreuung: Sachkosten an Privatpersonen; ab 2016 Umplanung 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: Sachkosten an freie Träger ; Erhöhung der Schülerzahlen wg. zus. Flüchtlings-klassen, zusätzliche Aufwendungen für Anmietung einer Kantine, Übernahme Energiekosten Schülercafe EJSA	59.000	57.750	37.120,74	gegsD=9	400
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Streusalz und Splitt; Verrechnung m. HSt. 6751.1690	0	700	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *Aufstellen von Gerüsten zur Sporthallenprüfung u. Wartung, Umräumarbeiten, Entsorgungsarbeiten	5.000	11.850	1.969,55	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzerhöhung v.a. aufgrund gestiegener PC-Kosten.	111.450	88.400	83.300,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	11.500	11.000	11.040,26	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	555.300	555.000	514.586,94	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung)	0	-	-		209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	3.500	3.500	3.342,42	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	35.150	33.450	33.457,15	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	gegsD=9	400

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2130 Mittelschulen 'Allgemein'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Ganztagsbetreuung: Personalkosten an den Freistaat Bayern;	0	-	-	gegsD=9	400
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Schulverbandsumlage für die Mittelschule Neutraubling; Ansatzbildung abhängig vom Haushalt des Verbandes u. der Anzahl der Regensburger Schüler	46.600	46.200	36.036,00	übtr.	400
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054001'	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
	Ausgaben UA 2130	3.620.350	3.957.200	3.688.730,46		
	Abgleich Unterabschnitt 2130					
	Einnahmen	351.300	341.750	386.790,82		
	Ausgaben	3.620.350	3.957.200	3.688.730,46		
	Abgleich	3.269.050-	3.615.450-	3.301.939,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2150 Kombinierte Grund- und Mittelschulen 'Allgemein'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	1.700	2.450	1.653,49		400
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-		601
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen *Einnahmen aus Photovoltaik-anlage der Willi-Ulfig-Mit-telschule	350	950	319,79		400
1400	Mieten und Pachten *MIETEINNAHMEN AUS DER VERMIE-TUNG VON SCHULTURNHALLEN UND -SPORTPLÄTZEN AN SPORTVEREINE (DIE HIER ANFALLENDEN ENTGEL-TE WERDEN BEI HST. 5500.7093 ALS ZUSCHUSS VERAUSGABT)	19.250	19.250	19.250,00	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
1410	Mieten aus Gebäuden und Grund-stücken *MIETEINNAHMEN AUS DEN HAUS-MEISTERWOHNUNGEN UND AUS DER VERMIETUNG VON ÜBUNGSRÄUMEN	6.100	6.250	6.064,80	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	0	1.200	-	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940	400
1490	Sonstige Mieten und Pachten *Ausserschulische Nutzung von Schulräumen	3.050	2.450	2.970,26	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 Ein-brüchen und Beschädigungen	10.000	9.650	28.493,94	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
1599	Vermischte Einnahmen	0	1.000	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land *Schüler mit asylrechtlichem Status	90.000	31.600	140.125,00		400

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2150 Kombinierte Grund- und Mittelschulen 'Allgemein'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
1622	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Gastschulbeitragspauschale	55.500	73.750	66.375,00		400
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-		601
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		400
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Zwei ESF-geförderte Deutschklassen an der Konrad MS	0	-	105.400,00		400
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Einnahmen KI/Medienbudget *Einnahmen i.Z.h. der Förderung des KI-/Medienbudgets des Landes Ausgaben Gruppierung 5771	2.000	-	-	ZuD-Me=5771	400
1718	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 'Schulen: Lernmittelfreiheit' *Zuschuss Freistaat Bayern für Bücherbeschaffung i.H.v. 12,- bzw. 26,67 EUR/Schüler - Ausgaben einschl. Eigenbeteiligung und Beitrag der Stadt i.H.v. 18,- bzw. 40,- EUR/Schüler bei Grp. 5770/5780	21.000	21.000	20.890,00	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211	400
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *Zwei ESF-geförderte Deutschklassen an der Konrad MS	60.000	60.000	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054001'	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
	Einnahmen UA 2150	268.950	229.550	391.542,28		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	258.200	289.700	260.480,31	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt Energieeinsparungsmassnahmen	0	-	3.207,73	gegsD=3,übtr.	310
5010	Unterhalt eigener Gebäude	191.800	79.600	192.279,54	gegsD=27	601
5011	Unterhalt eigener Gebäude *AUSGABEN FUER KLEINREPARATUREN DURCH HAUSMEISTER	1.900	2.000	843,76	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	198.700	212.750	199.215,27	gegsD=2	601

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2150 Kombinierte Grund- und Mittelschulen 'Allgemein'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *Zweifachsporthalle Hauptdach als Flachdach EPDM-Folie wg.Schrumpfungen u.Undichtigkeit *2025: Die Zweifachsporthalle der Grundschule St. Wolfgang wurde 2003 erbaut. Das Flachdach wurde mit einer EPDM-Folie abgedichtet. Mittlerweile hat sich im Stadtgebiet mehrmals herausgestellt, dass diese Foliendächer aufgrund von Schrumpfungen, bedingt durch den Alterungsprozess der Abdichtungsfolie, zu Undichtigkeiten neigen. Die Schrumpfung des Materials verursacht Spannungen in der Abdichtung, die dann zum Abreissen der Abdichtung führen. Bereits in 2017 wurde das Flachdach der Umkleiden erneuert und die Abdichtung auf dem Hauptdach repariert. Trotz der Reparatur treten auf dem Hauptdach wiederholt Spannungen auf die zu Rissen und somit zu Undichtigkeiten in der Abdichtung führen. Um Schäden an der Baukonstruktion zu vermeiden, muss das Hauptdach der Sporthalle komplett erneuert werden. Umfang: Abbruch Extensive Dachbegrünung, Filterlage, EPDM-Abdichtung, Dämmung, Dampfbremse Reinigung Dachflächen Neuaufbau Dachabdichtung, Dämmung, extensive Dachbegrünung, Blitzschutz, Kiesfangleiste, Dachrinne Kostenrahmen: KG 300,400,700: 340.000 Euro brutto Risikokosten: 75.000 Euro	323.000	-	-	übtr.	400
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Einfriedung, Entwässerung, Belagsflächen und sonstigen Einbauten	500	1.100	-	gegsD=510,übtr.	670
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. *Unterhaltsarbeiten an den Sportanlagen der kombinierten Grund- und Mnttelschulen	5.900	91.050	4.695,74	gegsD=28	400
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	8.100	11.250	1.648,96	gegsD=5	400
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Beschaffung von Schmutzfangmatten	300	650	278,81	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung *PRÜFUNG, WARTUNG UND REPARATUREN IN DEN TURNHALLEN und Wartung/Reparatur der Sportgeräte der Außenanlagen der Schulen	53.300	56.100	12.597,88	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	0	300	61,26	gegsD=224	170
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte *ERSATZBESCHAFFUNG FUER DIE SCHULKUECHEN	1.600	1.000	1.632,37	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5271	Schulausstattung Beschaffung *Ansatzerhöhung aufgrund Erhöhung Obergrenze auf 950 EUR brutto	32.000	27.600	32.059,63	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
52715	Schulausstattung - E-Etat -	0	-	282,87	ueD-Me=5222	400

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2150 Kombinierte Grund- und Mittelschulen 'Allgemein'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
52718	Schulausstattung R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5273	Schulausstattung Instandhaltung *EINSCHL.TURNUSMÄSSIGE ELEKTROGERÄTEPRÜFUNGEN; ZUSÄTZLICH ERFORDERLICHE JÄHRLICHE PRÜFUNGEN DER HEBEBÜHNEN IN DEN TURNHALLEN DURCH DEN TÜV	5.600	13.000	5.574,97	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	9.200	10.500	9.241,79	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	1.499.700	1.577.500	1.578.916,20	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
5410	Haus-, Grundstückslasten	38.200	33.800	33.909,53	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5420	Heizungskosten	152.300	242.450	229.100,00	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.	159.300	118.200	296.932,59	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	42.000	39.500	38.586,10	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	32.400	34.050	31.451,36	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	3.100	7.100	3.073,05	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	100	150	122,65	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

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2150 Kombinierte Grund- und Mittelschulen 'Allgemein'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
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	800	450	770,12	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	6.800	7.100	6.826,63	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
57118	Lehr- und Unterrichtsmittel R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	2.500	3.950	2.460,01	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
57125	Lehr- und Unterrichtsmittel - E - Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5717	Spiel- und Sportgeräte	5.500	4.500	5.486,60	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
57178	Lehr- und Unterrichtsmittel R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Bedarf wegen qual. Hauptschulabschluss und M-Zug	8.700	12.000	8.749,85	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
57195	Lehr- und Unterrichtsmittel - E - Etat -	0	-	571,90	ueD-Me=5222	400
57198	Lehr- und Unterrichtsmittel - R - Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig)	3.200	1.700	3.200,75	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *Ehrung für die besten Mittel-schüler; Geschenke, Bücher, Gutscheine	0	150	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
57405	Besondere Lehrveranstaltungen - E-Etat -	0	-	320,00	ueD-Me=5222	400
5741	Badbenutzung, Schwimmunter-richt *Teilnahme am Schulschwimmen *Rechnungsergebnis 2023 plus 10 Prozent	39.200	30.150	37.476,66	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä. *Preisgelder für Ehrung der besten Mittelschüler	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5746	Abschlußfeiern, -gaben u.ä. *Buchgeschenke	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
57468	Besondere Lehrveranstaltungen R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2150 Kombinierte Grund- und Mittelschulen 'Allgemein'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen *Nutzung Donau-Arena durch Schulen	16.600	15.200	15.295,92	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	2.700	400	2.654,89	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5751	Eigene Schülerbeförderung -soweit nicht UGr 6390-	24.600	21.000	24.689,68	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittelfreie Schulbücher;	10.900	11.500	10.848,10	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211,übtr.	400
5771	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Ausgaben Kl/Medienbudget *Ausgaben i.Z.h. der Förderung des Kl-/Medienbudgets des Landes; Einnahme Gruppierung 1711	1.900	-	-	ZuD-Me=5771	400
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittelfreie Schulbücher;	33.300	35.000	26.641,95	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211,übtr.	400
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *Schulküchenabrechnungen der Mittelschulen; vermehrter Bedarf	22.300	23.000	22.251,21	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	500	1.150	534,01	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	900
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
63130	Belohnungen, Preise	0	-	-	gegsD=3	310
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	600	750	1.060,00	gegsD=79,übtr.	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Softwareprojekte	800	2.550	-	gegsD=78,übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Winterdienste u.ä.; reduzierter Bedarf an Hausmeisterdiensten	31.200	65.000	31.269,37	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen	0	10.250	11.142,93-	gegsD=636,übtr.	170

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2150 Kombinierte Grund- und Mittelschulen 'Allgemein'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
63603	Dienstleistungen durch Dritte - Winterdienst	0	-	-	gegsD=402,übtr.	400
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	1.800	1.000	1.813,98	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Zwei ESF-geförderte Deutschklassen an der Konrad MS;s. Grp. 1781	53.600	60.000	49.000,00		400
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Inventar und Transportversicherung (GuF)	2.100	2.000	1.474,08	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		601
6500	Bürobedarf allgemein	15.200	12.800	15.163,98	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
65005	Bürobedarf -E-Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400
65008	Bürobedarf R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	200	48,00	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Beschaffung von Lehrerdienstordnungen und sonst. Gesetzesunterlagen	5.200	5.000	5.163,55	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	55,70	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	200	350	235,13	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
6554	Kassen- und Organisations-prüfung u.ä.	0	-	-	gegsD=8	200

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2150 Kombinierte Grund- und Mittelschulen 'Allgemein'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Betriebsärztlicher Dienst; siehe Gesamtansatz bei HSt. 0841.6559	0	-	-	gegsD=6559	110
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	700	13,90	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
65808	Sonstige Geschäftsausgaben - Reinigungsetat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		900
6710	Erstattungen an das Land *Personalkostenpauschale an den Freistaat Bayern zur Ganztagsbetreuung; 32 Gruppen a 6.700 EUR, ständiger Ausbau, der Betrag steigt jedes Jahr um 10 Prozent *zusätzliche Inklusionsklassen an der KonradGS und MS, durch den gesetzlichen Anspruch auf einen Ganztagsbetreuungsplatz ab 2026 im GS-Bereich erheblicher Anstieg der Gruppenzahlen 28 Gruppen a 7910 EUR	221.500	214.400	123.108,00	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 *ab 2026 gesetzlicher Anspruch auf einen Ganztagsbetreuungsplatz im GS-Bereich, damit auch Anstieg der Sachkosten	14.000	8.500	6.582,51	gegsD=9	400
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung m. HSt. 6751.1690:	1.350	2.500	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	10.450	13.550	9.950,30	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzerhöhung v.a. aufgrund gestiegener PC-Kosten.	165.650	117.650	123.600,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	16.000	15.650	15.819,19	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2150 Kombinierte Grund- und Mittelschulen 'Allgemein'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	805.050	712.000	679.123,03	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung)	0	-	-		209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	6.200	7.950	5.882,50	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	32.600	29.950	31.028,68	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-		400
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *ab 2016 Umplanung auf Grp. 7110/6780 aus Gründen der Haushaltsklarheit	0	-	-	gegsD=9	400
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Ganztagsbetreuung: Personal-kosten an den Freistaat Bayern;	0	-	-	gegsD=9	400
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	0	-	-	übtr.	400
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054001'	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
	Ausgaben UA 2150	4.580.600	4.299.750	4.195.853,62		
	Abgleich Unterabschnitt 2150					
	Einnahmen	268.950	229.550	391.542,28		
	Ausgaben	4.580.600	4.299.750	4.195.853,62		
	Abgleich	4.311.650-	4.070.200-	3.804.311,34-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2200 Realschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Einnahmen KI/Medienbudget *Einnahmen i.Z.h. der Förderung des KI-/Medienbudgets des Landes Ausgaben Gruppierung 5771	6.000	-	-	ZuD-Me=5771	400
	Einnahmen UA 2200	6.000	-	-		
	A u s g a b e n					
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	0	-	-		400
5771	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Ausgaben KI/Medienbudget *Ausgaben i.Z.h. der Förderung des KI-/Medienbudgets des Landes; Einnahme Gruppierung 1711	5.700	-	-	ZuD-Me=5771	400
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen	0	-	-		400
	Ausgaben UA 2200	5.700	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2200					
	Einnahmen	6.000	-	-		
	Ausgaben	5.700	-	-		
	Abgleich	300	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2202 Realschule 'Am Judenstein'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte	0	-	-	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913	913
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	2.700	2.000	2.669,66		110
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-		110
1303	Verpflegung als Sachbezug	0	-	-	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913	913
1400	Mieten und Pachten *MIETEINNAHMEN AUS DER BENUT-ZUNG VON SCHULTURNHALLE UND -SPORTPLATZ DURCH SPORTVER-EINE. 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 Grund-stücken *Werkdienstwohnungsvergütung Weitoldstraße u. Mieteinnah-men Kinderhort Nonnenplatz 8	7.200	7.200	7.052,64		400
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnl.	0	-	-	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913	913
1432	Heizungskostenrückersätze	1.950	1.950	1.920,00		913
1490	Sonstige Mieten und Pachten *derzeit keine Vermietung der Schulküche	0	-	-	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913	913
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913	913
1521	Ersätze für Energiekosten	0	-	-	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913	913
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-	-	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913	913
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1546	Freiwillige Schülerbeiträge	0	-	-	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913	913
1549	Sonstige Kostenersätze	3.250	8.350	3.168,00	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913	913
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	800	-	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913	913
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2202 Realschule 'Am Judenstein'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land *Schüler mit asylrechtlichem Status	14.450	25.500	28.900,00		400
1622	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge-	123.250	121.000	123.250,00		400
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Zuweisungen für Studiensem. *Ausgaben bei Grp. 6589	3.800	3.250	3.705,00	ZueD-Me=5043	400
17100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Förderung zur Verbesserung der Luftqualität in Räumen	0	9.200	-		200
1718	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 'Schulen: Lernmittelfreiheit' *Zuschuss Freistaat Bayern für Bücherbeschaffung i.H.v. 12,- bzw. 26,67 EUR/Schüler - Ausgaben einschl. Eigenbeteiligung und Beitrag der Stadt i.H.v. 18,- bzw. 40,- EUR/Schüler bei Grp. 5770	16.800	16.000	16.811,00	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	174.900	196.750	188.926,30		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	114.800	110.900	98.671,00	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	0	-	-	gegsD=3,übtr.	310
5010	Unterhalt eigener Gebäude	117.000	26.200	117.273,27	gegsD=27	601
5011	Unterhalt eigener Gebäude	2.900	2.600	1.630,89	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	33.700	16.900	33.821,71	gegsD=2	601
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. *Kleinsporthallen der ehemaligen Kreuzschule fallen im Unterhalt teils an die RSaJ	4.800	-	-	gegsD=28	913
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *Wartung Spielgeräte Außenbereich	200	1.350	186,70	gegsD=5	400
5201	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung Beschaffung	2.500	1.450	2.487,79	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913
52015	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung - E-Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2202 Realschule 'Am Judenstein'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung *Anschaffungen und Instandhaltungen:Möblierung und Ausstattung Unterrichtsräume und Verwaltung	20.100	21.500	20.169,12	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	0	300	-	gegsD=224	170
5271	Schulausstattung Beschaffung *Anschaffungen und Instandhaltungen:Möblierung und Ausstattung Unterrichtsräume und Verwaltung	32.500	31.450	32.595,69	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913
52715	Schulausstattung - E-Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400
52718	Schulausstattung R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5273	Schulausstattung Instandhaltung *Extrakosten durch TÜV für mobile Elektrogeräte (kommt alle 2 Jahre)	14.300	9.550	10.063,07	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete für Grundstück Container + Speisesaal Michlstift	32.500	29.050	32.470,35		400
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miete 3 Stück Kopiergeräte (Rahmenvertrag Stadt Regensburg)	5.400	9.300	5.437,13	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	478.600	506.000	505.374,00	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913	913
5410	Haus-, Grundstückslasten	9.200	8.400	9.248,46	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913
5420	Heizungskosten	58.400	104.400	87.799,85	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.	22.400	22.700	47.140,39	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6.300	7.200	6.550,29	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	10.600	12.000	10.682,18	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2202 Realschule 'Am Judenstein'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	600	700	636,25	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	1.300	1.500	1.278,85	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	200	250	20,17	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913
5550	Kfz - Steuern	100	150	90,00	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913
5601	Dienst- und Schutzkleidung	300	250	296,31	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Einrichtung einer SPRINT-Klasse erfordert zusätzliche Materialien	14.300	11.350	9.358,30	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	5.700	4.800	5.711,56	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913
57125	Lehr- und Unterrichtsmittel - E - Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	700	1.500	667,31	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913
5717	Spiel- und Sportgeräte	2.700	2.400	2.670,44	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913
57175	Lehr- und Unterrichtsmittel - E - Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Mehrkosten durch eine neue SPRINT-Klasse	13.300	9.150	12.179,54	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913
57195	Lehr- und Unterrichtsmittel - E - Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig) *neue Bücher für die Schülerbücherei; mehr Gewicht auf Leseförderung	1.900	-	-	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	0	-	-	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht *zusätzliche Ausgaben für Schwimmunterricht und Eintritte in Sporthallen	9.500	2.700	2.471,78	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913
57418	Badbenutzung, Schwimmunterricht	0	-	-		400

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2202 Realschule 'Am Judenstein'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	1.000	-	-	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.	21.100	20.000	21.193,34	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	500	300	528,00	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	25.700	27.000	15.396,15	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211,übtr.	400
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *Betriebsmaterial für Schulküche, Lebensmittel etc, die im Unterricht verbraucht werden	6.200	6.800	6.245,87	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	150	-	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	-	gegsD=5911	913
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	1.000	950	164,93	gegsD=79,übtr.	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Softwareprojekte	500	400	472,43	gegsD=78,übtr.	170
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen	1.200	1.000	1.179,12	gegsD=636,übtr.	170
63603	Dienstleistungen durch Dritte - Winterdienst	0	-	-	gegsD=402,übtr.	400
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	1.800	950	1.796,20	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-		400
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.100	2.850	1.131,73	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Inventar- und Transportversicherung (GuF)	650	650	429,84	ueD-Me=5142	301

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2202 Realschule 'Am Judenstein'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		110
6500	Bürobedarf allgemein	4.600	2.550	4.550,55	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.	1.100	2.400	1.091,79	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	200	150	-	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913,übtr.	913
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Sonderbudget für 2025 zu erwartenden Mehraufwand aufgrund des 70-jährigen Bestehens	21.600	2.650	2.581,53	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	1.500	2.400	1.531,90	ZueD-Me=5043	913
6710	Erstattungen an das Land *Personalkostenpauschale an den Freistaat Bayern zur Ganztagsbetreuung;5 Gruppen a 7910 EUR, ständiger Ausbau, der Betrag steigt jedes Jahr um 5 Prozent	39.500	33.550	26.416,00	gegsD=9	400
6771	Erstattungen an private Unternehmen *Ganztagsbetreuung: Sach- kosten an Privatpersonen;	0	-	-	gegsD=9	400
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *Ganztagsbetreuung: Sach- kosten an freie Träger	2.900	2.750	1.604,16	gegsD=9	400
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	350	700	-	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913	913

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2202 Realschule 'Am Judenstein'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *bevorstehende Sanierung erfordert die Hilfe der Transportgruppe *Die bevorstehende Sanierung erfordert die Hilfe der Transportgruppe bei verschiedenen Vorarbeiten und Umzügen im Haus. Der Ansatz wurde deshalb erhöht.	2.000	3.000	753,50	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913	913
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	56.750	54.350	55.400,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	4.900	4.500	4.559,71	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913	913
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Die Kleinsporthallen der ehemaligen Kreuzschule werden künftig regelmäßig (z. B. von der OGS) genutzt und müssen öfter gereinigt werden.	208.800	213.800	182.317,98	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913	913
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913	913
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	1.350	1.500	1.271,19	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913	913
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	3.500	4.350	3.344,32	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913	913
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	gegsD=9	400
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Ganztagsbetreuung: Personalkosten an den Freistaat Bayern;	0	-	-	gegsD=9	400
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054014'	0	-	-	MaßN.=9913, Budg.=0054014, ueD-Me=9913	913
	Ausgaben UA 2202	1.426.600	1.345.700	1.390.942,64		
	Abgleich Unterabschnitt 2202					
	Einnahmen	174.900	196.750	188.926,30		
	Ausgaben	1.426.600	1.345.700	1.390.942,64		
	Abgleich	1.251.700-	1.148.950-	1.202.016,34-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1192	Parkplatzgebühren und ähnl. Tg Isarstr.	24.000	25.000	27.464,85		232
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-		232
1303	Verpflegung als Sachbezug	0	-	-	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902	902
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	-	-	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902	902
1400	Mieten und Pachten	11.550	11.550	11.300,00	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902	902
1410	Mieten aus Gebäuden und Grund-stücken	5.650	200	5.537,04	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 *Umzug der Dienststelle der Ministerialbauftragten in den Gewerbepark im Juni 2024, so dass hier keine Mieteinnahmen mehr sind; die Räume werden von der Schule genutzt	0	12.800	12.559,50	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902	902
1432	Heizungskostenrückersätze	0	-	-	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902	902
1490	Sonstige Mieten und Pachten	1.400	1.450	1.377,00	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902	902
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902	902
1522	Ersätze für Heizungskosten	0	-	-	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902	902
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1546	Freiwillige Schülerbeiträge	0	-	-	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902	902
1549	Sonstige Kostenersätze	100	100	80,00		232
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	3.516,63	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902	902
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land *Schüler mit asylrechtlichem Status	14.450	-	34.850,00		400
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		400
1622	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Gastschulbeitragspauschale	70.550	87.450	84.150,00		400
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-		902
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Zuweisungen vom Land für Seminarschulen; Ausgaben bei Grp. 6589	5.800	5.250	5.675,00	ueD-Me=5029	400
17100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Förderung zur Verbesserung der Luftqualität in Räumen	0	8.150	-		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	14.450	14.000	14.161,00	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	147.950	165.950	200.671,02		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	105.500	85.100	77.765,63	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	0	-	-	gegsD=3,übtr.	310
5010	Unterhalt eigener Gebäude	152.600	142.850	153.000,46	gegsD=27	601
5011	Unterhalt eigener Gebäude	1.900	2.500	1.495,73	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902
5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	0	-	-	gegsD=58	232
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Haus-und Betriebstechnik	148.300	97.350	148.732,84	gegsD=2	601
5093	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	1.174.000	-	übtr.	400

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Einfriedung, Entwässerung, Belagsflächen und sonstigen Einbauten	1.400	-	2.902,17	gegsD=5	670
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	3.200	2.900	3.220,82	gegsD=28	902
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	2.900	1.150	2.843,89	gegsD=5	670
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	2.100	1.850	2.153,03	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902
52015	Verwaltungs- und Zweckausstattung - E-Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung *zusätzliche Wartung neuer Chemieschrank ab 2025	7.600	19.900	6.161,21	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	100	-	102,38	gegsD=224	170
5271	Schulausstattung Beschaffung *Anschaffung von Stehpulten für Laptops in allen Klassenzimmern	19.000	10.000	13.584,72	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902
52715	Schulausstattung - E-Etat -	0	350	-	ueD-Me=5222	400
5273	Schulausstattung Instandhaltung	25.300	22.000	25.403,91	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	5.500	5.300	5.490,04	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	721.300	751.000	755.329,80	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902	902
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.000	4.700	5.061,11	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902
5420	Heizungskosten	63.800	112.300	96.007,42	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902
5430	Reinigungskosten	0	50	28,95	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902
5440	Strom, Gas u.ä.	68.000	60.350	143.170,48	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	11.700	10.750	12.124,45	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	14.400	13.600	14.437,85	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	1.100	1.500	784,78	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	200	200	125,51	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902
5550	Kfz - Steuern	100	150	136,00	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902
5601	Dienst- und Schutzkleidung	700	400	644,89	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Neuanschaffung digitaler Unterrichtsmittel, da vermehrter digitaler Unterricht	9.500	10.000	6.052,34	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	0	-	-	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	1.400	1.500	1.024,27	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902
5717	Spiel- und Sportgeräte *neue Weichbodenmatten	3.300	1.500	982,85	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902
57175	Lehr- und Unterrichtsmittel - E - Etat -	0	-	465,99	ueD-Me=5222	400
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	6.700	5.000	6.249,47	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902
57198	Lehr- und Unterrichtsmittel - R - Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig) *Erneuerung der Schülerbücherei, da viele alte Bücher	2.100	1.000	2.153,50	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	600	450	591,17	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	500	-	305,38	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	700	400	688,54	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen *zusätzlicher Besuch der 7. Klassen im Eisstadion	4.800	1.650	2.271,92	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	0	-	-	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902
5751	Eigene Schülerbeförderung -soweit nicht UGr 6390- *Sportunterricht im Eisstadion	3.800	250	2.033,00	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;	25.700	28.850	9.104,84	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211,übtr.	400
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	1.500	1.500	1.386,91	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	900	600	921,90	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	200	250	630,91	gegsD=79,übtr.	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Softwareprojekte	1.200	1.950	1.253,07	gegsD=78,übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte	13.000	19.000	13.055,69		902
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen	6.700	7.000	8.391,95	gegsD=636,übtr.	170
63603	Dienstleistungen durch Dritte - Winterdienst	0	-	-	gegsD=402,übtr.	400
63605	Dienstleistungen durch Dritte E-Etat	0	-	-		400
63608	Dienstleistungen durch Dritte R -Etat	0	-	-		400
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	1.400	1.500	1.286,23	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.400	1.500	56,26	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Inventar- und Transportversicherung (GuF)	800	800	617,31	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		232

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6500	Bürobedarf allgemein	2.100	2.500	1.951,48	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	-	-	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.400	4.000	3.422,21	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	50	-	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902
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.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	gegsD=6559	110
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.300	2.000	2.266,44	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902,übtr.	902
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	4.800	5.000	3.997,17	ueD-Me=5029,übtr.	902
6710	Erstattungen an das Land *Pauschale Ganztagsbetreuung 7910 EUR mal 8 Gruppen	63.200	53.600	39.624,00	gegsD=9	400
6771	Erstattungen an private Unternehmen *Ganztagsbetreuung: Sach- kosten an Privatpersonen;	0	-	-	gegsD=9	400
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *Ganztagsbetreuung: Sach- kosten an freie Träger	2.950	5.650	2.805,07	gegsD=9	400
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Streusalz und Splitt; Verrechnung m. HSt. 6751.1690	300	400	-	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902	902
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	2.150	2.650	2.054,05	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902	902
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	83.750	66.800	68.950,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	3.900	3.800	3.833,73	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902	902

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	220.700	231.600	210.179,21	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902	902
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902	902
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	2.400	2.200	2.285,79	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902	902
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	25.000	26.200	22.894,34	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902	902
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	gegsD=9	400
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Ganztagsbetreuung: Personalkosten an den Freistaat Bayern;	0	-	-	gegsD=9	400
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054003'	0	-	-	MaßN.=9902, Budg.=0054003, ueD-Me=9902	902
	Ausgaben UA 2203	1.864.850	3.011.400	1.894.495,06		
	Abgleich Unterabschnitt 2203					
	Einnahmen	147.950	165.950	200.671,02		
	Ausgaben	1.864.850	3.011.400	1.894.495,06		
	Abgleich	1.716.900-	2.845.450-	1.693.824,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2299 Realschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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;	175.000	170.000	168.300,00	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	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	175.000	170.000	168.300,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2299					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	175.000	170.000	168.300,00		
	Abgleich	175.000-	170.000-	168.300,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2300 Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	0	-	-		400
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Einnahmen KI/Medienbudget *Einnahmen i.Z.h. der Förderung des KI-/Medienbudgets des Landes Ausgaben Gruppierung 5771	7.500	-	-	ZuD-Me=5771	400
1750	Zuschüsse für laufende Zwecke von kommunalen Sonder-rechnungen	0	-	-	ZueD-Me=5008	400
	Einnahmen UA 2300	7.500	-	-		
	A u s g a b e n					
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	ZueD-Me=5008	400
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä. *Preisgelder und Auslagen für Oberstufenwettbewerb	0	-	-	ZueD-Me=5008	400
5771	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Ausgaben KI/Medienbudget *Ausgaben i.Z.h. der Förderung des KI-/Medienbudgets des Landes; Einnahme Gruppierung 1711	7.100	-	-	ZuD-Me=5771	400
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Erstattungen gem. Art. 10 Abs. 1 BaySchFG; Erhöhung der Pauschale	107.250	97.500	108.300,00	gegsD=672,übtr.	400
	Ausgaben UA 2300	114.350	97.500	108.300,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2300					
	Einnahmen	7.500	-	-		
	Ausgaben	114.350	97.500	108.300,00		
	Abgleich	106.850-	97.500-	108.300,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2301 Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2302 Gymnasium 'Von-Müller'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) *Zeugnisbeglaubigungen	250	250	225,00		903
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	4.650	6.000	4.544,72	ueD-Me=5064	903
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen *Einnahmen aus Photovoltaik-anlage	24.400	24.950	23.919,59	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 BENUT-ZUNG VON SCHULTURNHALLE UND -SPORTPLATZ DURCH DIE SPORT-VEREINE. DIE HIERFÜR ANFAL-LENDEN 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 Grund-stücken	0	-	-	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903	903
1421	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnli. *Verleih von Musikinstrumenten	3.050	2.700	2.996,95	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903	903
1432	Heizungskostenrückersätze	0	1.000	-	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)	22.300	9.750	22.156,00	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.	0	1.300	-	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903	903
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-	ueD-Me=5064	207

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2302 Gymnasium 'Von-Müller'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
1599	Vermischte Einnahmen	0	2.500	72,66-	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'	98.200	89.700	87.122,18	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land *Schüler mit asylrechtlichem Status	23.100	-	38.500,00		400
1622	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Pauschale gem. GVBl. einschl. Lehrpersonalpauschale	434.850	432.900	432.250,00		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'	13.400	12.200	11.890,12	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Lehrpersonalzuschüsse *Lehrpersonalzuschüsse gem. Art. 16 u.17 BaySchFG; An-satzermittlung auf Basis der Rechnungsergebnisse der Vorjahre	3.258.050	3.032.300	3.137.920,93		200
17100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Förderung zur Verbesserung der Luftqualität in Räumen	0	10.200	-		200
1712	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Personalkostenzuschuss für die Ganztagsschule	140.000	121.200	111.271,00		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	20.050	19.000	19.674,00	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211	400

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2302 Gymnasium 'Von-Müller'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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)	4.700	5.000	4.586,53	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	4.053.550	3.777.500	3.903.404,36		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	11.209.800	10.449.400	9.878.872,96	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	0	-	-	gegsD=3,übtr.	310
5010	Unterhalt eigener Gebäude	33.300	26.200	33.359,31	gegsD=27	601
5011	Unterhalt eigener Gebäude	400	700	377,77	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	98.200	50.700	98.443,63	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	280.000	-	übtr.	400
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.400	500	1.435,73	gegsD=28	903
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *Arbeiten an den Außenanlagen der Schule	700	6.100	737,52	gegsD=5	400
5201	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung Beschaffung	0	750	-	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
5203	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung Instandhaltung *Filterwechsel und Wartung Mobile Luftreinigungsgeräte	3.200	17.000	3.158,36	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	0	300	-	gegsD=224	170
5271	Schulausstattung Beschaffung	6.800	9.000	6.647,09	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	12.600	10.000	12.856,53	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 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2302 Gymnasium 'Von-Müller'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Mieten für Kopiergeräte	7.200	9.000	6.920,52	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	712.400	823.650	771.897,00	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	13.000	12.800	13.055,85	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
5420	Heizungskosten	114.400	187.650	169.118,19	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
5430	Reinigungskosten *Reinigung sonst. Textilien	0	50	71,29	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
5440	Strom, Gas u.ä.	68.400	65.400	144.084,31	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	15.500	9.000	16.099,50	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	10.600	10.050	10.648,61	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	2.100	3.000	2.129,71	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	700	300	775,05	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
5550	Kfz - Steuern	100	200	112,00	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	100	-	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Erweiterung der Lehr- und Unterrichtsmittelsammlung der Fachschaften	4.700	6.500	4.552,15	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4.000	3.000	3.947,41	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	1.500	2.000	1.466,90	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
5717	Spiel- und Sportgeräte	700	1.200	665,22	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2302 Gymnasium 'Von-Müller'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	3.600	4.350	3.558,76	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig)	0	-	-	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
57235	Lermittel (nicht zuschussfähig - E - Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht *Benutzung Hallenbad und Westbad für den Schwimmunterricht	9.000	15.500	7.023,90	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä. *unter Gr.Nr. 6541	0	-	-	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
57445	Besondere Lehrveranstaltungen - E-Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	0	-	-	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen *BENUTZUNG EISSTADION	0	200	-	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	1.300	300	1.314,07	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
5751	Eigene Schülerbeförderung -soweit nicht UGr 6390-	6.900	6.350	6.958,98	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	0	-	-	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
5759	Sonstige Schulaufwendungen	0	-	-	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittelfreie Schulbücher	28.500	31.000	40.412,39	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211,übtr.	400
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	400	800	342,21	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	903
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	100	100	76,08	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
6318	Veranstaltung	0	-	-	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2302 Gymnasium 'Von-Müller'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6321	Öffentlichkeitsarbeit	100	200	69,96	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	1.600	1.450	2.055,57	gegsD=79,übtr.	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Softwareprojekte	900	700	907,97	gegsD=78,übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte	100	100	97,00	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen	5.700	10.000	7.618,96	gegsD=636,übtr.	170
63603	Dienstleistungen durch Dritte - Winterdienst	0	-	-	gegsD=402,übtr.	400
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	1.400	800	1.365,47	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	3.500	5.250	3.540,35	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
63698	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	ueD-Me=5222	400
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	-	-	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Inventar- und Transportversicherung (GuF)	900	900	708,37	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	4.300	7.000	3.750,48	ueD-Me=5064,übtr.	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ueD-Me=5064,übtr.	903
6500	Bürobedarf allgemein	3.800	4.000	3.876,71	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
65008	Bürobedarf R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	500	400	470,00	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	200	-	180,00	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.400	1.500	2.420,08	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	50	16,83	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2302 Gymnasium 'Von-Müller'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	2.011,01	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen *auch Klassenfahrten (Kennenlerntage, Skikurse, Abiturfahrten, Schüleraustausch) Kosten von betreuuenden Lehrkräften dürfen nicht auf SchülerInnen umgelegt werden	20.800	6.700	21.691,35	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	50	-	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.500	3.000	2.533,87	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)	14.800	13.050	14.849,59	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	50	100	55,00	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903,übtr.	903
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		903
6708	Erstattungen an den Bund für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6718	Erstattungen an das Land für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	31.400	56.100	59.047,90	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'	56.000	55.400	44.766,41	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

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2302 Gymnasium 'Von-Müller'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
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	31.000	20.000	9.856,07	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6781	Erstattungen an den übrigen Bereich *Ganztagsbetreuung: Sachkosten an freie Träger bzw. Privatpersonen;	2.500	2.400	2.396,18	gegsD=9	400
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Streusalz und Splitt; Verrechnung m. HSt. 6751.1690	700	600	-	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903	903
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	550	500	73,60	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903	903
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzreduzierung wegen Verringerung des Prozentanteils für die VKE-Berechnung	1.445.600	1.535.150	1.454.100,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	6.500	6.500	5.405,20	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903	903
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	310.600	333.650	295.798,58	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. 6001.1697	700	1.150	678,44	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903	903
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	8.000	8.000	12.846,40	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903	903

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2302 Gymnasium 'Von-Müller'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
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)	4.700	5.000	4.590,53	ZueD-Me=5041,übtr.	903
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054004'	0	-	-	MaßN.=9903, Budg.=0054004, ueD-Me=9903	903
	Ausgaben UA 2302	14.333.300	14.122.850	13.198.896,88		
	Abgleich Unterabschnitt 2302					
	Einnahmen	4.053.550	3.777.500	3.903.404,36		
	Ausgaben	14.333.300	14.122.850	13.198.896,88		
	Abgleich	10.279.750-	10.345.350-	9.295.492,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2350 Staatliches Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	-	-		400
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen	0	-	-		400
	Ausgaben UA 2350	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2350					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-		601
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen	650	1.600	623,14		904
1390	Einnahmen aus Verkauf	0	-	-	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904	904
1400	Mieten und Pachten *MIETEINNAHMEN AUS DER BENUT-ZUNG VON SCHULTURNHALLE UND -SPORTPLATZ DURCH SPORTVEREI-NE. 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 Grund-stücken *MIETEINNAHMEN AUS D. HAUS-MEISTERWOHNUNG	0	-	-	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904	904
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnl.	0	-	-	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904	904
1432	Heizungskostenrückersätze	0	1.550	-	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904	904
1490	Sonstige Mieten und Pachten	1.050	450	1.051,90	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904	904
1523	Ersätze für Reinigungskosten *für von Abendgymnasium und -realschule genutzte Räume	2.950	2.650	2.895,34	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904	904
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0	500	-	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	350	-	319,63	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904	904
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	7.350	-	7.204,57		904
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
1599	Vermischte Einnahmen	0	100	-	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904	904
1608	Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
1618	Erstattungen des Landes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	14.700	13.500	13.165,03	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land *Schüler mit asylrechtlichem Status	4.900	-	11.400,00		400
1622	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Gastschulbeitragspauschale	195.000	207.100	205.200,00		400
1628	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	650	650	615,56		904
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *ZUSCHÜSSE AN STAATL. GYMNASIEN ZUR DURCHFÜHRUNG VON SEMINAREN Ausgaben bei Grp. 6589	3.300	3.150	3.253,40	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	18.400	18.150	18.029,00	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211	400
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *ZUSCHÜSSE FÜR BESONDERE LEHRVERANSTALTUNGEN (AUSGABEN BEI GR. 5740; S. A. GR. 1546)	0	-	-	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904	904
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054005'	0	-	-	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904	904
	Einnahmen UA 2352	255.500	255.600	269.857,57		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	108.800	78.800	76.867,60	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	gegsD=3,übtr.	310
5010	Unterhalt eigener Gebäude	114.900	58.200	115.212,26	gegsD=27	601

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5011	Unterhalt eigener Gebäude	11.400	9.050	23.585,73	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude *ausgelagerte Klassenräume im Weinweg 6	2.900	3.000	581,91	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	108.600	86.000	108.838,60	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.900	3.000	-	gegsD=2	601
5092	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	400
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Einfriedung, Entwässerung, Belagsflächen und sonstigen Einbauten	200	100	-	gegsD=510	670
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. *Allgemeiner UNterhalt an den Sportanlagen der Schule	2.900	127.000	2.917,28	gegsD=28	904
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	1.500	350	1.536,69	gegsD=5	400
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	1.700	1.700	6.208,59	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung *Filterwechsel und Wartung Mobile Luftreinigungsgeräte	6.700	7.800	209,32	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	100	500	102,38	gegsD=224	170
5229	Sonstige Arbeitsgeräte und -maschine	0	-	-	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	800	800	15,94	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
5271	Schulausstattung Beschaffung *Anschaffung zeitgemäßer Ausstattung, Projektions- und Präsentationsmaterialien;	19.000	25.950	20.761,25	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
52718	Schulausstattung R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5273	Schulausstattung Instandhaltung *WARTUNGSVERTRÄGE, KUNDENDIENSTE, REPARATUREN	19.000	12.700	31.089,79	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	218.500	210.650	156.153,44	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.900	2.950	3.020,19	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	647.900	682.000	681.844,20	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904	904
5410	Haus-, Grundstückslasten	7.100	7.500	7.744,93	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
5420	Heizungskosten	55.100	146.550	82.913,60	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
5430	Reinigungskosten *Reinigung sonst. Textilien	0	500	-	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
5440	Strom, Gas u.ä.	48.300	43.150	101.739,35	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	14.100	8.150	14.579,61	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	11.300	11.500	11.289,48	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Streusalz und Splitt	0	-	-	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	6.700	8.000	6.778,24	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *TREIBSTOFFKOSTEN	100	100	160,05	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	0	100	-	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.500	8.750	17.708,67	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	2.000	3.000	2.047,64	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
5715	Werk- und Beschäftigungsmater. *Zusätzl. Bedarf durch Einrichtung eines Photolabors	3.300	4.450	1.935,58	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
5717	Spiel- und Sportgeräte *Anschaffung von Trendsport-geräten *Seminarschule für Sport	38.000	27.500	44.780,85	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	2.900	2.700	4.975,32	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
57195	Lehr- und Unterrichtsmittel - E - Etat -	0	-	692,12	ueD-Me=5222	400

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig)	1.100	1.100	1.114,31	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *AUSGABEN NUR IN HÖHE DER EIN-NAHMEN BEI GR. 1546 UND 1780	0	-	-	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	12.400	20.000	9.567,31	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
	*Seminarschule für Sport Durch das G9 gehen auch Schüler aus der Jgst. 11 in Vorbereitung zur Oberstufe zum Schwimmen					
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	0	50	44,00	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
5751	Eigene Schülerbeförderung -soweit nicht UGr 6390- *Schülerbeförderungskosten zum Schwimmunterricht	0	-	-	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	0	-	-	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
5759	Sonstige Schulaufwendungen	2.900	2.000	3.592,34	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittelfreie Schulbücher	42.800	45.050	36.920,58	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211,übtr.	400
5830	Getränke	0	200	-	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	500	300	994,75	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	904
6316	Veranstaltung	2.400	2.700	2.132,48	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	3.100	2.900	3.662,23	gegsD=79,übtr.	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Softwareprojekte	0	450	-	gegsD=78,übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Hausmeisterdienst und Winterdienst Schulanlage Weinweg	2.900	6.000	2.928,80	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen	1.400	5.000	1.538,41	gegsD=636,übtr.	170
63603	Dienstleistungen durch Dritte - Winterdienst	0	-	-	gegsD=402,übtr.	400

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	1.000	1.100	575,53	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	100	100	125,79	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Inventar- und Transportversicherung (GuF)	700	700	500,61	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		601
6500	Bürobedarf allgemein	8.600	8.000	10.150,21	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.900	3.000	4.559,03	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
6520	Post-, Fernmeldegebühren	400	300	377,81	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	200	150	199,50	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
6551	Sachverständigenkosten	100	200	-	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Betriebsärztlicher Dienst; siehe Gesamtansatz bei HSt. 0841.6559	0	-	-	gegsD=6559	110
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Kosten zum Kopierpapier	3.400	5.450	3.386,01	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
65805	Sonstige Geschäftsausgaben Energie-Etat E-Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
6583	Kranzspenden, Nachrufe	200	200	-	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Einnahmen bei Grp. 1710	500	500	331,77	ZueD-Me=5044	904
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *HISTORISCHER VEREIN WISSENSCHAFTLICHE BUCHBESTELLGEMEINSCHAFT BISTUMSGESCHICHTE	150	150	55,00	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904,übtr.	904

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6710	Erstattungen an das Land *Personalkostenpauschale zur Ganztagsbetreuung an den Freistaat Bayern;5 Gruppen a 7910 EUR, ständiger Ausbau, der Betrag steigt jedes Jahr um 5 Prozent	39.500	33.550	26.416,00	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	0	2.300	-	gegsD=9	400
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Streusalz und Splitt; Verrechnung m. HSt. 6751.1690	0	500	-	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904	904
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	7.450	7.200	6.096,65	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904	904
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	89.050	75.050	73.150,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	6.150	5.900	5.871,23	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904	904
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	270.000	294.050	256.986,07	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904	904
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung)	0	-	-		209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904	904
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	1.600	2.250	1.503,12	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904	904
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	20.000	18.700	23.285,11	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904	904
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	gegsD=9	400
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Ganztagsbetreuung: Personalkosten an den Freistaat Bayern;	0	-	-	gegsD=9	400

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054005'	0	-	-	MaßN.=9904, Budg.=0054005, ueD-Me=9904	904
	Ausgaben UA 2352	1.990.700	2.127.700	2.002.445,26		
	Abgleich Unterabschnitt 2352					
	Einnahmen	255.500	255.600	269.857,57		
	Ausgaben	1.990.700	2.127.700	2.002.445,26		
	Abgleich	1.735.200-	1.872.100-	1.732.587,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2353 Staatliches Gymnasium 'Albrecht-Altdorfer'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	4.200	3.300	4.128,23		110
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-		110
1400	Mieten und Pachten *MIETEINNAHMEN AUS DER BENUT-ZUNG VON SCHULTURNHALLE UND -SPORTPLATZ DURCH SPORTVEREI-NE. DIE HIERFÜR ANFALLENDEN ENTGELTE WERDEN ALS ZUSCHUSS BEI HHST. 5500.7093 VERAUS-GABT	5.450	5.450	5.350,00	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905	905
1410	Mieten aus Gebäuden und Grund-stücken	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	-	-	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	-	1.608,41	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905	905
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
1608	Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1618	Erstattungen des Landes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land *Schüler mit asylrechtlichem Status	9.750	14.250	19.950,00		400

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2353 Staatliches Gymnasium 'Albrecht-Altdorfer'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
1622	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Gastschulbeitragspauschale	258.350	264.100	261.250,00		400
1628	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *ZUSCHÜSSE AN STAATL. GYMNASIEN ZUR DURCHFÜHRUNG VON SEMINAREN; Ausgaben bei Grp 6589	2.350	2.700	2.303,10	ZueD-Me=5047	905
17100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Förderung zur Verbesserung der Luftqualität in Räumen	0	3.050	-		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	21.000	20.000	23.212,00	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211	400
1719	Sonstige Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	24.600	-		200
1729	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.550	-	12.300,00		200
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054006'	0	-	-	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905	905
	Einnahmen UA 2353	315.300	337.450	330.101,74		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	82.900	80.800	71.690,20	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	1.123,80	gegsD=3,übtr.	310
5010	Unterhalt eigener Gebäude	34.200	35.450	34.217,57	gegsD=27	601
5011	Unterhalt eigener Gebäude *s. Ergebnis 2020	1.700	1.250	1.669,41	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	39.600	75.200	39.685,92	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	46.700	-	46.790,82	übtr.	400

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2353 Staatliches Gymnasium 'Albrecht-Altdorfer'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. *s. Rechnungsergebnis Vorjahr Laufender Unterhalt und 2025 Sanierung Allwetterplatz *Allgemeiner Unterhalt an den Sportanlagen der Schule zusätzlich 2025: Sanierung Allwetterplatz, 53.000 Euro	66.600	3.750	16.324,98	gegsD=28	905
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	500	550	493,14	gegsD=5	400
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	4.500	4.750	2.241,24	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	3.000	15.250	3.045,43	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	500	400	1.676,62	gegsD=224	170
5271	Schulausstattung Beschaffung *zusätzliche Anschaffungen, die früher im Vermögenshaushalt getätigt wurden	8.300	10.000	8.267,51	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905
52715	Schulausstattung - E-Etat -	0	-	580,20	ueD-Me=5222	400
52718	Schulausstattung R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5273	Schulausstattung Instandhaltung *Kosten für TÜV: Physik, Chemie, Sport	10.400	10.900	3.688,55	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kosten für Miete Kopierer	5.700	6.000	2.760,43	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *lt. Vorgabe Amt	488.400	514.100	514.055,40	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905	905
5410	Haus-, Grundstückslasten	9.200	8.950	9.197,51	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905
5420	Heizungskosten *lt. Vorgabe Amt	76.100	125.600	114.400,92	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. *lt. Vorgabe Amt	57.000	50.350	119.850,00	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *lt. Vorgabe Amt	16.200	14.200	16.790,13	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	13.300	12.600	13.375,99	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2353 Staatliches Gymnasium 'Albrecht-Altdorfer'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
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 RASENPFLEGE- BZW. SCHNEERÄUMGERÄTES	0	100	-	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *TREIBSTOFFKOSTEN	0	100	-	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 *erhöhter Bedarf von Unterrichtsmaterialien	6.300	5.550	6.338,58	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905
57115	Lehr- und Unterrichtsmittel E - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	2.100	2.850	2.116,71	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	2.000	2.700	2.027,89	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905
5717	Spiel- und Sportgeräte *siehe Ergebnis 2017 und für 2019 wegen Turnhallensanierung nicht so viel Bedarf	1.300	1.350	1.302,11	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	4.500	5.050	4.532,35	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig)	100	100	-	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	0	-	121,04	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht *Erhöhte Kosten der Badtickets (ca.700SuS, 6x, Stückpreis p.P. 15,50)	61.800	17.000	38.627,15	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	800	700	829,38	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905
57455	Wettbewerbe, Preise E-Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	1.200	1.300	-	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2353 Staatliches Gymnasium 'Albrecht-Altdorfer'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittelfreie Schulbücher; Mehrausgaben, da im SJ 2022/23 für die 10. Klassen ein neuer Lehrplan in Kraft tritt.	35.200	37.050	49.586,53	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211,übtr.	400
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	100	250	156,01	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	905
63130	Belohnungen, Preise	0	-	-	gegsD=3	310
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	1.100	1.100	1.177,83	gegsD=79,übtr.	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Softwareprojekte	500	1.000	472,43	gegsD=78,übtr.	170
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen	6.700	7.000	12.537,52	gegsD=636,übtr.	170
63603	Dienstleistungen durch Dritte - Winterdienst	0	-	-	gegsD=402,übtr.	400
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *umfangreiche Austauschaktionen von Tischen und Stühlen deshalb wird mehr Geld benötigt	1.400	1.350	1.364,71	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Erstellung Jahresbericht erhöhte Kosten durch Farbdruck	4.100	4.650	4.138,95	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Inventar- und Transportversicherung (GuF)	1.100	1.100	831,92	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		110
6500	Bürobedarf allgemein	5.500	5.400	5.489,86	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.000	5.250	4.022,90	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 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2353 Staatliches Gymnasium 'Albrecht-Altdorfer'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	gegsD=6559	110
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	6.500	7.350	6.457,95	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905
65805	Sonstige Geschäftsausgaben Energie-Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
6587	Transportkosten	0	1.250	29,80	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Einnahmen bei Grp. 1710 vgl	2.200	2.700	1.066,16	ZueD-Me=5047	905
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *MITGLIEDSBEITRÄGE FÜR WISSEN-SCHAFTLICHE BUCHGESELISCHAFT BISTUMSGESCHICHTE HIST. VEREIN	100	100	107,50	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905,übtr.	905
6710	Erstattungen an das Land *Personalkostenpauschale zur Ganztagsbetreuung an den Freistaat Bayern; 5 Gruppen a 7910 EUR Betrag steigt jedes Jahr um 5 Prozent	31.650	26.850	19.812,00	gegsD=9	400
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		200
6771	Erstattungen an private Unternehmen *Ganztagsbetreuung: Sach-kosten an Privatpersonen;	0	-	-	gegsD=9	400
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *Ganztagsbetreuung: Sach-kosten an freie Träger	2.000	2.300	1.024,40	gegsD=9	400
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Streusalz und Splitt; Verrechnung m. HSt. 6751.1690	0	350	-	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905	905
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *erhöhter Bedarf, da coronabedingt die letzten Jahre nichts stattgefunden hat	3.400	5.300	3.259,90	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905	905
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	101.900	84.000	76.700,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *s. Ergebnis vom Vorjahr	5.750	5.050	5.463,29	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905	905
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Vorgabe lt. Amt	140.000	116.300	133.342,60	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905	905

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2353 Staatliches Gymnasium 'Albrecht-Altdorfer'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905	905
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697 *s. Ergebnis vom Vorjahr	1.950	1.550	1.868,76	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905	905
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *s. Ergebnis vom Vorjahr	10.600	12.900	10.098,42	MaßN.=9905, Budg.=0054006, ueD-Me=9905	905
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	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	1.410.750	1.337.150	1.416.920,42		
	Abgleich Unterabschnitt 2353					
	Einnahmen	315.300	337.450	330.101,74		
	Ausgaben	1.410.750	1.337.150	1.416.920,42		
	Abgleich	1.095.450-	999.700-	1.086.818,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2354 Staatliches Gymnasium 'Goethe'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *Einnahmen aus Stromverkauf, siehe Grp. 1319	3.900	1.400	3.802,39	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	16.500	7.750	21.249,31		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	Heizungskostenrückersätze	0	-	-		400
1490	Sonstige Mieten und Pachten *Schließfächer	600	600	564,38	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906	906
1522	Ersätze für Heizungskosten	0	-	-	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906	906
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0	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.	28.100	15.650	27.559,92	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906	906
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	150	-	ueD-Me=5064	207
1599	Vermischte Einnahmen	100	-	73,80	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906	906

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2354 Staatliches Gymnasium 'Goethe'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land *Schüler mit asylrechtlichem Status	4.900	-	12.350,00		400
1622	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Gastschulbeitragspauschale	376.350	376.200	374.300,00		400
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-		601
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *ZUSCHÜSSE AN STAATL. GYMNA-SIEN ZUR DURCHFÜHRUNG VON SE- MINAREN; Ausgaben bei Grp. 6588	3.800	3.600	3.700,60	ZueD-Me=5049	906
17100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Förderung zur Verbesserung der Luftqualität in Räumen	0	2.050	-		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	36.000	35.600	36.431,00	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	474.650	447.450	484.331,40		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	133.300	91.500	91.116,81	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	0	-	-	gegsD=3,übtr.	310
5010	Unterhalt eigener Gebäude	64.200	82.200	64.369,77	gegsD=27	601
5011	Unterhalt eigener Gebäude	1.300	1.500	1.285,62	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	89.500	75.500	89.695,36	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	552.500	370.000,00	übtr.	400
50901	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *2025: Dreifachsporthalle Goethe-Gymnasium Absicherung Flachdachränder und Zugang zu drei Flachdachebenen *2025: Dreifachsporthalle Goethe-Gymnasium Absicherung Flachdachränder und Zugang zu drei Flachdachebenen entsprechend SiGeKO Unterlage für weitere Arbeiten, 86.000 Euro, Ausführung 2025, Die zu erwartenden Kosten wurden der Preisentwicklung angepasst	81.700	-	78.000,00	übtr.	400

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2354 Staatliches Gymnasium 'Goethe'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5091	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *Dreifachsporthalle Goethe, Akustikmaßnahmen Austausch Prallwände - Arbeitssicherheit *2025: Dreifachsporthalle Goethe-Gymnasium Akustikmessung ergab eine Überschreitung der Nachhallzeit nach DIN 18041: Sporthalle komplett: Soll 2,04 I Ist 2,53 Sporthalle linkes Drittel (annalog die übrigen)Soll 1,68, Ist 1,93. Nach Stellungnahme Arbeitssicherheit sind gesundheitliche Schäden nicht zu erwarten (Hörsschädigung), da ein entsprechennd hoher Dauerschallpegel erforderlich wäre. Verständigung und Verständlichkeit sind schlecht und anstrengend, psychische Belastungen der Lehrkräfte könnten die Folge sein. Ein Schallgutachten wurde seitens des planenden und bauüberwachenden AB Dömges beim Neubau nicht vorgelegt, ggf. ist ein solches Gutachten auch nicht vorliegend. Zur Einhaltung der DIN 18041 sind die Prallwände austauschen. Die DIN 18041 war bereits zum Bauzeitpunkt anerkannte Regel der Technik. (45 m x 30 m) *2 x 3,15 m = 450 m2 Kostenpunkt 220 Euro/m2 = 99.000 Euro akustische Prallwand mit Kraftabbau inklusive Entsorgung des vorhandenen Materials. Ausführung 2025 Sommerferien	94.100	-	90.000,00	übtr.	400
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. *Allgemeiner Unterhalt an den Sportanlagen der Schule außerdem 2024: Retopping gr.u.kl.Allwetterplatz 103.000 Euro	2.500	114.000	2.502,44	gegsD=28	906
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	2.700	750	2.729,40	gegsD=5	400
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung *Kosten für Beamerlampen u.ä.	600	13.400	628,99	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	1.600	-	1.562,30	gegsD=224	170
5271	Schulausstattung Beschaffung *zusätzliche Ausstattung für Auffangnetz Q12,13 (G9)	19.000	18.000	13.477,41	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906
52715	Schulausstattung - E-Etat -	0	-	99,88	ueD-Me=5222	400
52718	Schulausstattung R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5273	Schulausstattung Instandhaltung *Wartungsverträge jährl. MINT-Räume ca 5.000,00 Euro, TÜV 2-jährl., Reparaturen St. Fidelis und Sportgeräte	20.000	27.000	18.252,85	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Wartungskosten/Miete für 4 neue Multifunktionsgeräte	3.300	2.300	2.741,32	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	965.100	991.000	990.313,80	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906	906

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2354 Staatliches Gymnasium 'Goethe'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5410	Haus-, Grundstückslasten	18.000	17.850	18.006,56	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906
5420	Heizungskosten	56.500	145.550	137.550,00	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906
5430	Reinigungskosten *Reinigung sonst. Textilien (Vorhänge)	1.400	1.500	1.400,00	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906
5440	Strom, Gas u.ä.	52.300	63.500	151.150,00	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	14.900	15.750	17.210,77	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	26.800	31.000	26.927,02	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	1.300	1.300	1.300,00	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906
55108	Unterhalt der Fahrzeuge R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	200	200	153,09	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906
5550	Kfz - Steuern	100	150	136,00	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906
5601	Dienst- und Schutzkleidung	400	300	423,58	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Anschaffungen für Lehrplan Plus	6.700	7.500	6.200,00	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur *Lehrerbücher für Lehrplan Plus (G9)	3.400	4.050	3.824,14	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	4.000	4.750	4.042,25	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906
5717	Spiel- und Sportgeräte	4.900	4.500	4.898,54	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	11.400	12.400	11.000,00	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2354 Staatliches Gymnasium 'Goethe'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
57195	Lehr- und Unterrichtsmittel - E - Etat -	0	-	440,72	ueD-Me=5222	400
57198	Lehr- und Unterrichtsmittel - R - Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig)	1.100	1.100	1.122,76	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *AUSGABEN NUR IN HOEHE DER EINNAHMEN BEI GR. 1546	0	-	-	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht *zunehmende Schülerzahlen, Erhöhung der Eintrittspreise	58.900	62.000	-	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-	7.100	6.000	7.124,06	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	1.000	650	946,97	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittelfreie Schulbücher;	47.500	52.000	63.238,11	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	400	300	361,41	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	906
63130	Belohnungen, Preise	0	-	1.000,00	gegsD=3	310
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	1.100	1.100	1.410,20	gegsD=79,übtr.	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Softwareprojekte	1.000	1.550	583,10	gegsD=78,übtr.	170
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen	7.400	7.500	7.363,17	gegsD=636,übtr.	170
63603	Dienstleistungen durch Dritte - Winterdienst	0	-	-	gegsD=402,übtr.	400
63608	Dienstleistungen durch Dritte R -Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2354 Staatliches Gymnasium 'Goethe'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *Umwidmung div. Räume in St. Fidelis/HG	500	1.000	352,84	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *Originaldruckerpatronen für div. Drucker (Amt 17)	4.000	3.950	4.023,40	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Inventar- und Transportversicheurng (GuF)	1.500	1.450	1.063,24	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	3.500	1.500	3.345,77	ueD-Me=5064,übtr.	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	ueD-Me=5064,übtr.	906
6500	Bürobedarf allgemein	1.300	1.400	1.335,05	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906
65005	Bürobedarf -E-Etat -	0	-	324,19	ueD-Me=5222	400
65008	Bürobedarf R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.300	2.450	2.302,03	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	50	-	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	100	49,20	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Wartungskosten/Verbrauch für 4 Multifunktionsgeräte (neu in 25)	4.200	4.500	4.174,32	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906
65805	Sonstige Geschäftsausgaben Energie-Etat E-Etat	0	-	-		400
6588	Sonstige Geschäftsausgaben *Einnahmen bei Grp. 1710	3.300	3.400	3.344,47	ZueD-Me=5049	906
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Schulpsych./Sozialpäd.	1.000	1.150	1.049,58	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906
65898	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ueD-Me=5222	400
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	80,00	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906,übtr.	906

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2354 Staatliches Gymnasium 'Goethe'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6710	Erstattungen an das Land *Personalkostenpauschale zur Ganztagsbetreuung an den Freistaat Bayern; 5 Gruppen a 7910 EUR Betrag steigt jedes zweite Jahr um 5 Prozent	39.500	28.000	26.416,00	gegsD=9	400
6770	Erstattungen an private Unternehmen *Erstattung Energiekosten Mensa	0	8.650	-		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	2.500	2.350	1.495,64	gegsD=9	400
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Streusalz und Splitt; Verrechnung m. HSt. 6751.1690	550	500	-	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906	906
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *Umwidmung div. Räume in St. Fidelis, Zusätzl. Räume	2.700	2.600	1.163,10	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906	906
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzerhöhung v.a. aufgrund gestiegener PC-Kosten.	164.100	52.400	50.200,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	7.000	6.500	6.269,81	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906	906
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	401.800	412.200	382.689,80	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906	906
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906	906
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	2.200	2.500	369,23	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906	906
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	16.700	21.050	13.313,37	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906	906
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	gegsD=9	400
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Ganztagsbetreuung: Personalkosten an den Freistaat Bayern;	0	-	-	gegsD=9	400

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2354 Staatliches Gymnasium 'Goethe'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054007'	0	-	-	MaßN.=9906, Budg.=0054007, ueD-Me=9906	906
	Ausgaben UA 2354	2.465.450	2.969.950	2.787.949,44		
	Abgleich Unterabschnitt 2354					
	Einnahmen	474.650	447.450	484.331,40		
	Ausgaben	2.465.450	2.969.950	2.787.949,44		
	Abgleich	1.990.800-	2.522.500-	2.303.618,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2355 Staatliches Gymnasium 'Werner-von-Siemens'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	8.550	7.950	8.412,31		110
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-		110
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen	300	750	275,01	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907	907
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art *Jahresbericht; Ausgabe bei Grp. 6360	0	8.000	-	ueD-Me=5057	907
1400	Mieten und Pachten *MIETEINNAHMEN AUS DER BENUT-ZUNG VON SCHULTURNHALLE UND -SPORTPLATZ DURCH SPORTVER-EINE; DIE HIERFÜR ANFALLENDEN ENTGELTE WERDEN ALS ZUSCHUSS BEI HST. 5500.7093 VERAUSGABT	10.000	9.950	9.800,00	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907	907
1410	Mieten aus Gebäuden und Grund-stücken *MIETEINNAHMEN AUS DER HAUSMEISTERWOHNUNG, wird voraussichtlich 2022 abgerissen *Aufgrund Neubau des WvSG wird die Hausmeisterwohnung voraussichtlich im 1. Bauabschnitt 2022 abgerissen.	0	-	-	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907	907
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnl.	0	-	-	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907	907
1490	Sonstige Mieten und Pachten *Miete für Stellplätze Getränkeautomaten, Schließfächer u. Benutzungsentgelt Pausenverkauf	2.050	650	1.991,39	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907	907
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *Kopiergeld; Ausgabe bei Grp. 5759	13.250	6.300	12.993,62	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	-	-	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907	907
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	850	1.000	846,09	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907	907
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	-	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907	907

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2355 Staatliches Gymnasium 'Werner-von-Siemens'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
1608	Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1618	Erstattungen des Landes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land *Schüler mit asylrechtlichem Status	9.750	-	18.050,00		400
1622	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Gastschulbeitragspauschale	438.750	453.150	443.650,00		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	4.950	4.700	4.836,00	ZueD-Me=5051	907
17100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Förderung zur Verbesserung der Luftqualität in Räumen	0	5.100	-		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	30.500	29.000	29.897,00	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	518.950	526.550	530.751,42		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	84.100	154.600	74.921,57	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	337,05	gegsD=3,übtr.	310

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2355 Staatliches Gymnasium 'Werner-von-Siemens'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5010	Unterhalt eigener Gebäude	33.700	27.500	33.768,46	gegsD=27	601
5011	Unterhalt eigener Gebäude	2.100	1.100	2.082,47	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	80.500	45.400	80.687,13	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	400
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.900	1.750	1.909,84	gegsD=28	907
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	2.500	650	2.489,96	gegsD=5	400
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	2.200	250	2.196,31	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung *Filterwechsel und Wartung Mobiler Luftreinigungsgeräte	1.900	9.300	1.319,09	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	1.700	650	1.661,39	gegsD=224	170
5271	Schulausstattung Beschaffung *Erhöhter Bedarf wegen Änderung der Abgrenzung Vermögenshaushalt und Verwaltungshaushalt sowie Corona	6.900	12.550	6.908,90	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
52715	Schulausstattung - E-Etat -	0	900	479,30	ueD-Me=5222	400
52718	Schulausstattung R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5273	Schulausstattung Instandhaltung *Ansatzerhöhung zum OW wg. anstehender TüV-Prüfung 2024 *Ansatzminderung des OW da 2025 keine TüV-Prüfung stattfinden wird. Kosten TÜV-Prüfung 2022 i.H.v. 13485,92,-, In den ungeraden Jahren keine TÜV-Prüfungen der Elektrogeräte, daher Ansatz niedriger.	18.700	30.000	18.748,08	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miete Kopiergeräte und Gasflaschen Fachbereich Chemie	5.300	4.200	5.348,39	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	968.800	1.099.300	1.017.842,40	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907	907
5410	Haus-, Grundstückslasten	12.000	11.350	12.014,16	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
5420	Heizungskosten	98.000	160.550	147.377,17	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
5430	Reinigungskosten *Reinigung sonst. Textilien	0	150	-	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2355 Staatliches Gymnasium 'Werner-von-Siemens'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5440	Strom, Gas u.ä.	72.100	63.800	151.800,00	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	35.100	24.150	36.356,33	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	17.800	16.050	17.798,38	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Streusalz	0	-	-	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	200	400	-	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *TREIBSTOFFKOSTEN	100	200	162,17	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
5550	Kfz - Steuern *Kleintraktor	100	200	136,00	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
5601	Dienst- und Schutzkleidung *SIEHE ERL. ZU HST. 2110.5601	200	450	212,65	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.700	6.500	5.504,00	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4.700	5.500	4.644,83	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
57128	Lehr- und Unterrichtsmittel R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	400	400	-	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
5717	Spiel- und Sportgeräte *Beschaffung von Kleingeräten, Bällen etc.	3.400	1.750	3.359,54	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Ansatzerhöhung zum OW aufgrund Preissteigerungen von div. Verbrauchsmaterialien *Ernorme Preissteigerungen der div. Verbrauchsmaterialien (z.B. Toner uvm.). Weiterhin stark zunehmender Bedarf an digitalen Begleitmaterialen zu Lehrwerken. Ansatzerhöhung zum OW aufgrund nicht vorhersehbarer weiterer Kostensteigerungen.	12.600	10.000	12.670,71	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig) *Ersatz des veralteten Bestandes	1.800	1.900	1.739,09	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *AUSGABEN NUR IN HÖHE DER EIN-NAHMEN BEI GR. 1546 UND 1780	0	-	-		907

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2355 Staatliches Gymnasium 'Werner-von-Siemens'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	51.900	60.000	52.043,70	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	100	500	148,22	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	400	2.000	447,33	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
5751	Eigene Schülerbeförderung -soweit nicht UGr 6390-	12.700	20.000	12.780,52	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
	*Vermehrte Fahrten ins Westbad und ins Eisstadion. Die Sporthallen in der näheren Umgebung sind zu den benötigten Zeiten belegt. Zusätzlich Erhöhung durch Preissteigerungen der Personal- und Kraftstoffkosten der Busunternehmen.					
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	0	-	-	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
5759	Sonstige Schulaufwendungen *Übrige Lernmittel; Einnahmen bei Grp. 1519 *Ansatzerhöhung wg. voraussichtlicher starker Erhöhung der Papierkosten	13.000	4.900	12.993,62	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittelfreie Schulbücher	47.500	50.000	56.263,97	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211,übtr.	400
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	400	500	386,97	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
	*Verbandmaterial und Erste-Hilfe-Sets müssen turnusmäßig gem. Verfallsdatum ersetzt werden. Stetig steigende Preiserhöhungen des Verbrauchsmaterial. Vermehrte Einsätze der Schulsanis, mehr Verbrauchsmaterial wird benötigt.					
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	907
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	1.300	1.750	844,35	gegsD=79,übtr.	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Softwareprojekte	500	600	472,43	gegsD=78,übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Jahresbericht; Einnahmen bei Grp. 1330	0	8.550	-	ueD-Me=5057	907
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen;	1.500	8.000	1.512,24	gegsD=636,übtr.	170
63603	Dienstleistungen durch Dritte - Winterdienst	0	-	-	gegsD=402,übtr.	400

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2355 Staatliches Gymnasium 'Werner-von-Siemens'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *Ansatzerhöhung zum OW wg. Neubaumaßnahmen und dem damit verbunden Mehrbedarf *Vermehrte Ausgaben bzgl. der Neubaumaßnahmen und der dadurch zu erwarteten erhöhten Entsorgungskosten. Zusatzliche Erhöhung erforderlich, da auch die Entsorgungskosten der Fremdfirmen stetig steigen.	300	1.300	340,38	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	1.000	-	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Inventar- und Transportversicherung (GuF)	1.300	1.250	964,37	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		110
6500	Bürobedarf allgemein	6.300	4.500	6.352,57	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	9.200	8.600	9.259,64	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	5,85	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	0	-	-	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 *Aufgrund der enormen Abnutzung der Geräte durch stetige Anwendung und langen Betriebszeit fallen vermehrt Reparatur und Wartungskosten an.	400	5.900	394,22	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
6588	Sonstige Geschäftsausgaben *Einnahmen bei Grp 1710 *Ausgaben für Seminar	4.700	100	198,95	ZueD-Me=5051	907
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	200	350	208,53	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *HISTORISCHER VEREIN WISSENSCHAFTL.BUCHGESELLSCHAFT	100	150	77,50	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907,übtr.	907

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2355 Staatliches Gymnasium 'Werner-von-Siemens'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6710	Erstattungen an das Land *Personalkostenpauschale zur Ganztagsbetreuung an den Freistaat Bayern; 5 Gruppen a 7910 EUR Betrag steigt jedes zweite Jahr um 5 Prozent	39.500	33.550	26.416,00	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	2.500	1.700	401,56	gegsD=9	400
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Streusalz und Splitt; Verrechnung m. HSt. 6751.1690	150	250	154,83	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907	907
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	150	2.850	129,10	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907	907
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzerhöhung v.a. aufgrund gestiegener PC-Kosten.	129.450	61.400	61.150,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	5.350	4.650	5.074,52	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907	907
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	320.950	384.750	305.687,35	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907	907
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907	907
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	3.750	2.600	3.583,07	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907	907
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Ansatzminderung für 2025-2028 Aufgrund des Abrisses und Neubau	7.000	15.000	6.679,07	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907	907
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	gegsD=9	400
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Ganztagsbetreuung: Personalkosten an den Freistaat Bayern;	0	-	-	gegsD=9	400
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054008'	0	-	-	MaßN.=9907, Budg.=0054008, ueD-Me=9907	907
	Ausgaben UA 2355	2.135.100	2.378.200	2.209.446,23		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2355 Staatliches Gymnasium 'Werner-von-Siemens'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 2355					
	Einnahmen	518.950	526.550	530.751,42		
	Ausgaben	2.135.100	2.378.200	2.209.446,23		
	Abgleich	1.616.150-	1.851.650-	1.678.694,81-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2400 Berufsschulen 'Allgemein'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *Die Kosten für Anmietung von Schülerwohnheimen für die Unterbringung von Blockberufsschülern (s. HSt. 2400.5310) werden auf die Gemeinden bzw. Gemeindeverbände der Ausbildungsbetriebe umgelegt	246.200	262.100	340.726,41	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	134,94		400
1624	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *ERSÄTZE VON HEIMKOSTEN BEI BLOCKBESCHULUNG VON BERUFSSCHÜLERN; SIEHE AUCH GRP. 5759	489.600	480.000	523.076,96	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	244.600	230.000	195.208,20	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 *Einnahmen i. Z. m. KI-Medienbudget, Ausgaben bei Gr. 5771	500	-	-	ZuD-Me=5771	400
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *für Kerschensteiner-Preis, siehe Grp. 5745	0	-	-	ZueD-Me=5009	400
	Einnahmen UA 2400	981.050	972.250	1.059.146,51		
	A u s g a b e n					
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	0	-	-		400
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Bereitstellungskosten an private Heimträger f. Schüler mit Blockunterricht an städt. Berufsschulen; Ausgaben werden bei Grp. 1621 zurückgefordert	282.200	320.600	246.269,54	ueD-Me=5099	400

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2400 Berufsschulen 'Allgemein'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä. *Kerschensteiner-Preis; Einnahme siehe Grp. 1781	0	-	-	ZueD-Me=5009	400
5759	Sonstige Schulaufwendungen *Aufwendungen für die notwendige Heimunterbringung bei Blockbeschulung auswärtiger Berufsschüler; Ersätze bei HSt. 2400.1710 und 2400.1624 *sinkende Unterbringungszahlen, steigende Kosten für die Unterbringung durch erhöhte Energie- und Personalkosten ca. 300 Schüler werden an durchschnittlich 60 Tagen untergebracht, Kosten von ca. 40 Euro pro Tag	697.700	720.000	686.302,81	ueD-Me=5094	400
5771	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Ausgaben KI/Medienbudget *Ausgaben i.Z.h. der Förderung des KI-/Medienbudgets des Landes; Einnahme Gruppierung 1711	500	-	-	ZuD-Me=5771	400
6556	Honorare u.ä. *Beratung und Einstufung berufsschulpflichtiger Migranten durch externe Kräfte	0	7.000	-	übtr.	400
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Kosten f. Jugendliche ohne Ausbildungsplatz (JoA-Schüler), Projektplanung	0	-	-		400
6710	Erstattungen an das Land	0	-	-		400
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	ueD-Me=5099	400
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Gastschulbeiträge und Bereithaltungskosten für Schülerwohnheime	1.590.000	1.515.800	1.378.000,00	gegsD=672,übtr.	400
6724	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Ersätze von Heimkosten bei Blockbeschulung von Berufsschülern von Regensburger Ausbildungsbetrieben, die auswärts untergebracht sind	448.800	257.800	427.425,52	ueD-Me=5099,übtr.	400
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen	0	-	-		400
	Ausgaben UA 2400	3.019.200	2.821.200	2.737.997,87		
	Abgleich Unterabschnitt 2400					
	Einnahmen	981.050	972.250	1.059.146,51		
	Ausgaben	3.019.200	2.821.200	2.737.997,87		
	Abgleich	2.038.150-	1.848.950-	1.678.851,36-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2401 Städtische Berufsschule I

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen *Entgelt von der REWAG für eingespeisten Strom aus Blockheizkraftwerk	0	-	-	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908	908
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Pacht für die Kantine und sonstige Veranstaltungen	5.650	5.450	5.550,04	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908	908
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnl. *VERRECHNUNG M. HST. 3501.5310	0	-	-	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908	908
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	0	-	-	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908	908
1432	Heizungskostenrückersätze	0	-	-	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908	908
1490	Sonstige Mieten und Pachten *Raumnutzungsgebühren für Prüfungen	14.900	15.850	14.613,00	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908	908
1521	Ersätze für Energiekosten	0	-	-	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908	908
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. *Kostenbeteiligung von Umschülern;	300.000	215.600	170.758,26		400
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1546	Freiwillige Schülerbeiträge	0	-	-	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908	908
1549	Sonstige Kostenersätze *Kostenerstattung für Altmetall	1.150	2.400	1.147,40	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908	908
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. *Begleichung von Schadensfällen	6.700	6.000	6.546,11	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 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2401 Städtische Berufsschule I

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land *Schüler mit Asylrechtlichem Status	0	-	-		400
1622	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Kostenersatz von Gemeinden der Ausbildungsbetriebe;	5.320.000	9.238.400	2.833.400,00		400
1628	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	12.200	11.100	10.872,33	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	4.500	4.100	4.025,05	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Lehrpersonalzuschüsse *Lehrpersonalzuschuss gem. Art. 18 BaySchFG; Ansatzermittlung auf Basis der Zuweisungen für Vorjahre und der Jahreswochenstundenzahl und der Zuschussbeträge	4.355.800	9.671.000	5.448,95		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	32.850	33.000	32.200,00	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	10.053.750	19.202.900	3.084.561,14		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	11.239.000	10.416.000	9.844.152,93	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	0	-	-	gegsD=3,übtr.	310
5010	Unterhalt eigener Gebäude	48.900	88.000	49.032,35	gegsD=27	601

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2401 Städtische Berufsschule I

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5011	Unterhalt eigener Gebäude *Mittel für kleinere Reperaturarbeiten	1.300	1.050	1.319,75	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	146.500	43.900	146.853,00	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *Fassadenanstrich, Attikableche,Blitzschutz, und Raffstoreanlage *2026: Fassadenanstrich inkl. Putzausbesserunge, mit Spenglerarbeiten Prüfung der Attikableche und reparieren defekter Nähte, Prüfung und Instandsetzung des Blitzschutzes und ggfs. Instandsetzung im gesamten Schulgeäude sowie Erneuerung der Raffstoreanlage Außenjalousien der Ostfassade. Einzelne Raffstore ist Außenjalousien sollen im Bauunterhalt in 2024 nach Bedarf vorgezogen ausgetauscht werden. 2026: 535.000,00 Euro, 2027: 28.200,00 Euro	0	-	-	übtr.	400
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	0	-	-	gegsD=28	908
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	-	gegsD=5	670
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung *Beschaffung von Möbel für den Verwaltungsbereich	200	5.500	250,68	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung *Mittel für kleinere Reparaturen	0	-	-	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	600	2.150	625,76	gegsD=224	170
5271	Schulausstattung Beschaffung *Beschaffung von notwendigen Klassenzimmermöbel für neue Unterrichtsformen.	32.400	21.200	32.495,85	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.	14.900	29.400	14.921,29	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Jährliche Kosten für Wartungsverträge vorhandener Betriebsmittel	1.400	1.250	1.404,50	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
5410	Haus-, Grundstückslasten *Unterhaltskosten für Haus- und Grundstück	15.200	14.550	15.212,19	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
5420	Heizungskosten *Heizungskosten	125.000	196.500	188.025,64	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2401 Städtische Berufsschule I

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5430	Reinigungskosten *Reinigung von Vorhängen und Textilien	0	250	-	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
5440	Strom, Gas u.ä. *Strom und Gas	143.700	131.050	302.636,10	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Wasserversorgung und Entsorgung	26.500	24.950	27.452,44	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	14.500	13.700	14.532,12	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	400	-	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *Reperaturleistungen für Kleinfahrzeuge, z.B. Traktor, Kehrmaschine...	3.300	2.400	3.322,89	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *Betriebs- und Schmierstoffe für Kleinmaschinen	500	700	467,67	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
5550	Kfz - Steuern *Steuern für Kleinfahrzeuge	100	150	124,00	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
5601	Dienst- und Schutzkleidung	1.400	950	1.380,76	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
5622	Fortbildung und Umschulung *Erforderliche Schulungen für Lehrkräfte der BS I.	1.900	2.900	3.193,59	ueD-Me=5089	160
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Lehr- und Unterrichtsmittel müssen ständig den neuen beruflichen Anforderungen angepasst werden.	2.300	3.450	2.313,63	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur *Aktuelle Fachliteratur ist für einen zeitgemäßen Unterricht erforderlich	900	500	835,52	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
5717	Spiel- und Sportgeräte	200	-	246,67	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Bei der gewerblich-technischen Ausbildung werden die Innovationszyklen immer kürzer. Lehr- und Unterrichtsmittel müssen permanent den neuen Anforderungen angepasst werden.	83.500	66.250	83.686,12	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig)	0	-	-	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2401 Städtische Berufsschule I

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
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.	700	150	649,00	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	35.000	36.800	27.670,56	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211,übtr.	400
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *Ersatzbeschaffung von medizinischem Sachbedarf entsprechend den gesetzlichen Vorgaben	200	350	242,05	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	908
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Solid Edge, Atlantis, NI Academic Site License, CaLa Lizenzen	5.600	5.550	8.087,19	gegsD=79,übtr.	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Softwareprojekte	9.500	2.300	1.420,86	gegsD=78,übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2401 Städtische Berufsschule I

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen	3.700	4.000	3.722,68	gegsD=636,übtr.	170
63603	Dienstleistungen durch Dritte - Winterdienst	0	-	-	gegsD=402,übtr.	400
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *Entsorgung von Gefahrgut	500	1.800	524,23	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Ab 2018/19 keine BIJV und BIJ Klassen mehr an der Berufsschule I; korrespondiert mit Grp.1711	0	-	-	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *Beamerlampen und Toner sind von der Schule zu beschaffen.	3.800	2.200	3.765,77	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)	16.600	16.500	13.333,87	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein *Bürobedarf für Verwaltungstätigkeiten	2.100	2.500	2.077,97	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
65005	Bürobedarf -E-Etat -	0	-	402,80	ueD-Me=5222	400
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	-	-	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	0	-	-	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Zeitschriften Abonnemente	2.100	1.900	2.079,06	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
6520	Post-, Fernmeldegebühren	100	-	72,80	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	3.743,12	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	1.500	250	1.502,01	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2401 Städtische Berufsschule I

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *Dei BS I besitzt kein eigenes Dienstfahrzeug. Der Werkmeister übernimmt kleinere Besorgungsfahrten.	100	100	84,10	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	2.000	1.600	2.069,02	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	908
65805	Sonstige Geschäftsausgaben Energie-Etat E - Etat	0	-	-		400
6708	Erstattungen an den Bund für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6710	Erstattungen an das Land sonstige Erstattungen	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6718	Erstattungen an das Land für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	60.800	55.500	71.918,49	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 Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	20.200	18.900	18.325,01	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	14.200	12.300	18.046,37	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 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2401 Städtische Berufsschule I

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6751	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen (Eigenbetrieben) sonstige Erstattungen *Erstattung der Kosten für die fachpraktische Ausbildung der Fachrichtung Nutzfahrzeuge durch den Regensburger Kommunaler Fahrzeugpark	11.200	9.000	10.650,00	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908,übtr.	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	315.000	250.000	298.866,80	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Streusalz und Splitt; Verrechnung m. HSt. 6751.1690	300	-	306,05	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908	908
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *Für den Transport von sperrigen Betriebsmitteln wird die Transportgruppe benötigt.	500	500	474,00	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908	908
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	1.576.200	1.577.900	1.464.300,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Telefongebühren für Dienstgeräte der BS I	6.500	6.050	6.192,37	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908	908
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	300.300	357.650	286.006,63	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908	908
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908	908
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	2.450	2.050	2.344,75	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908	908

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2401 Städtische Berufsschule I

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Pflege der Außenanlagen	9.200	9.350	8.756,77	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908	908
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungs-kosten	276.000	276.500	293.275,23	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908	908
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	313.500	375.000	404.675,44	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908	908
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054009'	0	-	-	MaßN.=9908, Budg.=0054009, ueD-Me=9908	908
	Ausgaben UA 2401	14.896.050	14.095.850	13.690.070,45		
	Abgleich Unterabschnitt 2401					
	Einnahmen	10.053.750	19.202.900	3.084.561,14		
	Ausgaben	14.896.050	14.095.850	13.690.070,45		
	Abgleich	4.842.300-	5.107.050	10.605.509,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2402 Städtische Berufsschule II

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1104	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *GEBÜHRENEINNAHME 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	6.000	1.050	5.727,34	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;	16.800	25.050	16.462,00	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	116.000	90.750	86.059,02		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	50	-	29,90	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909	909
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	3.400	10.000	3.325,74	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909	909
1608	Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1610	Erstattungen des Landes Personalkostenersätze 'Versorgungslasten'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfallentsch.'	0	-	197,93	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2402 Städtische Berufsschule II

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
1618	Erstattungen des Landes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land *Schüler mit asylrechtlichem Status	240.000	200.000	-		400
1622	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Kostenersatz von Gemeinden der Ausbildungsbetriebe;	4.900.000	8.128.750	2.268.400,00		400
1628	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	7.100	6.500	6.325,62	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	24.500	22.400	21.782,48	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		909
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Lehrpersonalzuschüsse *Lehrpersonalzuschuss gem. Art. 18 BaySchFG, s.h. auch 0.2401.1710	3.466.200	7.830.000	14.941,53		200
17100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Förderung zur Verbesserung der Luftqualität in Räumen	0	-	-		200
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Zuschuss durch den Freistaat Bayern für BIK/V-Klassen und BIK-Klassen; Ausgaben sh. Grp. 6369	1.209.000	973.500	680.557,35	ueD-Me=5007	400
1718	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 'Schulen: Lernmittelfreiheit' *Zuschuss Freistaat Bayern für Bücherbeschaffung i.H.v. 12,- bzw. 26,67 EUR/Schüler - Ausgaben einschl. Eigenbeteiligung und Beitrag der Stadt i.H.v. 18,- bzw. 40,- EUR/Schüler bei Grp. 5770	27.000	27.000	23.602,00	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211	400
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *Eine ESF geförderte Klasse BVJ-Neustart. Ausgaben bei 6369	0	80.000	-	ueD-Me=5007	400

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2402 Städtische Berufsschule II

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054010'	0	-	-	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909	909
	Einnahmen UA 2402	10.030.900	17.409.850	3.141.960,91		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	8.928.200	8.099.700	7.625.442,14	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	0	-	-	gegsD=3,übtr.	310
5010	Unterhalt eigener Gebäude	153.300	115.900	153.683,67	gegsD=27	601
5011	Unterhalt eigener Gebäude	2.500	1.500	2.518,65	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude *Aussenstelle BS II Von-Donle-Str. 1	100	100	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	179.200	188.250	179.615,57	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Aussenstelle BS II Von-Donle-Str. 1	1.000	350	-	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	46.200	-	46.300,00	übtr.	400
50901	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	90.000,00	übtr.	400
50902	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *Sanierung Glasfassade mit Überkopfverglasung der Pausenhalle wg. Undichtigkeit *2023: Sanierung Glasfassade mit Überkopfverglasung der Pausenhalle wg. Undichtigkeit und energetischer Berlange. Die große, offen gestaltete Pausenhalle der Kerschensteiner Berufsschule erstreckt sich über 2 Ebenen des Gebäudes und erfasst im oberen Bereich den Pausenverkauf und eine Galeriezone. Die Maßnahme wird aufgrund Kapazität und Priorisierung mit 209.000,00 Euro (Baukostenerhöhung) in 2026 angemeldet. Abdichtung einzelner Fugen wir im Unterhalt 2024 erledigt.	0	-	190.000,00	übtr.	400
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	600	450	582,91	gegsD=28	909
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	1.900	3.200	-	gegsD=5	670
5200	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	0	-	-	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909
5201	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung Beschaffung	900	-	833,93	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909
5203	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung Instandhaltung	0	-	-	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	500	3.000	526,30	gegsD=224	170

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2402 Städtische Berufsschule II

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5271	Schulausstattung Beschaffung	22.500	26.500	18.742,98	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909
52718	Schulausstattung R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5273	Schulausstattung Instandhaltung	37.000	24.250	37.083,82	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	22.900	24.850	23.018,88	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Leasingraten für 2 Drucker im FB Druck und Medien im Zuge des Rahmenvertrages der Stadt Regensburg.	5.900	6.350	5.897,30	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909
5410	Haus-, Grundstückslasten	23.100	22.200	23.182,47	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909
5420	Heizungskosten	104.500	153.650	139.323,96	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	109.300	102.550	209.462,63	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	18.500	19.000	19.203,71	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	16.600	17.700	16.645,22	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *STREUSALZ UND SPLITT	0	-	-	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	-	-	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *KOSTEN FUER INSTANDHALTUNG DES SCHNEERAEUMERS	0	-	-	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *TREIBSTOFFKOSTEN	0	200	11,01	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909
5550	Kfz - Steuern	100	100	101,00	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909
5601	Dienst- und Schutzkleidung *SIEHE ERL. ZU HST. 2110.5601	1.000	1.300	943,01	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2402 Städtische Berufsschule II

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909
5622	Fortbildung und Umschulung *Erforderliche Schulungen für Lehrkräfte der BS II.	1.900	4.250	2.977,57	ueD-Me=5089	160
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel *Einnahmen bei HSt. Grp. 1303	5.700	1.050	5.727,34	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.900	4.000	1.961,82	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	500	1.250	466,25	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	5.000	5.150	5.061,42	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909
5717	Spiel- und Sportgeräte	0	-	-	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Ausgaben für Verbrauchsgüter im Praxisunterricht der gewerblichen Berufe *Kosten -für Holz,Werkstoffe,Lacke, etc. in Holzberufen -Chemikalien im Fachbereich Chemie -Mehl für Bäcker, Fleisch für Fleischer -Lebensmittel für Köche -Druckkosten für Drucker; Farben und Lacke für Maler und Lackierer....	107.400	116.250	103.004,89	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.	200	2.500	250,00	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	26.200	27.600	15.903,70	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211,übtr.	400
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *Verbandskästen in den Fachräumen müssen neu bestückt werden	1.000	200	-	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2402 Städtische Berufsschule II

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	-	gegsD=5911	909
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.700	3.000	1.723,40	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	6.300	3.100	15.952,47	gegsD=79,übtr.	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Softwareprojekte	1.900	7.100	1.895,08	gegsD=78,übtr.	170
6328	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909
6360	Dienstleistungen durch Dritte	2.200	2.450	2.176,59	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen	2.100	7.000	2.144,07	gegsD=636,übtr.	170
63603	Dienstleistungen durch Dritte - Winterdienst	0	-	-	gegsD=402,übtr.	400
63608	Dienstleistungen durch Dritte R -Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	11.100	7.700	11.081,30	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Aufwendungen für BIK/V-Klassen und BIK-Klassen; BVJ-Neustart. DK-BS und BV-Flexi Klassen Ersätze sh. Grp. 1711 und 1780	1.147.500	1.053.500	623.839,46	ueD-Me=5007,übtr.	400
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	2.400	900	2.416,38	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)	14.000	13.800	12.991,92	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	1.700	2.150	1.655,13	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	100	50	104,40	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	9.600	9.000	9.616,47	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2402 Städtische Berufsschule II

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	5,00	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	8.125,82	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	2.700	1.200	2.670,85	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	150	118,40	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Betriebsärztlicher Dienst; siehe Gesamtansatz bei HSt. 0841.6559	0	-	-	gegsD=6559	110
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *KOPIERKOSTEN D. VERWALTUNG	0	-	-	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909,übtr.	909
6708	Erstattungen an den Bund für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6710	Erstattungen an das Land sonstige Erstattungen	0	-	24.853,50	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6718	Erstattungen an das Land für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	52.900	34.800	46.877,29	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'	13.800	5.600	4.455,07	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2402 Städtische Berufsschule II

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
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	126.000	100.000	101.093,85	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Streusalz und Splitt; Verrechnung m. HSt. 6751.1690	0	350	-	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909	909
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	2.150	1.200	2.063,70	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909	909
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	1.186.850	1.231.850	1.223.100,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	11.850	11.300	11.307,31	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909	909
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Der Erweiterungsbau soll im Nov. 2024 fertiggestellt werden. Der Ansatz wurde aufgrund der Flächenmehrung angehoben. Er ist nur geschätzt, weil eine detaillierte Berechnung derzeit noch nicht möglich ist.	258.000	263.000	196.880,35	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909	909
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909	909
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	6.800	6.650	6.498,76	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909	909

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2402 Städtische Berufsschule II

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	22.650	19.400	21.549,87	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909	909
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungs-kosten	678.000	378.500	330.484,21	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909	909
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.013.000	1.829.000	1.504.454,87	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909	909
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054010'	0	-	-	MaßN.=9909, Budg.=0054010, ueD-Me=9909	909
	Ausgaben UA 2402	14.403.000	13.968.100	13.088.607,67		
	Abgleich Unterabschnitt 2402					
	Einnahmen	10.030.900	17.409.850	3.141.960,91		
	Ausgaben	14.403.000	13.968.100	13.088.607,67		
	Abgleich	4.372.100-	3.441.750	9.946.646,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2403 Kaufmännische Berufsschule Städt. BS III

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1104	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *GEBÜHRENEINNAHMEN AUS BENUTZUNG DER SCHULTURNHALLE DURCH SPORTVEREINE, DIE EINNAHMEN WERDEN BEI HST. 5500.7093 WIEDER ALS ZUSCHUSS VERAUSGABT	13.600	13.600	13.350,00	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901	901
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte	0	-	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901	901
1340	Verkauf anderer beweglicher Sachen	0	-	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901	901
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901	901
1490	Sonstige Mieten und Pachten *AUSSERSCHULISCHE NUTZUNG VON RÄUMEN	14.900	12.400	14.610,50	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901	901
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0	200	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901	901
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. *Kostenbeteiligung von Umschülern	456.000	313.750	330.206,19		400
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901	901
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	1.100	-	1.076,95		400
1608	Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1610	Erstattungen des Landes Personalkostenersätze 'Versorgungslasten'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfallentsch.'	0	-	433,48	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1618	Erstattungen des Landes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	2.600	2.400	2.332,24	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	0	-	-		400

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2403 Kaufmännische Berufsschule Städt. BS III

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
1622	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *steigender Pro-Kopf-Betrag bei sinkenden Schülerzahlen	5.600.000	8.888.300	3.629.500,00		400
1628	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	5.400	4.900	4.854,27	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	15.200	13.800	13.477,25	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-		901
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Lehrpersonalzuschüsse *Lehrpersonalzuschuss gem. Art. 18 BaySchFG, s.h. auch 0.2401.1710	5.557.000	11.926.000	-		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	41.000	42.000	38.860,00	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211	400
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901	901
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054002'	0	-	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901	901
	Einnahmen UA 2403	11.706.800	21.217.350	4.048.700,88		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	15.531.100	14.063.600	13.152.046,32	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	gegsD=3,übtr.	310
5010	Unterhalt eigener Gebäude	13.700	21.100	13.712,31	gegsD=27	601
5011	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-	200	350	202,58	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2403 Kaufmännische Berufsschule Städt. BS III

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude *Aussenstelle BS III Dr.-Leo-Ritter-Str. 7	500	1.000	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	69.300	47.800	69.498,53	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	300	350	-	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *Zweifachsporthalle Sportanlage Prüfeninger Straße 83, Aufgrund der sich lösenden asbesthaltigen Fensterverfugungen der nicht ballwurfsicheren Fensterelemente ist derzeit in der Halle kein Ballsport möglich. Zur kurzfristigen Sanierung ist der Austausch der Fensterelemente erforderlich *2025: Zweifachsporthalle Sportanlage Prüfeninger Straße Aufgrund der sich Lösenden asbesthaltigen Fensterverfugungen der nicht ballwurfsicheren Fensterelemente ist derzeit in der Halle kein Ballsport möglich. Zur kurzfristigen Sanierung ist der Austausch der Fensterelemete erforderlich. Die Fensterelemente sind unter Einhaltung der TRGS 519 - Umgang mit Asbest bei Abbruch-, Sanierung,- und Instandhaltungsarbeiten auszutauschen. Planungsmittel müssten im Herbst 2024 aus laufenden Verwaltungshaushaltsmittel gedeckt werden.	294.500	48.000	-	übtr.	400
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.900	2.000	-	übtr.	901
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	1.000	2.000	951,29	übtr.	901
52008	R-Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	1.600	400	1.620,36	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	700	1.200	685,62	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	300	350	264,85	gegsD=224	170
5270	Schulausstattung	12.800	11.250	12.859,86	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
52705	Schulausstattung - E-Etat -	0	-	611,85	ueD-Me=5222	400
52708	Schulausstattung - R-Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5273	Schulausstattung Instandhaltung *TÜV Bayern, REWAG Kundendienst, Sportgeräte- wartung u.ä.	4.700	2.600	4.711,37	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2403 Kaufmännische Berufsschule Städt. BS III

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Bestehende Anmietung von Klassenzimmern in Dr. Leo-Ritter-Str. plus Neuanmietun (385 qm)	199.500	225.000	131.367,60	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miete und Kosten Kopiergeräte	13.300	13.400	13.349,99	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	27.900	31.750	29.385,53	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Betriebskosten-VZ; Anmietung Dr.-Leo-Ritter-Str. sowie Neuanmietung (ab 2024 385 qm)	40.900	40.000	20.937,72	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5410	Haus-, Grundstückslasten	22.900	22.450	22.995,01	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5420	Heizungskosten	78.000	144.800	117.391,49	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5430	Reinigungskosten *Reinigung sonst. Textilien	0	2.000	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5440	Strom, Gas u.ä. *Prüfeninger Str. 100 und Sporthalle Prüfeninger Str. 83	56.400	49.900	118.700,00	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	10.700	9.800	15.991,30	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *GEBAEUDEBRANDVERSICHERUNG, Garderoben - und Fahrradversicherung u.a.	9.700	7.600	8.062,21	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	50	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *Reparaturen, Kundendienst, TÜV	500	2.100	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *Treibstoffkosten Traktor	200	100	178,50	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5550	Kfz - Steuern	100	150	124,00	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2403 Kaufmännische Berufsschule Städt. BS III

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5601	Dienst- und Schutzkleidung *SIEHE ERL. ZU HST. 2110.5601	0	150	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.900	2.700	845,80	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5622	Fortbildung und Umschulung *Erforderliche Schulungen für Lehrkräfte der BS III.	4.800	9.000	7.711,21	ueD-Me=5089	160
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Lfd. Bedarf f. Labor, hand- lungsorientierten Unterricht, Englisch- und EDV-Unterricht sowie lfd. Moderatorenbedarf	2.200	3.350	2.211,30	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
57115	Lehr- und Unterrichtsmittel E - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	700	400	658,80	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5717	Spiel- und Sportgeräte	1.400	1.700	1.435,96	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Div. Papierbedarf, Whiteboardstifte, Folienstifte, u.a.	3.300	5.850	3.331,90	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig)	0	-	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *Eckert Trainingslager, Pädagogischer Tag u.a.	800	750	833,00	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, Schwimmunter- richt	300	300	287,00	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	0	-	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	700	900	667,52	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
57455	Wettbewerbe, Preise E-Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5746	Abschlußfeiern, -gaben u.ä.	200	100	189,21	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen *Eislauf Sport Schüler,	400	450	400,00	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2403 Kaufmännische Berufsschule Städt. BS III

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
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 Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittelfreie Schulbücher	37.600	40.000	23.582,00	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211,übtr.	400
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	400	550	370,77	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	1.800	1.250	1.807,64	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
6321	Öffentlichkeitsarbeit	400	900	440,10	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	5.300	4.900	3.040,00	gegsD=79	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Softwareprojekte;	0	50	-	gegsD=78,übtr.	170
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen;	7.700	8.500	7.702,86	gegsD=636,übtr.	170
63603	Dienstleistungen durch Dritte - Winterdienst	0	-	-	gegsD=402,übtr.	400
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	0	100	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	2.900	1.400	1.353,86	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.400	2.650	1.413,49	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	11.000	11.800	10.477,57	übtr.	901
6500	Bürobedarf allgemein	1.100	1.300	1.166,35	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Abos, Gesetze usw.	3.600	5.700	3.629,44	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2403 Kaufmännische Berufsschule Städt. BS III

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
6521	Fernsprech-, Fernschreib-gebühren	0	-	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	1.589,16	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	2.200	1.600	2.167,70	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	200	300	221,15	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	gegsD=6559	110
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	150	140,00	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
6708	Erstattungen an den Bund für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6710	Erstattungen an das Land sonstige Erstattungen	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6718	Erstattungen an das Land für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	6.300	12.500	12.069,83	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Rückerstattung von falsch berechneten Gastschulbeiträgen der BS III	2.000	2.000	-	gegsD=672	400
6728	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Versor-gungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	1.900	1.800	3.349,80	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	54.600	48.800	37.797,74	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2403 Kaufmännische Berufsschule Städt. BS III

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen sonstige Erstattungen *-vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.2403.6780-	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen sonstige Erstattungen *-vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.2403.6780-	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6770	Erstattungen an private Unternehmen sonstige Erstattungen *-vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.2403.6780-	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich sonstige Erstattungen *Erstattung der Personalaufwendungen für die Lehrtätigkeit Bediensteter von Dritten an Schulen => Anpassung an aktuelle Entwicklung HhVermerk: HhSt. gegs. Df. mit SN 40	367.500	350.000	318.232,30	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	150	150	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901	901
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	550	950	533,65	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901	901
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	2.041.150	2.096.250	1.957.100,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	5.600	7.100	6.313,61	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901	901
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	270.200	266.300	246.401,80	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901	901
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	50	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901	901
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	2.150	1.950	2.035,43	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901	901
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	15.650	10.150	14.899,73	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901	901
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungs-kosten	102.000	107.500	100.600,63	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901	901
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	169.000	142.200	138.795,18	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901	901

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2403 Kaufmännische Berufsschule Städt. BS III

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054002'	0	-	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901	901
	Ausgaben UA 2403	19.524.850	17.905.600	16.651.451,78		
	Abgleich Unterabschnitt 2403					
	Einnahmen	11.706.800	21.217.350	4.048.700,88		
	Ausgaben	19.524.850	17.905.600	16.651.451,78		
	Abgleich	7.818.050-	3.311.750	12.602.750,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2451 Kaufmännische Berufsfachschule BFS für Büroberufe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte	0	-	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901	901
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		400
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnl.	0	-	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901	901
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen *LEHRERPARKPLÄTZE; AUSGABEN BEI GR.5310	1.000	2.750	27,83	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901	901
1490	Sonstige Mieten und Pachten *Raumnutzung durch Stenografenverein	5.500	3.400	5.406,00	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	-	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901	901
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	2.400	-	2.358,22		901
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
1622	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Gastschulbeitrag	45.650	189.350	-		400
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Lehrpersonalzuschüsse *Lehrpersonalzuschuss gem. Art. 18 BaySchFG, s.h. auch 0.2401.1710	440.400	904.000	110.379,55		200

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2451 Kaufmännische Berufsfachschule BFS für Büroberufe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	3.000	3.000	2.729,00	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211	400
	Einnahmen UA 2451	497.950	1.102.500	120.900,60		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	795.600	768.200	716.414,68	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	0	-	-	gegsD=3,übtr.	310
5010	Unterhalt eigener Gebäude	600	11.000	624,45	gegsD=27	601
5011	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-	200	200	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	25.800	19.400	25.863,51	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	400
5201	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung Beschaffung	500	400	459,88	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5203	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung Instandhaltung	100	150	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	0	550	-	gegsD=224	170
5271	Schulausstattung Beschaffung	3.800	4.500	2.894,52	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
52715	Schulausstattung - E-Etat -	0	300	-		400
52718	Schulausstattung R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5273	Schulausstattung Instandhaltung *Gebühren TÜV für Inspektion elektrische Geräte.	3.300	3.500	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5310	Mieten für Gebäude und Grund-stücke *Lehrerparkplätze Parkhaus Petersweg; Ersätze bei Grp. 1419	10.500	9.900	9.360,00	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	4.300	5.800	2.797,04	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2451 Kaufmännische Berufsfachschule BFS für Büroberufe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	77.800	93.000	92.943,00	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901	901
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.800	1.700	1.767,45	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5420	Heizungskosten *Anpassung an aktuelle Entwicklung	11.100	23.900	16.732,42	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5430	Reinigungskosten *Reinigung sonst. Textilien	200	200	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5440	Strom, Gas u.ä.	7.800	5.700	13.550,00	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.500	1.450	1.510,03	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *GEBAEUDEBRANDVERSICHERUNG ab 2025 Erhöhung +300,00, da Anpassung Leitungswasservers.	1.900	1.550	1.637,09	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	95,00	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5622	Fortbildung und Umschulung	300	-	357,00	ueD-Me=5089	160
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.900	2.750	1.423,87	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	400	450	280,60	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	5.300	5.600	2.658,66	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	300	500	29,28	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	0	-	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	0	-	-		400

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2451 Kaufmännische Berufsfachschule BFS für Büroberufe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5746	Abschlußfeiern, -gaben u.ä.	900	750	853,92	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
57465	Abschlussfeiern, -gaben E-Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	200	200	253,97	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
57505	Verschiedene Schulaufwendungen - E - Etat -	0	-	834,89	ueD-Me=5222	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	3.900	4.100	-	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211,übtr.	400
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	100	100	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	901
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *	0	-	-	gegsD=79,übtr.	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Softwareprojekte	0	-	-	gegsD=78,übtr.	170
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen	0	400	-	gegsD=636,übtr.	170
63603	Dienstleistungen durch Dritte - Winterdienst	0	-	-	gegsD=402,übtr.	400
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	400	150	363,90	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	300	400	238,00	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *vermehrter Ausfall von Beamerlampen	1.400	1.650	1.118,46	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	1.250	1.400	1.180,50	übtr.	901
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		400
6500	Bürobedarf allgemein	600	700	635,38	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2451 Kaufmännische Berufsfachschule BFS für Büroberufe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	250	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	150	200	99,50	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *Praktikumbetreuer, Haus-meister	300	500	216,70	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Rückerstattungen von falsch berechneten Gastschulbeiträgen	2.000	2.000	-	gegsD=672	400
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	14.300	12.800	10.304,24	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen sonstige Erstattungen *-vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.2451.6780-	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen sonstige Erstattungen *-vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.2451.6780-	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6770	Erstattungen an private Unternehmen sonstige Erstattungen *-vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.2451.6780-	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich sonstige Erstattungen *Erstattung der Personalaufwendungen für die Lehrtätigkeit Bediensteter von Dritten an Schulen => Anpassung an aktuelle Entwicklung HhVermerk: HhSt. gegs. Df. mit SN 40	10.500	10.500	8.080,75	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Streusalz und Splitt; Verrechnung m. HSt. 6751.1690	0	50	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901	901

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2451 Kaufmännische Berufsfachschule BFS für Büroberufe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	1.900	1.900	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901	901
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	141.150	138.100	108.600,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	2.100	2.100	2.016,87	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901	901
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	23.200	31.200	22.094,84	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901	901
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901	901
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	900	600	839,32	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	1.161.150	1.171.250	1.049.129,72		
	Abgleich Unterabschnitt 2451					
	Einnahmen	497.950	1.102.500	120.900,60		
	Ausgaben	1.161.150	1.171.250	1.049.129,72		
	Abgleich	663.200-	68.750-	928.229,12-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2501 Fachakademie für Ernährungsund Versorgungsmanagement

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 VERPFLEGUNG DER SCHÜLER IN DER SCHULKÜCHE; AUSGABEN SIEHE GR. 5710;	8.000	1.800	7.987,97	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910	910
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen	0	-	-	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910	910
1432	Heizungskostenrückersätze	0	-	-	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910	910
1521	Ersätze für Energiekosten	0	-	-	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910	910
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfallentsch.'	0	-	78,09	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1622	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge-	38.650	152.550	-		400
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich sonstige Ersätze	20.000	20.000	23.361,52	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Lehrpersonalzuschüsse *Lehrpersonalzuschuss gem. Art. 18 BaySchFG, s.h. auch 0.2401.1710	256.650	629.000	-		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	800	800	871,00	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 Regierungsbezirk ihren gewöhnl. Aufent-Aufenthalt haben, bis zu einem Höchstbetrag v. 150.000 EUR	150.000	150.000	-		400

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2501 Fachakademie für Ernährungsund Versorgungsmanagement

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054011'	0	-	-	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910	910
	Einnahmen UA 2501	474.100	954.150	32.298,58		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	957.800	839.700	795.569,23	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	0	-	-	gegsD=3,übtr.	310
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.500	8.750	5.456,42	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.800	8.350	1.759,54	gegsD=2	601
5200	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	0	-	-	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910,übtr.	910
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	0	-	-	gegsD=224	170
5271	Schulausstattung Beschaffung	2.900	4.300	2.850,06	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910,übtr.	910
5273	Schulausstattung Instandhaltung	600	1.600	557,40	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910,übtr.	910
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.400	1.300	1.382,91	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910,übtr.	910
5420	Heizungskosten	3.800	7.150	5.012,69	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.	3.300	4.800	6.272,99	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910,übtr.	910
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	900	529,67	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910,übtr.	910
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.100	1.050	1.126,89	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910,übtr.	910
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel *Schulküche; Einnahmen bei Gr. 1303	7.600	1.800	7.987,97	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910,übtr.	910
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Der Ansatz wurde aufgrund der Haushaltslage entsprechend angepasst.	500	1.000	503,96	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910,übtr.	910
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	100	100	148,90	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910,übtr.	910

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2501 Fachakademie für Ernährungsund Versorgungsmanagement

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5717	Spiel- und Sportgeräte	0	-	-	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910,übtr.	910
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	20.900	25.500	18.000,72	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	300	500,00	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910,übtr.	910
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittelfreie Schulbücher	1.900	2.000	-	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211,übtr.	400
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	0	-	-	gegsD=79	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Softwareprojekte;	0	-	-	gegsD=78	170
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen;	0	-	-	gegsD=636,übtr.	170
63603	Dienstleistungen durch Dritte - Winterdienst	0	-	-	gegsD=402,übtr.	400
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	0	-	-	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910,übtr.	910
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *GUV, KommHV und indirekte Eigenschäden, Inventar und Transport (GuF)	700	700	615,04	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	0	-	-	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910,übtr.	910
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910,übtr.	910
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910,übtr.	910
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	500	500	476,03	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910,übtr.	910

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2501 Fachakademie für Ernährungsund Versorgungsmanagement

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *'Rückerstattung von falsch berechneten Gastschulbeiträgen	2.000	2.000	-	gegsD=672	400
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen sonstige Erstattungen *-vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.2501.6780-	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen sonstige Erstattungen *-vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.2501.6780-	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6770	Erstattungen an private Unternehmen sonstige Erstattungen *-vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.2501.6780-	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich sonstige Erstattungen *Erstattung der Personalaufwendungen für die Lehrtätigkeit Bediensteter von Dritten an Schulen => Anpassung an aktuelle Entwicklung HhVermerk: HhSt. gegs. Df. mit SN 40	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910	910
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910	910
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	116.550	120.900	114.050,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	550	400	504,00	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910	910
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Der Erweiterungsbau soll im Nov. 2024 fertiggestellt werden. Der Ansatz wurde aufgrund der Flächenmehrung angehoben. Er ist aber nur geschätzt, weil eine detaillierte Berechnung zurzeit noch nicht möglich ist.	32.550	14.000	3.358,54	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 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2501 Fachakademie für Ernährungsund Versorgungsmanagement

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	150	200	145,29	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-/Herstellungs-kosten	12.500	13.500	10.830,77	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910	910
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	12.500	14.000	14.233,68	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910	910
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054011'	0	-	-	MaßN.=9910, Budg.=0054011, ueD-Me=9910	910
	Ausgaben UA 2501	1.188.200	1.074.800	991.872,70		
	Abgleich Unterabschnitt 2501					
	Einnahmen	474.100	954.150	32.298,58		
	Ausgaben	1.188.200	1.074.800	991.872,70		
	Abgleich	714.100-	120.650-	959.574,12-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2601 Fachoberschule Regensburg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten *korrespondiert mit Gr. 6411	450	200	429,30	ueD-Me=5064	911
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen *Einnahmen aus Photovoltaikanlage	2.350	1.300	2.290,04		911
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art *Jahresbericht, Ausgaben bei Grp. 6360	0	-	-	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911	911
1432	Heizungskostenrückersätze	0	-	-		911
1490	Sonstige Mieten und Pachten *Telekolleg und VHS	2.000	5.000	3.420,85	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911	911
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *Kopiergeld; Ausgabe bei Grp. 6589	25.800	24.500	25.279,19	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	-	-		400
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1546	Freiwillige Schülerbeiträge	0	-	-	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911	911
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	150	150	3.153,50		911
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	200	-	ueD-Me=5064	207
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	300,00	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911	911
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land *Schüler mit Asylrechtlichem Status *10 Schüler mal 970 Euro Prokopfbetrag	9.700	-	-		400
1622	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Gastschulbeiträge	771.150	1.137.950	464.800,00		400
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911	911

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2601 Fachoberschule Regensburg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911	911
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	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	34.500	34.800	34.902,00	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	846.100	1.204.100	534.574,88		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	128.400	122.100	109.099,08	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	0	-	-	gegsD=3,übtr.	310
5010	Unterhalt eigener Gebäude	12.300	950	12.315,63	gegsD=27	601
5011	Unterhalt eigener Gebäude *Parkhaus muss jedes 3. Jahr gereinigt werden, deshalb der erhöhte Ansatz in 2026	2.000	2.000	6.194,18	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.400	200	1.423,19	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung Beschaffung	1.400	1.000	1.448,26	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911
5203	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung Instandhaltung	1.000	1.000	137,58	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	900	4.450	898,21	gegsD=224	170
5271	Schulausstattung Beschaffung	6.200	6.000	4.469,66	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911
52715	Schulausstattung - E-Etat - E - Etat	0	-	870,00	ueD-Me=5222	400
52718	Schulausstattung R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2601 Fachoberschule Regensburg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5273	Schulausstattung Instandhaltung	23.800	14.200	12.692,29	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miete und Verbrauch für Kopiergeräte *Ansatz von 2024 wird herangezogen, da Liebl Systems bereits eine Erhöhung der Mieten und Verbrauchskosten angekündigt ha.	6.400	6.500	3.707,41	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	676.300	711.850	709.480,80	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911	911
5391	Sonstige Mieten und Pachten	0	-	-	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911
5410	Haus-, Grundstückslasten	18.500	7.400	18.555,47	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911
5420	Heizungskosten	37.500	64.500	60.871,92	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.	86.500	87.850	137.950,00	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	15.900	23.150	11.513,04	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	20.900	20.000	17.658,95	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	0	50	-	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911
5550	Kfz - Steuern	100	150	136,00	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911
5601	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	103,95	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.700	8.000	4.235,79	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	900	1.000	861,28	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2601 Fachoberschule Regensburg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	400	400	389,87	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911
5717	Spiel- und Sportgeräte *Ersatz und Neubeschaffung von defekten Sportgeräten	600	1.500	400,41	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	5.700	7.000	4.808,60	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911
57195	Lehr- und Unterrichtsmittel - E - Etat - E - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig)	0	-	-	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	0	-	-	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	0	-	-	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911
57455	Wettbewerbe, Preise E-Etat E - Etat	0	-	-		400
57505	Verschiedene Schulaufwendungen E- Etat	0	-	-		400
5751	Eigene Schülerbeförderung -soweit nicht UGr 6390-	0	-	-	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	0	-	-	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittelfreie Schulbücher	47.500	50.550	51.892,28	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211,übtr.	400
5810	Lebensmittel *Bewirtung von Schulgästen	1.200	2.000	1.181,86	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	300	400	259,23	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	911
63130	Belohnungen, Preise	0	-	1.000,00		310
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Schulantrag Online	4.600	4.600	3.071,93	gegsD=79,übtr.	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Softwareprojekte	1.700	1.400	1.711,22	gegsD=78,übtr.	170

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2601 Fachoberschule Regensburg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Winterdienst	4.800	6.100	4.760,50	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen	3.400	7.000	3.414,28	gegsD=636,übtr.	170
63603	Dienstleistungen durch Dritte - Winterdienst	0	-	-	gegsD=402,übtr.	400
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	700	600	693,74	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Sicherheitsdienst BOS; 2 DK-BS-Anker	43.700	46.400	43.755,95		400
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.400	3.000	430,86	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)	1.950	1.900	1.603,74	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl. *korrespondiert mit Gr. 1198	500	250	435,11	ueD-Me=5064,übtr.	207
6430	Haftpflichtversicherung	0	-	-	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911
6500	Bürobedarf allgemein	2.900	5.000	2.407,91	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.	100	350	267,60	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	50	-	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911
65805	Sonstige Geschäftsausgaben Energie-Etat	0	1.100	-	ueD-Me=5222	400

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2601 Fachoberschule Regensburg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6587	Transportkosten	0	-	-	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Kopiergeld; Einnahme bei Grp. 1519	24.900	25.950	25.013,51	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911,übtr.	911
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge-	50.000	50.000	33.899,97	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	210.000	193.000	200.367,30	übtr.	400
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Splittbedarf in Absprache mit den Hausmeistern	450	450	-	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	13.750	15.000	13.113,65	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911	911
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	23.250	21.950	23.450,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Telefonkosten	5.950	5.800	5.479,25	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911	911
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	333.900	313.350	308.475,08	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. 6001.1697	100	-	72,65	MaßN.=9911, Budg.=0054012, ueD-Me=9911	911
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Garten-Rasenpflege	15.000	16.650	13.395,48	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	1.845.050	1.864.300	1.860.374,67		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2601 Fachoberschule Regensburg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 2601					
	Einnahmen	846.100	1.204.100	534.574,88		
	Ausgaben	1.845.050	1.864.300	1.860.374,67		
	Abgleich	998.950-	660.200-	1.325.799,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2651 Berufliche Oberschule Regensburg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten *korrespondiert mit Gr. 6411	50	50	61,72	ueD-Me=5064	912
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen	350	200	328,98	MaßN.=9912, Budg.=0054013, ueD-Me=9912	912
1410	Mieten aus Gebäuden und Grund-stücken	0	-	-	MaßN.=9912, Budg.=0054013, ueD-Me=9912	912
1432	Heizungskostenrückersätze	0	-	-	MaßN.=9912, Budg.=0054013, ueD-Me=9912	912
1521	Ersätze für Energiekosten	0	-	-	MaßN.=9912, Budg.=0054013, ueD-Me=9912	912
1522	Ersätze für Heizungskosten	0	-	-	MaßN.=9912, Budg.=0054013, ueD-Me=9912	912
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		912
1610	Erstattungen des Landes Personalkostenersätze 'Versorgungslasten 'BOS'' *- vgl. Erläuterung bei HhSt. 1.2651.9169 -	0	-	-	MaßN.=4444, ZueD-Me=5526	9114
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	0	-	-		400
1622	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- * Gastschulbeiträge	50.950	293.500	-		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	5.100	4.500	5.023,00	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211	400
2051	Zinsen von kommunalen Sonder-rechnungen VERSORGUNGSRÜCKLAGE 'BOS' -Erträge- *- vgl. Erläuterung bei HhSt. 1.2651.9169 -	0	-	-	MaßN.=4444, ZueD-Me=5526	9114

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2651 Berufliche Oberschule Regensburg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
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 -	6.600	7.550	250,30	MaßN.=4444, ZueD-Me=5526	9114
2081	Zinsen vom übrigen Bereich VERSORGUNGSRÜCKLAGE 'BOS' -Erträge- *- vgl. Erläuterung bei HhSt. 1.2651.9169 -	0	-	-	MaßN.=4444, ZueD-Me=5526	9114
2091	Zinsen für Innere Darlehen VERSORGUNGSRÜCKLAGE 'BOS' -Erträge- *- vgl. Erläuterung bei HhSt. 1.2651.9169 -	0	-	-	MaßN.=4444, ZueD-Me=5526	9114
2869	Zuführung vom VermögensHh aus aus Versorgungsrücklage -Sonstige- VERSORGUNGSRÜCKLAGE 'BOS' -vgl. HhSt. 1.2651.9069- *- vgl. Erläuterung bei HhSt. 1.2651.3169 -	27.500	27.500	46.900,00	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	90.550	333.300	52.564,00		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	26.200	25.600	22.739,27	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	gegsD=3,übtr.	310
5010	Unterhalt eigener Gebäude	39.400	15.250	39.478,46	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	115.800	103.750	116.041,93	gegsD=2	601
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Einfriedung, Entwässerung, Belagsflächen und sonstigen Einbauten	0	-	-	gegsD=510	670
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	2.100	2.100	2.137,68	gegsD=28	912
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	-	gegsD=5	400
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	0	-	-	MaßN.=9912, Budg.=0054013, ueD-Me=9912,übtr.	912

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2651 Berufliche Oberschule Regensburg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	0	-	-	gegsD=224	170
5271	Schulausstattung Beschaffung	2.700	3.500	2.669,06	MaßN.=9912, Budg.=0054013, ueD-Me=9912,übtr.	912
5273	Schulausstattung Instandhaltung	2.700	5.650	2.671,19	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	145.800	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	-	6.467,69	MaßN.=9912, Budg.=0054013, ueD-Me=9912,übtr.	912
5420	Heizungskosten	5.400	9.300	5.714,43	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.	13.000	12.650	16.516,05	MaßN.=9912, Budg.=0054013, ueD-Me=9912,übtr.	912
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.400	1.400	1.655,18	MaßN.=9912, Budg.=0054013, ueD-Me=9912,übtr.	912
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	12.400	11.000	9.673,57	MaßN.=9912, Budg.=0054013, ueD-Me=9912,übtr.	912
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.600	1.900	2.592,26	MaßN.=9912, Budg.=0054013, ueD-Me=9912,übtr.	912
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	800	750	745,30	MaßN.=9912, Budg.=0054013, ueD-Me=9912,übtr.	912
5717	Spiel- und Sportgeräte	0	-	-	MaßN.=9912, Budg.=0054013, ueD-Me=9912,übtr.	912
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	5.600	5.100	5.558,67	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

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2651 Berufliche Oberschule Regensburg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittelfreie Schulbücher "LehrplanPLUS"	11.400	12.000	3.368,80	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211,übtr.	400
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	100	-	112,46	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
63603	Dienstleistungen durch Dritte - Winterdienst	0	-	-	gegsD=402,übtr.	400
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	0	-	-	MaßN.=9912, Budg.=0054013, ueD-Me=9912,übtr.	912
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	1.000	22,53	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	1.650	1.512,42	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl. *korrespondiert mit Gr. 1198	100	50	62,51	ueD-Me=5064,übtr.	207
6500	Bürobedarf allgemein	1.600	1.500	1.582,71	MaßN.=9912, Budg.=0054013, ueD-Me=9912,übtr.	912
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	MaßN.=9912, Budg.=0054013, ueD-Me=9912,übtr.	912
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN.=9912, Budg.=0054013, ueD-Me=9912,übtr.	912
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	0	-	-	MaßN.=9912, Budg.=0054013, ueD-Me=9912,übtr.	912
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Betriebsärztlicher Dienst; siehe Gesamtansatz bei HSt. 0841.6559	0	-	-	gegsD=6559	110
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä. *-siehe auch HhSt.'en 0.0301/0331.6581-	0	-	-	ueD-Me=9121	201

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2651 Berufliche Oberschule Regensburg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
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	43.650	39.100	33.400,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	1.800	1.750	1.983,26	MaßN.=9912, Budg.=0054013, ueD-Me=9912	912
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	37.750	38.150	35.936,72	MaßN.=9912, Budg.=0054013, ueD-Me=9912	912
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	MaßN.=9912, Budg.=0054013, ueD-Me=9912	912
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	0	400	-	MaßN.=9912, Budg.=0054013, ueD-Me=9912	912
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	-	-	MaßN.=9912, Budg.=0054013, ueD-Me=9912	912
8669	Zuführung zum VermögensHh zu aus Versorgungsrücklage -Sonstige- VERSORGUNGSRÜCKLAGE 'BOS' -vgl. HhSt. 1.2651.3069- *- vgl. Erläuterung bei HhSt. 1.2651.9169 -	6.600	7.550	250,30	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	483.600	456.600	466.350,25		
	Abgleich Unterabschnitt 2651					
	Einnahmen	90.550	333.300	52.564,00		
	Ausgaben	483.600	456.600	466.350,25		
	Abgleich	393.050-	123.300-	413.786,25-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2652 Berufsoberschule BOS für Wirtschaft -städtisch-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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- * Gastschulbeiträge	32.700	129.450	-		400
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Lehrpersonalzuschüsse *Lehrpersonalzuschuss gem. Art. 18 BaySchFG, s.h. auch 0.2401.1710	470.150	787.000	672.362,32		200
1718	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 'Schulen: Lernmittelfreiheit' *Zuschuss Freistaat Bayern für Bücherbeschaffung i.H.v. 12,- bzw. 26,67 EUR/Schüler - Ausgaben einschl. Eigenbeteiligung und Beitrag der Stadt i.H.v. 18,- bzw. 40,- EUR/Schüler bei Grp. 5770	3.000	2.800	2.551,00	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211	400
	Einnahmen UA 2652	505.850	919.250	674.913,32		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	879.900	849.700	772.286,33	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	0	-	-	gegsD=3,übtr.	310
5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.900	18.200	2.839,74	gegsD=27	601
5011	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-		400
5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-	200	200	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	500	29.400	487,96	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung Beschaffung	400	400	139,00	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	3.400	3.600	3.244,54	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2652 Berufsoberschule BOS für Wirtschaft -städtisch-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	77.800	81.900	81.892,20	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901	901
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.800	1.700	1.767,44	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5420	Heizungskosten	8.000	18.750	13.132,72	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.	3.600	4.100	650,57	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.150	986,37	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *ab 2025 +300,00 Erhöhung Anteil Leitungswasservers.	1.900	1.550	1.637,09	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.300	1.400	1.264,18	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	400	450	356,36	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	3.200	3.400	2.570,97	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig)	0	-	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	500	600	422,33	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	200	250	210,00	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5746	Abschlußfeiern, -gaben u.ä.	800	900	739,42	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
5750	Verschiedene Schulaufwendungen	300	300	226,50	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2652 Berufsoberschule BOS für Wirtschaft -städtisch-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittelfreie Schulbücher	7.600	8.000	541,87	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
63130	Belohnungen, Preise	0	-	1.500,00		310
6316	Veranstaltung	0	-	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
6321	Öffentlichkeitsarbeit	300	300	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	0	-	-	gegsD=79,übtr.	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	gegsD=78,übtr.	170
63603	Dienstleistungen durch Dritte - Winterdienst	0	-	-	gegsD=402,übtr.	400
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	100	150	150,00	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	500	500	506,12	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	400	450	397,55	übtr.	901
6500	Bürobedarf allgemein	300	400	268,84	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	450	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	500	300	497,32	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901,übtr.	901
65805	Sonstige Geschäftsausgaben Energie-Etat	0	500	-		901

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2652 Berufsoberschule BOS für Wirtschaft -städtisch-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Rückerstattungen zu viel bezahlter Gastschulbeiträge	2.000	2.000	-	gegsD=672	400
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	4.800	19.100	3.451,47	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	105.350	106.950	120.550,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	200	200	168,00	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901	901
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Einplanung zusätzlicher Reinigungskosten im Zuge Corona (6,5 TEUR)	15.700	25.400	14.967,45	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901	901
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901	901
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	0	150	-	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901	901
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	400	400	356,50	MaßN.=9901, Budg.=0054002, ueD-Me=9901	901
	Ausgaben UA 2652	1.126.550	1.183.200	1.028.208,84		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2652 Berufsoberschule BOS für Wirtschaft -städtisch-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 2652					
	Einnahmen	505.850	919.250	674.913,32		
	Ausgaben	1.126.550	1.183.200	1.028.208,84		
	Abgleich	620.700-	263.950-	353.295,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2700 Sonderpädagogisches Förderzentrum Regensburg 'Bajuwarenstraße'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen	0	350	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	1.150	-		400
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land *Schüler mit asylrechtlichem Status	0	4.000	-		400
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		400
1622	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Gastschulbeitrag	7.650	99.050	61,18		400
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	250	-		400
17100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Förderung zur Verbesserung der Luftqualität in Räumen	0	14.300	-		200
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Einnahmen KI/Medienbudget *Einnahmen i.Z.h. der Förderung des KI-/Medienbudgets des Landes Ausgaben Gruppierung 5771	500	-	-	ZuD-Me=5771	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	3.500	3.400	3.407,00	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211	400
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		900
	Einnahmen UA 2700	11.650	122.500	3.468,18		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	34.900	44.000	38.588,63	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	0	-	-	gegsD=3,übtr.	310
5010	Unterhalt eigener Gebäude Bajuwarenstrasse	19.700	8.950	19.744,12	gegsD=27	601

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2700 Sonderpädagogisches Förderzentrum Regensburg 'Bajuwarenstraße'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5011	Unterhalt eigener Gebäude *Ausgaben d. Hausmeisters	200	200	245,78	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	47.500	16.450	47.670,85	gegsD=2	601
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	500	450	582,95	gegsD=28	400
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	800	350	827,55	gegsD=5	400
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Ersatzbeschaffung	0	-	-	gegsD=36,übtr.	400
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung *Sporthallenrevision und Reparaturen + Wartung Luftfilter	24.700	22.500	6.964,18	gegsD=36,übtr.	400
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	0	500	-	gegsD=224	170
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	800	850	819,57	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5270	Schulausstattung	14.300	14.800	13.117,82	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
52705	Schulausstattung - E-Etat -	0	-	728,88	ueD-Me=5222	400
52718	Schulausstattung R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Mieten für Kopiergeräte	1.700	1.700	1.572,17	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5410	Haus-, Grundstückslasten	4.600	4.400	4.638,28	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5420	Heizungskosten	24.800	41.550	34.424,96	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5430	Reinigungskosten *Reinigung sonst. Textilien	0	800	3,06	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5440	Strom, Gas u.ä.	20.900	24.550	39.724,41	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.300	5.750	4.064,99	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5.400	5.500	5.359,46	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2700 Sonderpädagogisches Förderzentrum Regensburg 'Bajuwarenstraße'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0	800	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	100	150	62,11	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5550	Kfz - Steuern	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5601	Dienst- und Schutzkleidung *Dienstkleidung f. Hausmeister	0	100	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Lehr und Unterrichtsmittel	3.600	6.400	5.549,45	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	600	650	609,68	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5717	Spiel- und Sportgeräte	600	700	615,74	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *div. Lehr- und Unterrichtsmittel SFZ Bajuwarenstraße und Material für MSD und Schulpsychologin	7.200	6.450	5.296,55	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
57195	Lehr- und Unterrichtsmittel - E - Etat -	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig)	300	550	344,18	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht *Teilnahme am Schulschwimmen *Rechnungsergebnis 2023 plus 10 Prozent	1.100	1.000	1.052,14	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5746	Abschlußfeiern, -gaben u.ä.	0	100	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen *Nutzung Donau-Arena durch Schulen	1.300	1.650	1.193,92	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5750	Verschiedene Schulaufwendungen *Bedarf für schulische Projekte und Veranstaltungen	0	-	35,49	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5751	Eigene Schülerbeförderung -soweit nicht UGr 6390-	3.800	3.000	3.456,10	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittelfreie Schulbücher	3.300	3.450	2.524,16	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211,übtr.	400

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2700 Sonderpädagogisches Förderzentrum Regensburg 'Bajuwarenstraße'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5771	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Ausgaben KI/Medienbudget *Ausgaben i.Z.h. der Förderung des KI-/Medienbudgets des Landes; Einnahme Gruppierung 1711	500	-	-	ZuD-Me=5771	400
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *Schulküchen	4.800	5.000	3.190,49	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	67,92	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	0	-	-	gegsD=79,übtr.	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Softwareprojekte	0	250	-	gegsD=78,übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Dienstleistungen, z.B. Vertragearbeiten, Schädlingsbekämpfung	0	-	1.625,31		400
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen	1.000	1.800	930,14	gegsD=636,übtr.	170
63603	Dienstleistungen durch Dritte - Winterdienst	0	-	-	gegsD=402,übtr.	400
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	200	700	205,43	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	übtr.	400
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *GUV, KommHV und indirekte Eigenschäden, Inventar und Transport (GuF)	550	550	306,79	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	2.900	3.400	2.881,45	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
65008	Bürobedarf R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2700 Sonderpädagogisches Förderzentrum Regensburg 'Bajuwarenstraße'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	-	-		900
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	1.300	353,20	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
6520	Post-, Fernmeldegebühren	100	150	99,70	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	100	-		400
6710	Erstattungen an das Land *Personalkostenpauschale zur Ganztagsbetreuung an den Freistaat Bayern; 9 Gruppen a 7910 EUR Betrag steigt jedes Jahr um 5 Prozent *durch den gesetzlichen Anspruch auf Ganztagsbetreuung im Gs-Bereich ab dem Jahr 2026 muss von einem starken Anstieg der Gruppenzahl ausgegangen werden	71.100	53.600	46.228,00	gegsD=9	400
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge- *Erstattung von Gastschul-beiträgen an krsfr. Städte und Landkreise für Förderschulen; Anstieg Schülerzahl	30.000	30.000	7.016,85	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	4.500	3.950	2.664,95	gegsD=9	400
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Streusalz und Splitt; Verrechnung m. HSt. 6751.1690	0	200	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *Aufstellung von Gerüsten zur Sporthallenprüfung; Umräumarbeiten	500	1.100	493,25	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzerhöhung v.a. aufgrund gestiegener PC-Kosten.	51.400	21.350	22.750,00	ueD-Me=5030	209

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2700 Sonderpädagogisches Förderzentrum Regensburg 'Bajuwarenstraße'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	5.700	5.650	5.892,66	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	141.600	142.350	134.852,65	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung)	0	-	-		209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	600	1.000	556,95	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	15.000	13.250	15.866,91	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	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	557.750	504.000	485.799,83		
	Abgleich Unterabschnitt 2700					
	Einnahmen	11.650	122.500	3.468,18		
	Ausgaben	557.750	504.000	485.799,83		
	Abgleich	546.100-	381.500-	482.331,65-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2705 Jakob-Muth-Schule Regensburg 'Harzstraße'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	400	900	404,42	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
1197	Büchergeld	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
1410	Mieten aus Gebäuden und Grund-stücken	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	5.993,63	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land *Schüler mit asylrechtlichem Status	0	10.000	-		400
1622	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge-	19.800	110.350	-		400
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Einnahmen KI/Medienbudget *Einnahmen i.Z.h. der Förderung des KI-/Medienbudgets des Landes Ausgaben Gruppierung 5771	500	-	-	ZuD-Me=5771	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	4.750	4.650	4.639,00	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211	400
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		900
	Einnahmen UA 2705	25.450	125.900	11.037,05		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	46.200	44.200	39.518,67	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	0	-	1.122,43	gegsD=3,übtr.	310
5010	Unterhalt eigener Gebäude	23.800	14.050	23.886,57	gegsD=27	601

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2705 Jakob-Muth-Schule Regensburg 'Harzstraße'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5011	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	11.400	4.350	11.428,30	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	400
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.000	1.000	-	gegsD=28	400
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	300	400	150,00		400
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung *Jährliche Überprüfung und Wartung von Sporthallen Filterwechsel und Wartung Mobiler Luftreinigungsgeräte	0	17.500	3.640,80-	übtr.	400
5224	Arbeitsgeräte und -maschinen - Kleinteile EDV	400	250	431,97	gegsD=224	170
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	600	400	599,32	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5270	Schulausstattung *Schulausstattung	5.200	6.050	5.215,36	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
52705	Schulausstattung - E-Etat -	0	-	214,76	ueD-Me=5222	400
52718	Schulausstattung R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miete f. Kopiergeräte	2.300	2.300	2.136,47	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.100	1.050	1.090,87	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5420	Heizungskosten	33.800	47.650	45.050,00	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.	16.900	16.600	35.602,87	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.500	3.700	5.639,30	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	4.100	4.500	4.071,63	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2705 Jakob-Muth-Schule Regensburg 'Harzstraße'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.700	6.700	5.674,45	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
57115	Lehr- und Unterrichtsmittel E - Etat	0	-	-		400
57118	Lehr- und Unterrichtsmittel R - Etat	0	-	-	ueD-Me=5222	400
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	0	600	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5717	Spiel- und Sportgeräte	1.900	1.650	2.810,33	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	5.200	5.500	4.840,06	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig)	100	150	68,57	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht *Teilnahme am Schulschwimmen *Rechnungsergebnis 2022 plus 10 Prozent	13.300	5.050	12.803,39	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5746	Abschlußfeiern, -gaben u.ä.	100	-	94,11	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
57465	Abschlussfeiern, -gaben E-Etat E - Etat	0	-	-		400
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen *Nutzung Donau-Arena durch Schulen	8.000	1.300	2.034,61	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5750	Verschiedene Schulaufwendungen *Bedarf für schulische Projekte und Veranstaltungen	100	-	154,82	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5751	Eigene Schülerbeförderung -soweit nicht UGr 6390-	5.200	5.500	4.179,42	übtr.	400
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittelfreie Schulbücher	2.400	2.550	2.386,78	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211,übtr.	400
5771	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen Ausgaben Kl/Medienbudget *Ausgaben i.Z.h. der Förderung des Kl-/Medienbudgets des Landes; Einnahme Gruppierung 1711	500	-	-	ZuD-Me=5771	400

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2705 Jakob-Muth-Schule Regensburg 'Harzstraße'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen *Lernmittelfreie Schulbücher;	4.300	4.250	4.463,84	MaßN.=2222, ZueD-Me=5211,übtr.	400
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *Beschaffung Lebensmittel aus der Region, aus biologischem Anbau sowie aus fairem Handel	4.800	5.000	3.768,57	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	100	500	135,13	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Antolin SchoolAPP	100	150	135,00	gegsD=79	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Softwareprojekte	0	-	-	gegsD=78,übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Vertragearbeiten, Schädlingsbekämpfung	600	300	630,08	übtr.	400
63601	Dienstleistungen durch Dritte *IT-Dienstleistungen	3.200	4.050	3.239,55	gegsD=636,übtr.	170
63603	Dienstleistungen durch Dritte - Winterdienst	0	-	-	gegsD=402,übtr.	400
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *GUV, Inventar- und Transportversicherung	450	450	379,23	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
6500	Bürobedarf allgemein	3.600	3.900	3.642,78	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
65005	Bürobedarf -E-Etat -	0	-	296,46	ueD-Me=5222	400
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	-	-		900
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2705 Jakob-Muth-Schule Regensburg 'Harzstraße'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	1.050	558,59	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
6520	Post-, Fernmeldegebühren	100	200	113,30	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	100	-		400
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Betriebsärztlicher Dienst; siehe Gesamtansatz bei HSt. 0841.6559	0	-	-	gegsD=6559	110
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	500	119,99	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
6710	Erstattungen an das Land *Personalkostenpauschale zur Ganztagsbetreuung an den Freistaat Bayern; 15 Gruppen a 7910 EUR Betrag steigt jedes Jahr um 10 Prozent *durch den gesetzlichen Anspruch auf Ganztagsbetreuung im Gs-Bereich ab dem Jahr 2026 muss von einem starken Anstieg der Gruppenzahl ausgegangen werden	118.600	100.500	79.248,00	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	7.500	10.850	1.248,40	gegsD=9	400
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *Umräum- und Entsorgungsarbeiten	350	600	352,00	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2705 Jakob-Muth-Schule Regensburg 'Harzstraße'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzerhöhung v.a. aufgrund gestiegener PC-Kosten.	102.850	32.500	24.800,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	7.850	7.800	7.755,96	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	156.400	195.050	148.958,73	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	800	500	782,89	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	4.800	9.050	2.967,04	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungs-kosten	76.000	76.000	71.466,92		201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	241.500	270.000	240.912,21		201
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	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	928.700	916.300	803.538,93		
	Abgleich Unterabschnitt 2705					
	Einnahmen	25.450	125.900	11.037,05		
	Ausgaben	928.700	916.300	803.538,93		
	Abgleich	903.250-	790.400-	792.501,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2781 Schulvorbereitende Einrichtung gen nach dem Sonderschulgesetz Schulvorbereit. Einr. d. SFZ

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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-	6.600	12.600	-		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	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
	Einnahmen UA 2781	6.600	12.600	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	17.700	11.200	10.277,79	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	0	-	-	gegsD=3,übtr.	310
5010	Unterhalt eigener Gebäude Schwabelweis Britting	1.900	2.650	1.886,56	gegsD=27	601
5011	Unterhalt eigener Gebäude *Kleinbedarf für Hausmeister	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Schwabelweis Britting	100	100	114,72	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	400
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	0	-	-		400
5200	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	0	-	-	übtr.	400
5203	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung Instandhaltung *Filtertausch und Wartung mobiler Luftreinigungsgeräte	0	2.000	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5270	Schulausstattung	7.400	8.100	7.400,60	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
52708	Schulausstattung - R-Etat -	0	-	-		400
5273	Schulausstattung Instandhaltung	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kopierermiete	800	600	742,56	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2781 Schulvorbereitende Einrichtung gen nach dem Sonderschulgesetz Schulvorbereit. Einr. d. SFZ

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5410	Haus-, Grundstückslasten	500	350	472,21	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5420	Heizungskosten	6.400	11.450	9.541,63	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5430	Reinigungskosten *Reinigung sonst. Textilien	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5440	Strom, Gas u.ä.	7.300	6.500	15.400,00	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.100	1.200	1.157,24	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	600	700	614,48	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	700	1.000	676,59	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5717	Spiel- und Sportgeräte *Neubeschaffung von Spielgeräten	300	350	334,97	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Bedarf an Lernspielen	1.500	1.800	1.492,71	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht *Teilnahme am Schulschwimmen	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5750	Verschiedene Schulaufwendungen *Bedarf für div. Projekte und Veranstaltungen	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	46,83	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	0	100	-	übtr.	401
63603	Dienstleistungen durch Dritte - Winterdienst	0	-	-	gegsD=402,übtr.	400
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *GUV und Transportversicherung (GuF)	100	100	63,90	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	500	500	490,53	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900,übtr.	900

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2781 Schulvorbereitende Einrichtung gen nach dem Sonderschulgesetz Schulvorbereit. Einr. d. SFZ

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge-	0	-	-	gegsD=672	400
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	1.300	950	1.850,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	700	650	558,22	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	21.800	19.750	20.771,20	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	150	350	145,29	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	300	200	-	MaßN.=9900, Budg.=0054001, ueD-Me=9900	900
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	16.000	16.000	16.123,27		201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	19.500	23.500	23.424,88		201
	Ausgaben UA 2781	106.650	110.100	113.586,18		
	Abgleich Unterabschnitt 2781					
	Einnahmen	6.600	12.600	-		
	Ausgaben	106.650	110.100	113.586,18		
	Abgleich	100.050-	97.500-	113.586,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	550	474,50-		400
1716	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - 'Schulen: Schülerbeförderung' *Erstattungen des Freistaates für die Schulwegkostenfreiheit (Ausgaben bei 0.2901.6390)	1.000.000	1.150.000	1.133.359,00	ueD-Me=5048	400
	Einnahmen UA 2901	1.000.000	1.150.550	1.132.884,50		
	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	1.947.500	2.000.000	1.902.749,07	ueD-Me=5048	400
	Ausgaben UA 2901	1.947.500	2.000.000	1.902.749,07		
	Abgleich Unterabschnitt 2901					
	Einnahmen	1.000.000	1.150.550	1.132.884,50		
	Ausgaben	1.947.500	2.000.000	1.902.749,07		
	Abgleich	947.500-	849.450-	769.864,57-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6319	Sonstige Veranstaltungen	900	-	-		020
	Ausgaben UA 2950	900	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2950					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	900	-	-		
	Abgleich	900-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2951 sonstige schulische Aufgaben

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	0	-	-	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä. *Ausbilderpreis; Wettbewerbe, Pokale etc.	0	-	-	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *GESAMTANSATZ ALLER SCHULEN FÜR SCHÜLERUNFALL-VERSICHERUNG	762.500	744.900	726.251,50	ueD-Me=5142	301
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *SCHULLANDHEIMWERK NIEDER-BAYERN/OBERPFALZ; Mitglieder-beitrag	1.400	1.450	1.329,36		400
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	übtr.	400
6724	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *KOSTENERSTATTUNG AN DIE SCHU-LE FÜR KRANKE DES BEZIRKES OBERPFALZ GEM. BESCHLUSS DES SCHULAUSSCHUSSES V. 01.04.98; wegen der Besonderheit des Schulbetriebs ständig erheb-lich schwankende Schüler-zahlen *steigende Unterbringungszahlen durch mehr psychisch erkrankte Kinder, die während ihrer Unterbringung in einem BKH beschult werden müssen hoher Pro-Kopf-Betrag mit ca 6000 EUR x ca 12 Schüler	72.000	56.100	52.666,60	gegsD=672	400
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-		400
	Ausgaben UA 2951	835.900	802.450	780.247,46		
	Abgleich Unterabschnitt 2951					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	835.900	802.450	780.247,46		
	Abgleich	835.900-	802.450-	780.247,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2953 Medienzentrum Regensburg Stadt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-		430
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	750	-	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.000	-	-		400
	Einnahmen UA 2953	10.750	-	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	0	-	-	SNgeg=40	
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	100	100	-	gegsD=27	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	100	100	-	gegsD=2	601
5270	Schulausstattung	1.900	500	1.830,40	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete Medienzentrum der Bücherei im KÖWE-Center	18.600	12.450	9.951,60	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	0	-	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Betriebs- und Nebenkosten	3.200	3.350	2.922,89	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.	300	600	575,72	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2953 Medienzentrum Regensburg Stadt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	0	-	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *Lizenzkosten f. d. Online-Bereitsstellung	23.800	25.500	23.925,23	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6316	Veranstaltung *Veranstaltungen zur Stärkung der Medienkompetenz	0	600	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	100	150	97,70	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	0	-	6,59	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	500	650	571,20	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Innere Verrechnung - Reinigungskosten	1.550	1.450	1.463,22	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430
	Ausgaben UA 2953	50.150	45.450	41.344,55		
	Abgleich Unterabschnitt 2953					
	Einnahmen	10.750	-	-		
	Ausgaben	50.150	45.450	41.344,55		
	Abgleich	39.400-	45.450-	41.344,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	1.900	180,60		400
	Ausgaben UA 2955	1.800	1.900	180,60		
	Abgleich Unterabschnitt 2955					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.800	1.900	180,60		
	Abgleich	1.800-	1.900-	180,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6385	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	200	200	-		400
	Ausgaben UA 2956	200	200	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2956					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	200	200	-		
	Abgleich	200-	200-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2957 Ausweichschulgebäude

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	2.400	3.400	2.410,12	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Erzbischof-Buchberger-Allee + Landshuter Straße	4.800	29.350	4.827,91	gegsD=2	601
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	400	550	395,08		670
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	-	-		400
5410	Haus-, Grundstückslasten *Grunstückslasten Landshuter Str. 17 - Str.Reinigung, Abfall, Kamin	5.900	5.200	5.032,10	gegsD=21,übtr.	232
5420	Heizungskosten	27.100	56.900	37.191,64	gegsD=141	607
5430	Reinigungskosten	0	-	-	gegsD=14	608
5440	Strom, Gas u.ä.	8.700	9.000	19.227,96	gegsD=141	607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.600	2.900	2.915,10	gegsD=141	607
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	16.200	16.000	15.012,61	gegsD=140	301
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-		400
5550	Kfz - Steuern	100	100	90,00	übtr.	400
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	-	übtr.	400
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911,übtr.	400
6360	Dienstleistungen durch Dritte *externer Winterdienst und Hausmeisterdienst	0	22.700	-	übtr.	400
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Inventarversicherung	550	550	529,34	ueD-Me=5142	301
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Streusalz und Splitt; Verrechnung m. HSt. 6751.1690	0	-	-		400
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	0	-	-		400
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	400	500	387,45	gegsD=127	400

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2957 Ausweichschulgebäude

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	550	600	503,77		400
	Ausgaben UA 2957	69.700	147.750	88.523,08		
	Abgleich Unterabschnitt 2957					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	69.700	147.750	88.523,08		
	Abgleich	69.700-	147.750-	88.523,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-		232
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-		232
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		400
	Einnahmen UA 2958	0	-	-		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	450	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	650	-	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *Sanierung und Anpassung für die temporäre Nutzung für das SFZ Jakob-Muth mit SVE *einstimmige Beschlussempfehlung des Ausschusses für Bildung vom 05.05.2021 für die Planung und Realisierung der Sanierung und baulichen Anpassung des Ausweichschulgebäudes zur Auslagerung des SFZ Jakob-Muth mit SVE	0	650.150	14.675,77-	übtr.	400
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	gegsD=21	232
5420	Heizungskosten	0	-	-	gegsD=141	607
5440	Strom, Gas u.ä.	0	-	-	gegsD=141	607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	gegsD=141	607
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.100	3.000	2.739,94	gegsD=140	301
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Nutzung des Gebäudes durch Teile der Jakob-Muth-Schule ab Sommerferien 2022	101.650	-	96.811,18		400
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	0	350	-	gegsD=127	400
	Ausgaben UA 2958	104.750	654.600	84.875,35		
	Abgleich Unterabschnitt 2958					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	104.750	654.600	84.875,35		
	Abgleich	104.750-	654.600-	84.875,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
20	Einnahmen	383.650	126.000	135.926,75
	Ausgaben	5.660.100	5.497.450	4.322.143,85
	Abgleich	5.276.450-	5.371.450-	4.186.217,10-
21	Einnahmen	1.551.650	1.459.850	1.707.833,14
	Ausgaben	19.637.800	19.797.300	18.824.011,76
	Abgleich	18.086.150-	18.337.450-	17.116.178,62-
22	Einnahmen	328.850	362.700	389.597,32
	Ausgaben	3.472.150	4.527.100	3.453.737,70
	Abgleich	3.143.300-	4.164.400-	3.064.140,38-
23	Einnahmen	5.625.450	5.344.550	5.518.446,49
	Ausgaben	22.449.650	23.033.350	21.723.958,23
	Abgleich	16.824.200-	17.688.800-	16.205.511,74-
24	Einnahmen	33.270.450	59.904.850	11.455.270,04
	Ausgaben	53.004.250	49.962.000	47.217.257,49
	Abgleich	19.733.800-	9.942.850	35.761.987,45-
25	Einnahmen	474.100	954.150	32.298,58
	Ausgaben	1.188.200	1.074.800	991.872,70
	Abgleich	714.100-	120.650-	959.574,12-
26	Einnahmen	1.442.500	2.456.650	1.262.052,20
	Ausgaben	3.455.200	3.504.100	3.354.933,76
	Abgleich	2.012.700-	1.047.450-	2.092.881,56-
27	Einnahmen	43.700	261.000	14.505,23
	Ausgaben	1.593.100	1.530.400	1.402.924,94
	Abgleich	1.549.400-	1.269.400-	1.388.419,71-
29	Einnahmen	1.010.750	1.150.550	1.132.884,50
	Ausgaben	3.010.900	3.652.350	2.897.920,11
	Abgleich	2.000.150-	2.501.800-	1.765.035,61-
2	Einnahmen	44.131.100	72.020.300	21.648.814,25
	Ausgaben	113.471.350	112.578.850	104.188.760,54
	Abgleich	69.340.250-	40.558.550-	82.539.946,29-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	0	30.850	675,00	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		004
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	25.500	16.550	25.000,00		004
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze	500	8.450	9.589,15	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		004
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	-		004
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten	0	-	-		209
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	10.000,00		004
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *Förderprogramm CREART Ausgaben siehe Grp. 6318	47.000	15.000	39.239,96	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	73.000	70.850	84.504,11		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.649.900	1.357.700	1.216.161,43	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	900	1.600	838,43	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	4.800	1.950	4.746,15	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	5.200	4.500	6.818,43	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	900	1.200	915,77	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *einschl. Kosten für TÜV-Prüfungen	9.500	5.350	3.469,48	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	15.200	7.421,40	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *u.a. für Kopiergerät	1.000	950	942,01	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	67.700	71.300	45.750,72	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	7.600	4.100	7.511,84	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
5410	Haus-, Grundstückslasten *ANTEILIGE HAUSLASTEN FUER ANWESEN HAIDPLATZ 8	2.900	3.050	2.920,40	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
5420	Heizungskosten *ANTEILIGE HEIZKOSTEN HAIDPLATZ 8	9.300	10.750	7.813,35	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
5430	Reinigungskosten	0	-	138,72	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
5440	Strom, Gas u.ä.	10.700	48.450	2.875,67	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	700	444,57	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	900	850	802,37	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
5560	Kfz - Versicherungen	300	350	311,30	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	400	400	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	100	100	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	22,07	gegsD=5911	004
6316	Veranstaltung *Temporäre Sonderprojekte	232.800	245.000	102.191,65	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6318	Veranstaltung *Ausgaben zum Förderprogramm CREART, Förderung siehe Grp. 1781	45.200	46.800	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6319	Sonstige Veranstaltungen	64.600	68.000	70.705,03	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
	*Projekte mit den Partnerstädten Kulturpreisverleihung		EUR 33.500 EUR 34.500			
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	2.100	2.500	2.138,65	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.700	8.800	3.975,49	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	14.300	25.000	2.307,90	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
	*Kultur im Dialog: Plattform für Kulturentwicklung und -perspektiven, sowie Beteiligungsformate					
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	2.800	6.900	2.783,27	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Kunst-, Elektronik- (E-Lastenfahrrad) und Freilichtbühne TDP	4.450	13.500	4.223,12	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		004
6500	Bürobedarf allgemein	3.100	2.500	3.086,09	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	5.300	4.400	5.286,86	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	-	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	750	551,39	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.900	3.100	1.932,84	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	2.983,05	gegsD=6530	110

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6541	Dienstreisen	16.300	11.750	16.339,64	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	700	1.000	721,65	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	750	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	6.200	2.150	7.920,92	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeiträge	17.000	15.050	12.385,28	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'	16.700	15.300	14.810,66	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'	10.400	9.400	9.113,15	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	17.100	14.800	24.253,91	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich	1.250	1.800	1.203,50	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
	*Aufwandsentschädigung Sachverständigengremium zur Verleihung des Kulturpreises und Sitzungsgelder für die Teilnahme des Kulturbeirats					
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	8.500	1.250	300,65	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	277.000	279.400	261.600,00	ueD-Me=5030	209

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	10.500	11.500	9.312,00	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	15.900	16.350	15.143,17	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	450	100	449,79	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	450	100	411,66	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	500	2.650	1.429,05	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0040000'	0	-	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
	Ausgaben UA 3000	2.554.900	2.339.100	1.887.464,48		
	Abgleich Unterabschnitt 3000					
	Einnahmen	73.000	70.850	84.504,11		
	Ausgaben	2.554.900	2.339.100	1.887.464,48		
	Abgleich	2.481.900-	2.268.250-	1.802.960,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3006 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten - Jahresthema

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	0	1.400	1.057,38	ueD-Me=5028	004
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		004
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	1.500	2.800	1.772,48	ueD-Me=5055	004
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	-	ueD-Me=5055	004
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	80.000	-	ueD-Me=5055	004
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Kulturfonds Bayern	0	120.000	-		004
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	ueD-Me=5028	004
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0040000'	0	-	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
	Einnahmen UA 3006	1.500	204.200	2.829,86		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	0	-	-	SNgeg=40	
5300	Mieten und Pachten	0	50	-		004
5439	Sonstige Reinigungskosten	0	-	-	ueD-Me=5028,übtr.	004
6316	Veranstaltung *Jahresthema des Kulturreferats	0	-	11.473,52-	ueD-Me=5028,übtr.	440
6317	Veranstaltung *Jahresthema Amt 44	0	-	-	ueD-Me=5028,übtr.	440
6318	Veranstaltung *Veranstaltungen zum Jahresthema	95.000	90.600	92.535,79	ueD-Me=5028,übtr.	004
6319	Sonstige Veranstaltungen	900	900	900,00	ueD-Me=5028,übtr.	450
63191	Sonstige Veranstaltungen - 1 - EU-REACT *Für Jahresthema	19.900	20.000	19.912,00	ueD-Me=5028,übtr.	460
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Begleitende Publikationen	0	-	-	ueD-Me=5028,übtr.	004
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Jahresthema; Broschüren, Flyer, Plakate etc.	500	1.800	21.612,09	ueD-Me=5028,übtr.	004
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	ueD-Me=5055,übtr.	004
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3006 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten - Jahresthema

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		004
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	0	-	-	ueD-Me=5030	209
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0040000'	0	-	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
	Ausgaben UA 3006	116.300	113.350	123.486,36		
	Abgleich Unterabschnitt 3006					
	Einnahmen	1.500	204.200	2.829,86		
	Ausgaben	116.300	113.350	123.486,36		
	Abgleich	114.800-	90.850	120.656,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3007 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten - Geschäftsstelle Welterbe Regensburg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-		450
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	1.050	200	1.008,00	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
1521	Ersätze für Energiekosten *Besucherzentrum, Büro	1.500	-	1.487,51	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
1522	Ersätze für Heizungskosten	0	-	-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
1681	Erstattungen vom übrigen Bereich *OWHC Mitgliedsbeiträge	24.000	20.000	-	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 (Projektende: 31.05.2021)	0	-	-	ueD-Me=5070	453
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *OWHC Zuschüsse	0	-	-	ZueD-Me=3907	453
17899	Zuschüsse von der EU für das Programm EU-REACT *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	77.400,00	ZueD-Me=1979	850
	Einnahmen UA 3007	26.550	20.200	79.895,51		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	542.900	450.000	449.762,45	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.900	2.750	-	gegsD=27	601
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	0	-	-	gegsD=27,übtr.	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Wartungsintensive Medien-technik	23.800	30.800	14.788,06	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	gegsD=2,übtr.	601

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3007 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten - Geschäftsstelle Welterbe Regensburg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	453
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Digitale Infostele Römer-Rastplatz (Ernst-Reuter-Platz)	1.300	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 (ab 2021 Verbuchung als kalkulatorische Miete)	0	-	-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.600	1.650	1.596,56	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Besucherzentrum, Büro, Lagerraum	79.900	84.100	84.572,76	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Besucherzentrum	23.500	24.950	22.160,59	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
5420	Heizungskosten *Besucherzentrum, Büro	7.300	12.550	9.072,53	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
5439	Sonstige Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
5440	Strom, Gas u.ä. *Besucherzentrum, Büro	2.900	7.500	3.654,11	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Besucherzentrum, Büro	300	350	329,01	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	500	150	-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	450

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3007 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten - Geschäftsstelle Welterbe Regensburg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6316	Veranstaltung *Welterbetag 2025	23.800	25.000	20.801,88	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6317	Veranstaltung *Sitzungen, Workshops u. ä.	21.700	-	21.687,73	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6318	Veranstaltung *OWHC Veranstaltungen	10.000	10.000	10.000,00	ZueD-Me=3907,übtr.	453
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Ausstellungen, Publikationen, Werbeartikel, Social Media u. ä.	82.200	68.050	75.698,01	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Besucherzentrum (Wartung, Reparatur, Sonderreinigung, Hausmeisterdienst, Vertretungsdienst Info-Theke); Ausgaben EU-Projekt REDISCOVER (Projektende: 31.05.2021)	17.100	18.000	44.700,11	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *OWHC Projekte	12.800	10.000	18.848,61	ZueD-Me=3907,übtr.	453
63699	Dienstleistungen durch Dritte EU-REACT *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	12.221,16-	ZueD-Me=1979,übtr.	850
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Kunst-, Inventar- und Elektronikversicherung (Dauerausstellung Welterbe und Infostele Römerrastplatz)	1.750	1.750	1.670,42	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		450
6500	Bürobedarf allgemein	2.300	1.450	1.883,76	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	1.000	550	1.021,50	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.	1.900	700	340,90	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen *Welterbe allgemein	13.500	10.000	13.494,41	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3007 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten - Geschäftsstelle Welterbe Regensburg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	0	-	-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedschaft bei OWHC, ICOMOS und ISG	8.250	7.850	7.813,82	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *Reinigung Besucherzentrum (ab 2022 Verbuchung als Innere Verrechnungen - Reinigungskosten)	0	-	-	übtr.	450
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	1.200	2.000	206,80	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	88.550	77.750	61.500,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Besucherzentrum, Büro	2.900	3.350	2.678,00	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Besucherzentrum, Büro	45.900	26.700	43.703,66	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	500	-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	0	200	-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	600	1.000	530,66	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
	Ausgaben UA 3007	1.021.350	880.150	900.295,18		
	Abgleich Unterabschnitt 3007					
	Einnahmen	26.550	20.200	79.895,51		
	Ausgaben	1.021.350	880.150	900.295,18		
	Abgleich	994.800-	859.950-	820.399,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3102 Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Museen der Stadt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Eintrittsgelder für: Historisches Museum document Keplerhaus document Reichstag "Klang.Raum.Museum"	185.000	180.000	135.726,76	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.	500	700	501,25	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		440
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art *Unbarer Verkauf von Katalogen, Museumsführern etc.	100	1.700	75,80	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
1340	Verkauf anderer beweglicher Sachen *Erlöse aus Barverkauf von Nachbildungen,Katalogen, Büchern,Postkarten etc.	9.900	11.050	9.695,93	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Arbeitskreis Film; Jazzclub; Gaststätte "Leerer Beutel"; Mehrzweckraum und Museumscafe	19.650	85.350	95.090,16	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
1415	Mieten aus Grundflächen *Mietzins für die Überlassung von Kfz-Stellplätzen an das Gewerbeaufsichtsamt	2.150	2.050	2.100,00	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen *Vermietungen: Minoritenkirche, Kreuzgang, Kreuzganggarten, Ausstellungsräume Städt. Galerie	12.000	12.000	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
1521	Ersätze für Energiekosten	0	-	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0	100	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1548	Sonstige Personalkostenersätze	0	-	47.732,91		440

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3102 Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Museen der Stadt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
1549	Sonstige Kostenersätze *Nebenkostenersätze Gaststätte Leerer Beutel	0	31.200	31.122,33	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	5.000	4.900	152.078,77	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfallentsch.'	0	-	-	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	-	38,50	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	800	50	804,00	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
1690	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	2.000.000	-	ueD-Me=8701	440
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		200
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	44.100,00		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
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *Webauftritt "Das Alte Rathaus in Regensburg. Ort der Demokratiegeschichte"	49.050	-	-		440
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3102 Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Museen der Stadt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0044400'	0	-	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
	Einnahmen UA 3102	284.200	2.329.100	519.066,41		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	3.819.700	3.606.600	3.119.579,81	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *UNTERHALT MUSEUM AM DACHAU-PLATZ, MINORITENKIRCHE, ALTES RATHAUS - FÜHRUNGSBEREICH, KEPLER-GEDÄCHTNISHAUS, LEERER BEUTEL, RÖMERPAVILLON;	33.700	37.900	33.822,86	gegsD=27	601
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude *DEPOT JUNKERSSTRASSE	100	100	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	142.700	174.250	143.050,32	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Museumsdepot Junkerstraße	6.900	30.500	6.919,32	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *Dringende Sanierung Westfassade Minoritenkirche	0	370.000	-	übtr.	440
5091	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *Unterhaltsmaßnahmen ehemaliger Lesesaal im Historischen Museum zur Nutzung als Büroflächen für die Museumsverwaltung	57.000	-	-	übtr.	440
5092	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-		440
5093	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-		440
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Unterhalt und Pflege der Orgel in der Minoritenkirche; Kosten f. Stimmung d. Instrumente bei den Sonntagsmatineen u.a.	4.800	13.000	4.417,70	übtr.	440
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *u.a. Sauberlaufmatten tauschen, reinigen	2.100	4.200	2.113,05	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	0	100	-	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	1.400	2.950	1.421,71	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3102 Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Museen der Stadt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *u.a. TÜV-Überprüfung der elektr.Geräte, erforderliche Wartungen	5.700	10.000	404,48	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
5300	Mieten und Pachten *Mieten für Mehrzweckraum und Konferenzraum im "Leeren Beutel"	0	-	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete für Depot- und Lagerflächen Junkersstr. 20 und Bukarester Str. 4	0	60.500	107.717,52	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kosten für Kopiergerät und Fahrzeugmiete	2.900	5.500	2.800,00	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung mit HSt.8803.1419 2025: +8 Prozent	869.800	1.284.500	1.189.179,72	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
5391	Sonstige Mieten und Pachten	600	450	472,15	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Museumsdepot Junkersstr. 20 und Bukarester Str. 4 25% Steigerung	0	15.000	9.053,51	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
5410	Haus-, Grundstückslasten	10.600	17.650	17.305,50	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
5420	Heizungskosten *2025: -30 Prozent, Leerer Beutel geht an Amt 41, jedoch Betriebsaufnahme Zentraldepot und Vollbetrieb document Keplerdocument Kepler.	104.600	161.000	164.450,00	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
5430	Reinigungskosten *Waschen von Textilien	100	100	1,18	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen *u.a. Schmutzfangmatten in den Eingangsbereichen der Museen und documenten, gesonderte Unterhaltsreinigung zur Erhaltung der Bausubstanz im "document Kepler"	2.900	100	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
5440	Strom, Gas u.ä. *2025: -50 Prozent, Leerer Beutel geht an Amt 41, jedoch Betriebsaufnahme Zentraldepot und Vollbetrieb document Kepler	161.500	197.400	231.800,00	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3102 Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Museen der Stadt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *2025: +1,5 Prozent, Übergang des Leeren Beutels an Amt 41, jedoch Betriebsaufnahme Zentraldepot und Vollbetrieb document Kepler	8.200	11.600	13.427,51	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	21.900	18.450	23.000,00	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.500	5.000	3.989,16	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	1.000	10.000	215,33	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	2.800	-	2.738,46	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
6316	Veranstaltung *Wechselausstellungen bei den Museen der Stadt	16.200	48.600	46.503,88	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 *u.a. "Klang.Raum.Museum"	123.500	120.000	125.358,17	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
6319	Sonstige Veranstaltungen	0	-	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *ab 2017 auf HSt. 6360 umgeplant	0	200	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit für die Museen und documente; steigende Kosten wegen Umsetzung neuer Werbekonzepte auch digitale Formate	88.200	122.950	83.671,03	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Kosten für Wartung der Software "Museum Plus" und "TOP-Ticket", Upgrade für "Becker Billet" und Support/Lizenz Konzertbestuhlung	12.400	20.000	-		440
6323	Chroniken, Urkunden *Herstellungskosten für verschiedene wissenschaftliche Publikationen zur Geschichte und Kunstgeschichte der Stadt Regensburg	0	-	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3102 Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Museen der Stadt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Beschaffung von Verkaufsgegenständen (Nachbildungen, Postkarten, Bücher, Plakate, Kunstdrucke etc.)	5.200	6.350	5.220,69	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	68.000	-	gegsD=76,übtr.	170
6328	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Beiträge zur Künstlersozialkasse. Ab 2019 Umplanung auf Grp. 4480	0	-	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Erwerb von Funden des 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	3.800	20.000	11.806,66	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
6332	Werkstättenbedarf: Instandhaltung	2.100	5.000	2.149,69	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; Winterdienst externe Vergabe; Winterdienst extern	20.100	75.000	40.185,09	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Fachgerechte Untersuchung und konservatorische Bearbeitung von Museumsexponaten durch außerstädtische Restauratoren	74.500	58.250	74.669,98	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Kunst-, Inventar-, Elektronik (ohne VSA)-, Maschinen-, Kassenversicherung, Leihgaben, kurzfrsitige Einschlüsse und Transport (Walhalla-Bockerl)	33.300	32.950	31.722,94	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		440
6500	Bürobedarf allgemein *Betriebsaufnahme Zentraldepot und document Kepler	4.800	10.000	4.815,39	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3102 Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Museen der Stadt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	2.100	2.950	2.120,90	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	100	500	140,00	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	0	-	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.800	8.850	6.873,05	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
6520	Post-, Fernmeldegebühren	2.400	5.000	1.955,48	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
6521	Fernsprech-, Fernschreib- gebühren	0	-	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	6.086,94	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen *Steinmeyer-Orgel Ausstellungskuratie, Sammlungsbegutachtung und Museum 2020	9.500	10.000	7.131,38	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	6.700	7.000	5.000,00	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	100	100	141,20	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
6556	Honorare u.ä.	500	-	543,53	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. HhSt. 1.9101.3100/1.9161.9000/0.3102 .28840-	19.500	-	19.526,40	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Arbeitskreis Schiffahrtsmuseum und Bayer. Landesverein für Heimatpflege	550	700	536,00	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3102 Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Museen der Stadt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		440
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Streusalz und Splitt Verrechnung m. HSt. 6751.1690 2025: +5 Prozent, Betriebsaufnahme Zentraldepot, Vollbetrieb document Kepler	1.000	1.000	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *2025: +5 Prozent und mehr Anforderungen	6.000	5.400	4.549,60	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	620.700	635.600	560.250,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	15.550	18.300	14.796,99	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *2025: +5 Prozent, Betriebsaufnahme Zentraldepot und Vollbetrieb document Kepler	303.150	450.000	235.335,67	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	11.350	10.000,00	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697 *2025: + 5 Prozent	1.850	1.700	1.780,54	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	4.000	5.400	2.926,13	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0044400'	0	-	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
	Ausgaben UA 3102	6.655.100	7.788.000	6.383.676,62		
	Abgleich Unterabschnitt 3102					
	Einnahmen	284.200	2.329.100	519.066,41		
	Ausgaben	6.655.100	7.788.000	6.383.676,62		
	Abgleich	6.370.900-	5.458.900-	5.864.610,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *MIETEINNAHMEN AUS DER VERMIETUNG DES HERZOGPALAIS AN DEN NATURWISSENSCHAFTLICHEN VEREIN; VERRECHNUNG MIT GRP. 7091	115.000	115.000	115.000,00		232
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-	-		607
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-		200
	Einnahmen UA 3103	115.000	115.000	115.000,00		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	0	-	-	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.300	6.500	5.271,23	gegsD=27	601
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	3.500	5.950	3.524,28	gegsD=2	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	12.800	7.450	12.831,85	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *Fassadensanierung Naturkundemuseum	0	-	-	übtr.	440
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *u.a.Schmutzfangmatten	0	-	-		440
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *u.a. wiederkehrende TÜV-Abnahme elektr. Betriebsmittel	0	2.000	-		440
5410	Haus-, Grundstückslasten	600	650	664,68	gegsD=21,übtr.	232
5420	Heizungskosten	15.700	26.300	23.567,36	gegsD=141	607
5430	Reinigungskosten	1.900	1.200	1.500,40	gegsD=14	608
5440	Strom, Gas u.ä.	12.400	60.350	3.678,54	gegsD=141	607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	900	650	864,10	gegsD=141	607
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.100	3.100	2.851,41	gegsD=140	301
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Streusalz	0	-	-		440
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	440
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	0	-	-	gegsD=77,übtr.	170
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Inventarversicherung für NMO	1.900	1.900	183,73	ueD-Me=5142	301
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		440
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-		440
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *2025: +5 Prozent und mehr Anforderungen	500	400	236,00		440
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	0	-	-	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	1.300	1.300	1.200,00	ueD-Me=5003	440
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *2026: geplanter Betriebsübergang an die Stadt Regensburg, Amt 44, vorbehaltlich Stadtratsbeschluss	0	3.000	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697 *2026: Geplanter Betriebsübergang an Stadt Regensburg Amt 44, vorbehaltlich Stadtratsbeschluss	0	600	-	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.:	559.550	447.750	358.453,48	frw.=30	440
	1. Übernahme der Miete für das Naturkundemuseum			115.000		
	2. Übernahme der Personalkosten wissenschaftliche Leitung			101.920		
	3. Personalkosten nicht-wissenschaftliches Personal			198.000		
	4. Erhöhung der Personalkostenpauschale für 2025			10.000		
	5. Befristete Projektstelle Unterstützung Neukonzeption NMO			43.680		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	6. Pauschalzuschuss			1.750		
	7. Zuschuss zum Betrieb des Umweltzentrums			6.000		
	8. Zuschuss Inventarisierungsprojekt			57.200		
	9. Erhöhung Personalkostenpauschale Facility Manager (2024 uznd 2025)			26.000		
			Gesamt:	559.550		
	Ausgaben UA 3103	619.450	569.100	414.827,06		
	Abgleich Unterabschnitt 3103					
	Einnahmen	115.000	115.000	115.000,00		
	Ausgaben	619.450	569.100	414.827,06		
	Abgleich	504.450-	454.100-	299.827,06-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3104 Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Schnupftabakfabrik

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.250	3.250	3.192,50	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	-	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
	Einnahmen UA 3104	3.250	3.250	3.192,50		
	A u s g a b e n					
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	100	100	-	gegsD=27	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.000	1.200	55,36	gegsD=2	601
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-	-	übtr.	440
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	0	-	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
5410	Haus-, Grundstückslasten	8.000	8.100	8.014,81	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
5420	Heizungskosten	0	-	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
5430	Reinigungskosten	0	100	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
5440	Strom, Gas u.ä. *2025: -50 Prozent	0	550	79,72	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *2025: +1,5 Prozent	0	50	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.200	950	1.184,05	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Führungen in der Schnupftabak-fabrik, Provisionen für Kartenvorverkauf	5.700	6.000	3.317,00	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *bisher keine eigene Prämie (Mitversicherung)	0	-	-	ueD-Me=5142	301
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		440

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3104 Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Schnupftabakfabrik

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *2025: +5 Prozent	3.900	3.350	3.704,69	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	200	200	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
	Ausgaben UA 3104	20.100	20.600	16.355,63		
	Abgleich Unterabschnitt 3104					
	Einnahmen	3.250	3.250	3.192,50		
	Ausgaben	20.100	20.600	16.355,63		
	Abgleich	16.850-	17.350-	13.163,13-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3108 Wissenschaftl. Museen und Sammlungen Museum 'Bayerische Geschichte'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1431	Grundstückslastenersätze	0	-	-		232
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	50	-	33,75		232
1549	Sonstige Kostenersätze	6.750	6.600	6.608,39		232
	Einnahmen UA 3108	6.800	6.600	6.642,14		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	gegsD=58	232
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Technikzentrale Museum der Bayerischen Geschichte	50.900	108.000	51.017,06	gegsD=58	232
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	gegsD=21	232
5440	Strom, Gas u.ä. *Stromkosten für Heizung und Kühlungsanlage	109.300	164.300	200.697,28	gegsD=32	232
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.900	2.200	-	gegsD=32	232
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	6.600	6.200	6.608,39	gegsD=32	232
6319	Sonstige Veranstaltungen	95.000	-	-	übtr.	004
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Begleitprogramm Bayerisch-Tschechische Landesausstellung 2023 + Bayerisch-Böhmischen Barock-Fest	3.800	-	80.000,00	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Objektkontrollen, Hausmeisterservice	40.900	-	41.043,88	gegsD=32	232
	Ausgaben UA 3108	308.400	280.700	379.366,61		
	Abgleich Unterabschnitt 3108					
	Einnahmen	6.800	6.600	6.642,14		
	Ausgaben	308.400	280.700	379.366,61		
	Abgleich	301.600-	274.100-	372.724,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3112 Wissenschaftl. Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentr Stadtarchiv 'Runtingerhaus'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren *Gebühreneinnahmen für Dienstleistungen des Stadtarchives	0	-	-		450
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Einnahmen gem. Stadtarchiv-Gebührensatzung	8.650	8.650	11.002,25	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-		450
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art *Einnahmen aus dem Verkauf von Büchern	1.600	1.250	2.060,00	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
1340	Verkauf anderer beweglicher Sachen	0	-	-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
1410	Mieten aus Gebäuden und Grund-stücken *Raumüberlassung Keplerstraße 1 an Hist. Verein (Verr. m. HSt. 3405.7180)	4.600	4.600	4.618,81	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnl. *Vermietung Runtingersaal	750	1.250	750,00	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	12.750	-	12.750,61	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfallentsch.'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetrieben)	0	-	-		450
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-		450
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-		450
1769	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. PBM-Ersätze *Ersätze analog der 'PBM-Aufwendungen' bei Gr. 4149/4249/4349/4449	25.000	-	12.916,49	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3112 Wissenschaftl. Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentr Stadtarchiv 'Runtingerhaus'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0044500'	0	-	-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
	Einnahmen UA 3112	53.350	15.750	44.098,16		
	A u s g a b e n					
4149	Vergütungen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- PBM-Aufwendungen	19.000	-	17.896,03	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	1.400	-	1.250,86	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4449	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' -sonst Personal- PBM-Aufwendungen	3.500	-	3.255,73	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4	Personalausgaben	1.029.500	884.700	817.131,32	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.900	13.150	2.964,34	gegsD=27	601
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude *Heizwerk Baumhackergasse 3	0	-	-	gegsD=58	232
5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	0	-	-		450
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	19.900	31.350	19.953,19	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *Lüftungsanlage Archivräume *Sanierung Brandschutzklappen und Schaltschrank Runtingerhaus	304.000	-	-	übtr.	450
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung *Schutzausstattung Hygiene, Vorsorge Pandemie und andere Infektionen	0	-	-	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	1.500	550	1.456,95	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung *Kosten für Buchbindearbeiten und Restaurierungen	1.100	1.000	1.097,23	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete für Depot- und Lagerfläche Junkersstraße;	35.900	39.150	36.012,60	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3112 Wissenschaftl. Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentr Stadtarchiv 'Runtingerhaus'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *KOPIERGERÄT Abteilungsfarbdrucker Buchscanner	5.700	6.000	2.972,06	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	138.200	138.550	138.503,76	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.300	6.950	5.548,93	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.100	958,12	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
5420	Heizungskosten	59.600	50.750	103.500,00	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
5440	Strom, Gas u.ä.	81.400	25.800	61.350,00	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.400	3.600	1.735,41	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	10.700	10.750	10.750,00	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	500	514,30	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
5713	Ton- und Bildmaterial	0	-	-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	700	700	-	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	10.800	10.000	10.826,09	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6321	Öffentlichkeitsarbeit	7.600	9.000	662,34	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	12.400	12.200	5.267,46	gegsD=77	170
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3112 Wissenschaftl. Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentr Stadtarchiv 'Runtingerhaus'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6331	Werkstättenbedarf: Verbrauchsgüter *Material für Archivalien und deren Aufbewahrung	28.500	32.100	35.300,63	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Produktion Regensburger Studien	15.200	18.050	9.190,35	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	27.200	23.600	30.099,08	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Inventar- und Kunstversicherung	250	200	84,65	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		450
6500	Bürobedarf allgemein	1.600	1.700	650,89	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	500	250	525,50	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	0	-	-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	4.000,72	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	3.300	3.500	3.288,50	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	200	162,97	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6556	Honorare u.ä. *Tiefenerschließungen für vereinzelte benötigte Archivbestände	4.800	5.300	937,03	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	gegsD=6559	110

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3112 Wissenschaftl. Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentr Stadtarchiv 'Runtingerhaus'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-		452
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *1. Verein f. bayer, Kirchengeschichte e.V. 2. Wissenschaftl. Buchgesellschaft 3.Quantum e. V. 4.Bayer. Waldverein e. V. 5.Verein f. Regensburger Bistumsgeschichte 6.Verein f. Geschichte der Stadt Nürnberg u.a.	150	150	152,00	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	20.900	18.600	15.031,68	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-	übtr.	450
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	10.000	10.000	2.263,45	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	203.900	194.100	169.350,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	6.000	5.500	5.067,53	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	51.000	56.500	25.245,59	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	350	350	91,67	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	400	450	369,24	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	800	400	777,86	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	17.750	17.750	6.899,16	frw.=30	450
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-		450

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3112 Wissenschaftl. Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentr Stadtarchiv 'Runtingerhaus'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0044500'	0	-	-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
	Ausgaben UA 3112	2.148.800	1.634.600	1.553.095,22		
	Abgleich Unterabschnitt 3112					
	Einnahmen	53.350	15.750	44.098,16		
	Ausgaben	2.148.800	1.634.600	1.553.095,22		
	Abgleich	2.095.450-	1.618.850-	1.508.997,06-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3121 Sonstige Wissenschaft und Forschung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 *Hochschulspreis (EHEM. PROF.-JOSEF-ENGERT-PREIS); GEM. STADTRATSBESCHL. V. 2.8.1979 SOLLEN DAMIT HERAUS-RAGENDE WISSENSCHAFTLICHE ARBEITEN AUS ALLEN BEREICHEN GEFÖRDERT WERDEN, DIE BEZUG ZUR STADT O. REGION REGENSBURG HABEN	1.000	1.000	1.000,00	frw.=30,übtr.	100
63130	Belohnungen, Preise *Seit 2021 Preis für Frauen in Wissenschaft und Kunst (2-jähriger Turnus)	15.000	-	15.000,00	frw.=30	850
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *VEREIN DER FREUNDE D. OTH RGBG. E.V.; VEREIN D.FREUNDE D. UNIVERSI-TÄT RGBG. E.V.; STUDIENSTIFTUNG D. DT. VOLKES	5.250	300	5.213,00	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910,übtr.	100
	Ausgaben UA 3121	21.250	1.300	21.213,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3121					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	21.250	1.300	21.213,00		
	Abgleich	21.250-	1.300-	21.213,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3129 Sonstige Wissenschaft und Forschung; Akademien

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Mieten ADK mit regelmäßiger Indexanpassung	120.450	123.800	115.654,12		232
1549	Sonstige Kostenersätze *Vermietung an ADK	4.700	5.400	4.628,40		232
	Einnahmen UA 3129	125.150	129.200	120.282,52		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	4.800	3.000	416,50	gegsD=58,übtr.	232
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	4.800	3.000	928,40	gegsD=58,übtr.	232
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.000	-	673,83		232
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.800	1.800	1.997,00		232
5420	Heizungskosten	0	-	-		607
5440	Strom, Gas u.ä.	0	-	-		607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	700	700	726,22		607
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.500	1.500	1.413,11		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	120.500	123.800	115.654,12	frw.=30	004
	Ausgaben UA 3129	135.100	133.800	121.809,18		
	Abgleich Unterabschnitt 3129					
	Einnahmen	125.150	129.200	120.282,52		
	Ausgaben	135.100	133.800	121.809,18		
	Abgleich	9.950-	4.600-	1.526,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3211 Kunstsammlungen u.ä. Ostdeutsche Galerie

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *Stiftung Ostdeutsche Galerie, siehe auch Grp. 7180	277.100	246.300	246.300,00		232
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-		440
	Einnahmen UA 3211	277.100	246.300	246.300,00		
	A u s g a b e n					
5430	Reinigungskosten	0	-	-	gegsD=14	608
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *bisher kein Vers.schutz über Stadt	0	-	-	gegsD=140	301
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	0	-	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Stiftung Ostdeutsche Galerie: Zuschuss zur Leistung des Erbbauzinses für das Grundstück Fl.Nr.1838/14 Gem. Rgbg. - siehe auch Grp. 1460	295.550	254.500	295.560,00	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. Anpassungen	537.950	510.000	466.400,64		440
	Ausgaben UA 3211	833.500	764.500	761.960,64		
	Abgleich Unterabschnitt 3211					
	Einnahmen	277.100	246.300	246.300,00		
	Ausgaben	833.500	764.500	761.960,64		
	Abgleich	556.400-	518.200-	515.660,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3212 Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten *Schienenverkehrsmuseum; Wegfall 2016	0	-	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
	Einnahmen UA 3212	0	-	-		
	A u s g a b e n					
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Schienenverkehrsmuseum; Wegfall 2016	0	-	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
5410	Haus-, Grundstückslasten *Schienenverkehrsmuseum; Wegfall 2016	0	-	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeiträge an: 1. Bayer. Numismatische Gesellschaft, München 2. Deutscher Verein für Kunstwissenschaft, Berlin 3. Erstes Bayer. Schulmuseum, Sulzbach-Rosenberg 4. Germanisches Nationalmuseum 5. Gesellschaft für Archäologie in Bayern, Dachau 6. Kepler-Gesellschaft e.V., Weil der Stadt 7. Museums- und Kulturverein Nittenau 8. Hugo Obermaier-Gesellschaft, Erlangen 9. Verein von Altertumsfreunden im Rheinlande, Bonn 10. West-u.Süddt.Verband f.Altertumsforschung,Mannheim 11. Deutscher Museumsbund e.V., Berlin	900	900	742,00	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 Schiffahrts-Museum Regensburg e.V.	10.000	10.000	10.000,00	frw.=30	440
	Ausgaben UA 3212	10.900	10.900	10.742,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3212					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	10.900	10.900	10.742,00		
	Abgleich	10.900-	10.900-	10.742,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3213 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Mieteinnahmen Leerer Beutel Vertragspartner: AK Film und Jazzclub	89.150	-	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
1549	Sonstige Kostenersätze *Mieteinnahmen Leerer Beutel Vertragspartner: Paulaner und Freisleben	36.000	-	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
	Einnahmen UA 3213	125.150	-	-		
	A u s g a b e n					
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Kalk. Mieten Leerer Beutel	260.000	-	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.700	-	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
5420	Heizungskosten *Heizungskosten Leerer Beutel	25.200	-	-	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. *Stromkosten Leerer Beutel	24.200	-	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Wasserversorgung Leerer Beutel	6.700	-	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	6.700	-	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6316	Veranstaltung	39.900	-	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6321	Öffentlichkeitsarbeit	49.900	-	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6330	Werkstättenbedarf	8.000	-	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6360	Dienstleistungen durch Dritte	20.000	-	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' *Reinigungskosten Leerer Beutel	42.000	-	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten'	10.500	-	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3213 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Förderung Jazzclub Regensburg e.V. gem. Vereinbarung (bis 2024 bei HhSt. 0.3322.70910 veranschlagt): -lfd. Zuschuss 45.000 EUR - Miete Büroräume 3.500 EUR - Miete K3 25.000 EUR	73.500	-	-	frw.=30	004
70910	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Förderung Arbeitskreis Film Regensburg e.V. gem. Vereinbarung (bis 2024 bei HhSt. 0.3400.70910 veranschlagt): - lfd. Zuschuss: 49.250 EUR - Miete: 33.000 EUR - Miete K3: 1.550 EUR - Kurzfilmwoche: 55.300 EUR	139.100	-	-	frw.=30	004
	Ausgaben UA 3213	712.400	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3213					
	Einnahmen	125.150	-	-		
	Ausgaben	712.400	-	-		
	Abgleich	587.250-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Eintrittsgelder; siehe auch Grp. 6780	0	8.650	-	ueD-Me=5014	440
	Einnahmen UA 3214	0	8.650	-		
	A u s g a b e n					
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	1.000	100	1.045,72	gegsD=27	601
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	11.500	12.600	11.565,58	gegsD=2	601
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete Emmeramsplatz 6	68.900	73.150	58.485,72	gegsD=26	232
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Erhöhung Nebenkostenpauschale wg. Indexerhöhung	43.300	52.200	41.772,96	gegsD=26	232
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Allg. Öffentlichkeitsarbeit sowie Kostenanteil für Kataloge und Prospekte gem. Vereinbarung	0	-	-		440
6360	Dienstleistungen durch Dritte	1.100	-	-		440
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Thurn- und Taxis-Museum (Subsidiärversicherung: Inventar und Kunst)	9.400	9.150	8.453,97	ueD-Me=5142	301
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *Erstattung d. b. Grp. 1100 vereinahmten Gelder: bis zum 15.000. Besucher verbleiben gem. Vertrag die Eintrittsgelder bei den Fürstl. Museen	0	9.150	-	ueD-Me=5014	440
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *2025: +5 Prozent und mehr Anforderungen	2.000	500	-		440
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	5.950	6.450	5.662,67		440
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-		440
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	200	200	-	gegsD=127	440
	Ausgaben UA 3214	143.350	163.500	126.986,62		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 3214					
	Einnahmen	0	8.650	-		
	Ausgaben	143.350	163.500	126.986,62		
	Abgleich	143.350-	154.850-	126.986,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 *Kleinkunstbühne Statt-Theater: lfd. Zuschuss, Übernahme d. Stundungszinsen für Stellplatzpflicht	35.900	35.300	34.800,00	frw.=30	004
	Ausgaben UA 3310	35.900	35.300	34.800,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3310					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	35.900	35.300	34.800,00		
	Abgleich	35.900-	35.300-	34.800,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3311 Theater Theater Regensburg - Kommunalunternehmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *aus Pachtvertrag; s. Grp. 1450	9.300	8.500	8.894,55	EinR.=3311	232
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Grundmiete vom Theater Regensburg für Anwesen Kreuzgasse 12	67.000	78.350	85.300,80	EinR.=3311	232
1431	Grundstückslastenersätze	16.000	14.600	15.979,01	EinR.=3311	232
1450	Pachten *Pachteinnahmen vom Theater Regensburg für Stadttheater "Großes Haus"	156.250	148.450	148.489,90	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	37.000	34.350	36.183,33	EinR.=3311	232
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	1.000	-	1.762,30	EinR.=3311	601
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	16.750	-	EinR.=3311	207
16511	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetrieben) *Erstattung der bei Grp. 6400 gezahlten Versicherungsprämien	26.550	26.800	26.010,41	EinR.=3311, ueD-Me=5142	301
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	42.050	-	41.246,35	EinR.=3311	200
28850	Zuführung vom VermögensHh aus zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.3311.90850-	0	-	-	EinR.=3311	200
	Einnahmen UA 3311	355.150	327.800	363.866,65		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	48.600	47.900	38.634,47	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *2020: incl. 15.100 EUR Stahl-Lamellentor bei der Bühnenanlieferung	37.400	26.750	37.480,15	EinR.=3311, gegsD=27	601
5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	6.900	13.600	6.916,57	EinR.=3311,gegsD=2	601
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Wartungsverträge; allg. Unterhalt Grp. 5041	75.600	85.450	75.799,72	EinR.=3311,gegsD=2	601

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3311 Theater Theater Regensburg - Kommunalunternehmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	136.600	130.000	136.915,98	EinR.=3311,gegsD=2	601
5410	Haus-, Grundstückslasten *Straßenreinigung, Abfall, Kamin	17.100	12.200	12.499,12	EinR.=3311, gegsD=21,übtr.	232
5420	Heizungskosten	0	-	-	EinR.=3311, gegsD=141,übtr.	607
5440	Strom, Gas u.ä.	0	-	-	EinR.=3311, gegsD=141,übtr.	607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Niederschlagswassergebühren für Anwesen Bismarckplatz und Drei-Mohren-Str., Kreuzgasse 12	1.100	1.100	1.056,44	EinR.=3311, gegsD=141,übtr.	607
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	35.600	35.000	30.313,28	EinR.=3311, gegsD=140,übtr.	301
5560	Kfz - Versicherungen	0	-	-	EinR.=3311, ueD-Me=5142	301
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	EinR.=3311	004
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Erstattung bei Gr. 16511.	28.000	29.050	26.668,81	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	5.350	4.900	6.250,00	EinR.=3311, ueD-Me=5030	209
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit HSt.0301.1695	1.450	1.050	2.700,00	EinR.=3311	209
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	1.500	450	962,18	EinR.=3311, MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungs-kosten	253.000	243.000	233.866,08	EinR.=3311	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	300.000	272.500	216.532,41	EinR.=3311	201
7150	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	EinR.=3311	200

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3311 Theater Theater Regensburg - Kommunalunternehmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
86850	Zuführung zum VermögensHh zu zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.3311.30850- *zur Finanzierung der Ausgaben bei HhSt. 1.3311.9360 "Kapitaleinlagen Kommunalunternehmen 'theater Regensburg'" => Anpassung an den Wirtschaftsplan mit Finanzplan	15.800.000	15.550.000	15.350.000,00	EinR.=3311	200
	Ausgaben UA 3311	16.748.200	16.452.950	16.176.595,21		
	Abgleich Unterabschnitt 3311					
	Einnahmen	355.150	327.800	363.866,65		
	Ausgaben	16.748.200	16.452.950	16.176.595,21		
	Abgleich	16.393.050-	16.125.150-	15.812.728,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3316 Theater Figurentheater

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	15.800	15.900	15.856,32	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
	*MIETEINNAHMEN AUS DER WOHNUNG UND DEN THEATERRÄUMEN IM FIGURENTHEATER (DIE MIETEINNAHMEN FÜR DIE THEATERRÄUME WERDEN MIT HST. 3316.70910 VERRECHNET; SIEHE AUCH GR. 1549)					
1549	Sonstige Kostenersätze	2.600	2.600	2.532,89	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
	*NEBENKOSTENERSÄTZE FÜR DIE IM FIGURENTHEATER VERMIETETEN WOHN- UND THEATERRÄUME (DIE NEBENKOSTEN FÜR DIE THEATERRÄUME WERDEN MIT HST. 3316.70910 VERRECHNET; S. A. GR. 1410)					
	Einnahmen UA 3316	18.400	18.500	18.389,21		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	gegsD=58	232
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Beteiligung an Kosten für Hebeanlage, Wartung Etc.	1.400	500	1.072,06	gegsD=58	232
5410	Haus-, Grundstückslasten	500	550	471,22	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
5420	Heizungskosten	2.700	4.950	3.905,00	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
5440	Strom, Gas u.ä.	1.000	1.350	222,64	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	300	300	288,99	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	300	350	285,28	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-	ueD-Me=5142	301
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	0	-	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
70910	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *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	24.200	26.000	24.245,19		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3316 Theater Figurentheater

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 3316					
	Einnahmen	18.400	18.500	18.389,21		
	Ausgaben	24.200	26.000	24.245,19		
	Abgleich	5.800-	7.500-	5.855,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen	0	-	-	ueD-Me=3321	160
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen *Kulturfest	0	-	-	ueD-Me=3321	460
1390	Einnahmen aus Verkauf *Kulturfest	0	-	-	ueD-Me=3321	460
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen *Kulturfest	0	-	-	ueD-Me=3321	460
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *Kulturfest	0	-	-	ueD-Me=3321	460
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen	0	-	-	ueD-Me=3321	004
	Einnahmen UA 3321	0	-	-		
	A u s g a b e n					
5430	Reinigungskosten *Kulturfest	0	-	-	ueD-Me=3321,übtr.	460
5439	Sonstige Reinigungskosten *Kulturfest	0	-	-	ueD-Me=3321,übtr.	460
6316	Veranstaltung *Kulturfest	0	-	-	ueD-Me=3321,übtr.	460
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Kulturfest	0	-	-	ueD-Me=3321,übtr.	460
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Kulturfest	0	-	-	ueD-Me=3321,übtr.	460
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	ueD-Me=3321,übtr.	460
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	ueD-Me=3321	460
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	ueD-Me=3321	460
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	-	-	ueD-Me=3321	460
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen	0	-	-	ueD-Me=3321	004
	Ausgaben UA 3321	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3321					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3322 Musikpflege; Theater, Konzerte, Musikpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen *Kulturelle Aktivitäten und Sonstige Das Kinderkulturfestival findet nur in geraden Jahren statt.	0	600	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen *Einnahmen Rathauskonzerte - Abos und Einzelkarten	42.400	-	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
11871	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen - 2	0	10.000	16.983,46	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		004
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	17.650	12.000	17.294,00	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
1302	Sonstige Abgabe von Verpflegung	0	-	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben *Kostenbeteiligung privater Lokal-Inhaber beim Jazz-Weekend	14.550	21.000	14.283,32	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl.	0	-	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	1.824,09	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *Einnahmen aus Konzertmitschnitten und Senderechten Jazzweekend	3.600	3.600	2.000,00	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
1599	Vermischte Einnahmen	500	1.000	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfallentsch.'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	8.350	25.000	13.066,05	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3322 Musikpflege; Theater, Konzerte, Musikpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	256,17	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		004
1701	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		004
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Zuschuss Bayerischer Musikrat für das Jazz-Weekend	15.000	10.200	45.000,00		004
1720	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *ZUWEISUNGEN FÜR BAYER. JAZZ-WEEKEND	1.500	6.450	6.500,00		004
1750	Zuschüsse für laufende Zwecke von kommunalen Sonder-rechnungen	5.000	-	-	ZueD-Me=5507	004
1770	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.000	500	-		004
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
17811	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich *DIESE ZWECKGEBUNDENEN SPENDEN SIND FÜR KULTURELLE VERANSTALTUNGEN DES KULTURREFERATS ZU VERWENDEN (Rathauskonzerte).	7.000	7.000	9.999,92	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
17812	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich *Spenden Jazzweekend	5.000	-	11.500,00		004
	Einnahmen UA 3322	125.550	97.350	138.707,01		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	800	1.900	71,54	SNgeg=40	
5300	Mieten und Pachten *SAALMIETEN für Veranstaltungen in städtischen Räumen	0	-	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
5310	Mieten für Gebäude und Grund-stücke *FÜR VERANSTALTUNGEN IN NICHTSTAEDT. RAEUMEN;	0	-	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
5439	Sonstige Reinigungskosten *Verrechnung mit HSt. 6751.1129 Jazzweekend	7.900	9.500	7.965,79	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *GEMA-Gebühren für Veranstaltungen der Museen	2.900	3.000	435,85	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3322 Musikpflege; Theater, Konzerte, Musikpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
60131	Aufführungsrechte und Urheberanteile	15.200	9.200	21.655,05	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
	*GEMA-Zahlungen für Veranstaltungen (u. a. Jazzweekend und Rathauskonzerte) des Kulturamts					
6019	Sonstiger Theaterbedarf	0	-	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6316	Veranstaltung	0	-	-		460
6317	Veranstaltung	0	-	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6318	Veranstaltung	256.300	155.000	256.951,58	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
	*Bayerisches JAZZ-WEEKEND, SCHÜLERTHEATER u. a.; siehe Einnahmen bei Grp. 1199 und 1670 und 1720					
6319	Sonstige Veranstaltungen	42.000	42.000	42.155,72	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
	*Veranstaltungskosten in Zusammenarbeit mit kulturellen Vereinigungen, Institutionen und Initiativen - Gemeinschaftsveranstaltungen -					
	Miet- und Flügelkosten für sonstige Veranstalter EUR 1.400 Allgemeine Veranstalterkosten in Zusammenarbeit EUR 35.600 Weihnachtsmarkt der Kunsthandwerker (Kulturprogramm) EUR 4.000 Plakatierung gem. Vertrag mit der Stadt EUR 1.000					
63191	Sonstige Veranstaltungen - 1 - EU-REACT	46.800	35.100	46.922,03	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
63192	Sonstige Veranstaltungen - 2 - EU-REACT *Kinderkulturfestival	0	21.950	238,00	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6321	Öffentlichkeitsarbeit	57.000	40.000	57.819,46	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
	*Grafik und Druck von Flyern, Plakaten und Kosten für Zeitungsanzeigen					
6360	Dienstleistungen durch Dritte	7.600	-	150,00	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Wachdienst-Sicherheitskonzept Jazz-Weekend	22.800	35.000	29.320,31	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		004
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-		004
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3322 Musikpflege; Theater, Konzerte, Musikpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6556	Honorare u.ä. *Honorare für die sonntäglichen Orgelstunden in der Minoritenkirche, für die Konzertmatineen im Historischen Museum und ähnliche Konzerte	0	-	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
65561	Honorare u.ä. - 2 - *u. a. für Mitglieder des Philharmonischen Orchesters	0	-	2.216,00	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	100	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *BAYER. MUSIKAKADEMIE ALT-EGLOFSHEIM; SIEHE AUCH GRP. 7130	550	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	6.000	2.000	-		004
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	0	50	550,00	ueD-Me=5030	209
70900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Überlassung Freiflächen als Sportfläche für die Schulen der Regensburger Domspatzen	28.000	24.000	23.984,10	frw.=30	232
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Zuschüsse an 1. Stiftung Musikgym. der Regensburger Domspatzen 2. Förderung von größeren Musikgruppen u. Chören (Zuschuss gem. Nr. 3.1.6 der Kulturförderrichtlinien) 3. Pro Musica Antiqua "Tage Alter Musik" 4. Turmtheater: Förderung von Veranstaltungen 5. Kulturverein Regensburg e.V.: Kammermusikfestival 6. Sparks & Visions gUG: Jazzfestival Vorschusszahlung 2026 7. Verein Freunde des Regensburger Domchors e.V.: internationales Gipfeltreffen Jugendchöre 8. Chorphilharmonie Regensburg e.V.: 9. Klangfarben e.V.: insgesamt:	286.000	206.800 15.000 EUR 22.900 EUR 82.600 EUR 66.000 EUR 17.000 EUR 25.000 EUR 12.500 EUR 29.000 EUR 8.500 EUR 7.500 EUR 286.000 EUR	183.818,88	frw.=30	004
70910	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *ab 2025 bei HhSt. 0.3213.7091 veranschlagt	0	71.500	57.611,89	frw.=30	440

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3322 Musikpflege; Theater, Konzerte, Musikpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	frw.=30	004
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *SUDETENDEUTSCHES MUSIKINSTITUT DES BEZIRKS OBERPFALZ; Projektförderung	20.000	20.000	20.000,00	frw.=30	004
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *BAYER. MUSIKAKADEMIE ALT-EGLOFSHEIM; UMLAGE NACH § 15 ZWECKVERBANDSSATZUNG; SIEHE AUCH GRP. 6610	30.350	30.000	29.756,00		460
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *KORRESPONDIERT MIT GRP. 1750: AUSGABEN NUR IN HOEHE DER DORTIGEN EINNAHMEN	0	-	-	ZueD-Me=5507,übtr.	004
71800	Zuschüsse f. lfde. Zwecke an übr. Bereiche 'Silent Concert'	0	-	-		011
	Ausgaben UA 3322	830.200	707.600	782.122,20		
	Abgleich Unterabschnitt 3322					
	Einnahmen	125.550	97.350	138.707,01		
	Ausgaben	830.200	707.600	782.122,20		
	Abgleich	704.650-	610.250-	643.415,19-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3331 Musikschule Städt. Sing- und Musikschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen	0	-	-	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für Sing- und Instrumentalklassen	725.000	870.000	700.377,65	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen *Kartenverkauf Veranstaltungen Gagen für Musiker	50.000	45.000	49.325,67	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460
1188	Platzmieten -Konzerte-	0	850	500,00	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	EinR.=3331	460
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen *Erlös Stromeinspeisung	700	1.250	701,08	EinR.=3331	460
1390	Einnahmen aus Verkauf	0	-	-	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Mieten aus Vermietung Konzertsaal usw.	15.000	15.000	14.598,12	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460
1415	Mieten aus Grundflächen *Mieten aus Privatunterricht in der Räumen im Haus der Musik	7.350	3.700	7.219,15	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	1.550	1.700	1.510,32	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460
1421	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnli. *Instrumentenmiete für Leihinstrumente	6.000	7.000	6.108,91	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460
1432	Heizungskostenrückersätze	0	500	-	EinR.=3331	460
1521	Ersätze für Energiekosten	0	-	-	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460
1522	Ersätze für Heizungskosten	0	-	-	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-	-	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3331 Musikschule Städt. Sing- und Musikschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. *Kopiergeld Lehrer	500	-	929,44	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	EinR.=3331, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1546	Freiwillige Schülerbeiträge *Eigenbeteiligungen von Schülern an Konzertfahrten etc. Wegfall BrassBand ab Schj 19/20; ab 2020 neuer UA 3333 Cantemus	7.500	7.500	7.540,00	EinR.=3331	460
1549	Sonstige Kostenersätze *Nebenkostenersätze Theater	42.700	40.000	41.880,00	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	EinR.=3331	460
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-	EinR.=3331	207
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfallentsch.'	0	-	-	EinR.=3331, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1620	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä.-überörtl. Tr.- *Erstattungen für Stadtpass -HhSt. 4701.6720-	20.000	14.000	21.682,89	EinR.=3331, ueD-Me=5720	460
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *Erstattungen für Landkreispass -HhSt. 4701.6720-	0	-	-	EinR.=3331, ueD-Me=5720	460
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetrieben)	0	-	-	EinR.=3331	608
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	470,00	EinR.=3331	460
1720	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *Kostenbeteiligung des Landkreises Regensburg	6.000	6.000	6.440,00	EinR.=3331	460
1729	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *Regionalwettbewerb "Jugend musiziert"; Ausgaben bei Grp. 6318	0	-	-	EinR.=3331	460
1770	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen *Preisgelder für Musikpreis	10.500	10.500	10.500,00	EinR.=3331	460

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3331 Musikschule Städt. Sing- und Musikschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *Spenden	7.000	-	7.443,50	EinR.=3331	460
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *ZUSCHUSS DES VERBANDES BAYER. SING- UND MUSIKSCHULEN e.V.	330.000	350.000	328.571,54	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	1.229.800	1.373.000	1.205.798,27		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	2.371.600	2.317.700	2.107.633,88	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.600	200	2.585,35	EinR.=3331, gegsD=27	601
5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-	100	100	727,63	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	102.900	46.050	103.203,33	EinR.=3331,gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	2.400	2.500	3.531,37	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	300	300	116,83	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *TÜV-Geräteprüfung	0	100	54,50	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5271	Schulausstattung Beschaffung *Ankauf v. Instrumenten + Zubehör	3.800	4.000	4.611,30	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5273	Schulausstattung Instandhaltung *Instandhaltung eigene Instrumente, Konzert-Flügel usw.	14.300	12.500	16.683,73	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5293	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung *Instandhaltung der Leihinstrumente	1.000	1.000	34,95	EinR.=3331	460
5300	Mieten und Pachten *ANMIETUNG STAEDT. UND NICHT-STAEDTISCHER RAEUME FUER VERANSTALTUNGEN ab 2020 neuer UA 3333 Cantemus	10.500	5.000	5.640,31	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3331 Musikschule Städt. Sing- und Musikschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *ANMIETUNG PARKPLATZ TIEFGARAGE ARNULFSPLATZ	7.100	7.000	7.074,40	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Anmietung techn. Equipment	7.600	11.000	4.467,29	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	138.700	146.050	146.032,20	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460
5410	Haus-, Grundstückslasten	4.100	4.500	4.160,20	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5420	Heizungskosten	22.100	37.300	33.300,27	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.	31.200	45.200	65.552,38	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.700	2.100	2.735,40	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *GEBAEUDEBRANDVERSICHERUNG	12.100	13.000	12.153,26	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände *Gehörschutz, Sicherheitsschuhe Hausmeister, Schutzkleidung	100	200	149,98	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Kauf von Noten, Unterrichtsmittel	10.500	11.000	4.892,56	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.	0	-	-	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5717	Spiel- und Sportgeräte	0	-	-	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3331 Musikschule Städt. Sing- und Musikschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen *Kosten für öffentliche Veranstaltungen, Trophäen Musikpreis, FLP, Urkunden, Aufkleber	3.800	800	3.755,00	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	200	200	-	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	-	253,54	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *GEMA-GEBÜHREN,TANTIEME, LIZENZEN,KSK F. SCHULKON-ZERTE	1.100	1.200	212,19	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6310	Gemeinschaftspflege und u.ä.	9.500	4.000	6.447,10	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6313	Belohnungen, Preise *Preisgeld Musikpreis	10.500	10.500	10.500,00	EinR.=3331,frw.=30	460
6316	Veranstaltung *Musikpreis Kosten und Bewirtung/Miete	1.300	1.000	1.373,99	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6317	Veranstaltung *Veranstaltungen, Freizeiten, Musikpreismoderation, Flügelstimmung f.Veranstaltungen	14.300	15.000	14.704,05	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6318	Veranstaltung	0	-	-	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6319	Sonstige Veranstaltungen *Großveranstaltungen, u.a. Besuch Partnermusikschule	76.000	20.000	30.273,91	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *SPEZIALKOPIEN, VERGRÖSSERUN-GEN	200	50	168,74	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Programmen, Flyern, Fotoaufträge, Zeitungsinsera-te, Plakate, Tonaufnahmen und Studioaufnahmen, Umfragen u.ä.	4.800	5.000	9.919,36	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *IMikel	900	850	474,22	EinR.=3331, gegsD=77	170

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3331 Musikschule Städt. Sing- und Musikschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	EinR.=3331, gegsD=76,übtr.	170
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *KOSTEN F. AUFNAHMEN D.D.STAEDT. LICHTBILDSTELLE -	600	700	571,79	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Kartenverkauf über elektr. Kartensystem; Gagen, Aufwandsentschädigungen etc.	19.000	10.000	21.460,15	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	17.200	16.500	16.404,28	EinR.=3331,übtr.	460
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	EinR.=3331	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	EinR.=3331	460
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6500	Bürobedarf allgemein	1.500	1.300	1.523,62	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	3.000	1.300	3.066,20	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	0	-	-	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	450	1.003,50	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	20,74	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	-	11.855,77	EinR.=3331, gegsD=6530,übtr.	110
6541	Dienstreisen *Dienstreisen	1.800	5.000	1.822,28	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3331 Musikschule Städt. Sing- und Musikschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6554	Kassen- und Organisations-prüfung u.ä.	0	-	-	EinR.=3331,gegsD=8	200
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	50	54,00	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6582	Behördenumzüge *Umzug von Unterrichtsräumen im Haus der Musik und 18 Außenstellen.	0	300	-	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Verband deutscher Musikschulen e. V., Jeunesses musicales, Mitgliedschaft Dt. Brass Band Verband lt. SR-Beschluss	4.300	3.300	3.284,65	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6620	Vermischte Ausgaben *Nebenausgaben f. Konzerte z.B. Kosten f. Bühnenbild; Reinigung Kostüme; Brandschutz; Sanitäter	150	200	139,89	EinR.=3331	460
6710	Erstattungen an das Land	0	-	-	EinR.=3331	460
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich	0	-	-	EinR.=3331	460
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	550	500	642,60	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	395.900	395.700	328.650,00	EinR.=3331, ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	3.100	3.000	2.968,14	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	56.150	57.000	53.493,65	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	1.600	1.400	1.450,00	EinR.=3331	209

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3331 Musikschule Städt. Sing- und Musikschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	450	-	437,66	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	400	500	367,10	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungs-kosten	40.500	67.000	61.719,31	EinR.=3331	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	12.000	12.200	10.950,85	EinR.=3331	201
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Zuschuss zur Durchführung des Landeswettbewerbs "Jugend musiziert" im 2-jährigen Turnus ab 2016 und WESPE im 2-jährigen Turnus ab 2017	0	-	-	EinR.=3331,frw.=30	460
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0044600'	0	-	-	EinR.=3331, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460
	Ausgaben UA 3331	3.427.500	3.301.800	3.125.309,40		
	Abgleich Unterabschnitt 3331					
	Einnahmen	1.229.800	1.373.000	1.205.798,27		
	Ausgaben	3.427.500	3.301.800	3.125.309,40		
	Abgleich	2.197.700-	1.928.800-	1.919.511,13-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3332 Musische Früherziehung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte *Gebühren und Entgelte	120.000	106.000	121.201,58	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *Eigenbeteiligung Ausflüge	0	-	-	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460
1521	Ersätze für Energiekosten	0	-	-	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	EinR.=3332, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfallentsch.'	0	-	-	EinR.=3332, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1620	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä.-überörtl. Tr.- *Erstattungen für Stadtpass -HhSt. 4701.6720-	0	-	-	EinR.=3332, ueD-Me=5720	460
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *Erstattungen für Landkreispass -HhSt. 4701.6720-	0	-	-	EinR.=3332, ueD-Me=5720	460
1720	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-	EinR.=3332	460
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *ZUSCHUSS DES VERBANDES BAYER. SING- UND MUSIKSCHULEN e.V.	0	-	-	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460
	Einnahmen UA 3332	120.000	106.000	121.201,58		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	201.000	186.700	168.555,32	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	100	1.200	-	EinR.=3332, gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.000	2.000	615,26	EinR.=3332,gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	0	900	13,98	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3332 Musische Früherziehung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	0	-	-	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *TÜV- Geräteprüfung (Barcode-Anbringung)	100	50	164,97	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5271	Schulausstattung Beschaffung *Instrumente	0	100	-	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5273	Schulausstattung Instandhaltung *Instrumente	0	-	-	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.000	1.300	1.012,99	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	21.600	22.700	22.669,56	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5420	Heizungskosten	2.000	4.200	3.042,71	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5430	Reinigungskosten *Waschen von Textilien	0	-	-	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5440	Strom, Gas u.ä.	2.400	1.250	158,65	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	400	350	407,26	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	400	400	402,08	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5742	Kurse, musischer Unterricht *Farben, Bastelmaterial etc.	1.900	1.800	4.931,81	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	-	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3332 Musische Früherziehung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	EinR.=3332, gegsD=5911	460
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	0	-	-	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Werbung	200	200	668,64	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *KommHV, indirekte Eigenschäden, Inventar- u. erg. UV für Sing- u. Musikschüler	550	550	504,36	EinR.=3332, ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	400	350	413,10	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	100	36,00	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	150	424,35	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	EinR.=3332, gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	0	-	-	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	581,24	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3332 Musische Früherziehung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	23.050	23.550	21.450,00	EinR.=3332, ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	1.150	1.300	1.111,16	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	9.450	9.500	8.992,99	EinR.=3332, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten	0	-	-	EinR.=3332	209
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	50	150	48,43	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	266.950	258.900	236.204,86		
	Abgleich Unterabschnitt 3332					
	Einnahmen	120.000	106.000	121.201,58		
	Ausgaben	266.950	258.900	236.204,86		
	Abgleich	146.950-	152.900-	115.003,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3333 Musikschule Cantemus Chor

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Musikalische Grundausbildung	27.000	27.500	27.691,30	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen *Ticketverkauf Chor, Gagen	10.000	9.500	2.156,08	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460
1188	Platzmieten -Konzerte-	0	5.000	7.758,83	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-	EinR.=3333	460
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen *Erlös Stromeinspeisung	0	-	-	EinR.=3333	460
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	EinR.=3333, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1546	Freiwillige Schülerbeiträge *Eigenbeteiligungen Freizeiten, Fahrten, Ausflüge	50.000	50.000	82.457,50	EinR.=3333	460
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	750	-	752,33	EinR.=3333	460
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-	EinR.=3333	207
1620	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä.-überörtl. Tr.- *Erstattungen für Stadtpass -HhSt. 4701.6720-	0	-	-	EinR.=3333, ueD-Me=5720	460
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *Erstattungen für Landkreispass -HhSt. 4701.6720-	0	-	-	EinR.=3333, ueD-Me=5720	460
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-	EinR.=3333	460
1720	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *Kostenbeteiligung des Land-kreises Regensburg	0	-	-	EinR.=3333	460
1770	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	EinR.=3333	460
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *ZUSCHUSS DES CANTEMUS e.V. SPENDEN FÜR SCHÜLERKONZERTE	0	-	-	EinR.=3333	460

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3333 Musikschule Cantemus Chor

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *ZUSCHUSS DES VERBANDES BAYER. SING- UND MUSIKSCHULEN e.V.	44.500	40.000	44.444,39	EinR.=3333	460
	Einnahmen UA 3333	132.250	132.000	165.260,43		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	274.100	258.400	233.858,71	SNgeg=40	
5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-	0	-	-	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	500	150	488,99	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	0	100	-	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *TÜV-Prüfung	0	-	-	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5271	Schulausstattung Beschaffung	100	-	137,60	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5273	Schulausstattung Instandhaltung	200	-	222,77	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5300	Mieten und Pachten *ANMIETUNG STAEDT. UND NICHT-STAEDTISCHER RAEUME FUER VERANSTALTUNGEN	4.800	5.300	-	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *ANMIETUNG PARKPLATZ TIEFGARAGE	0	-	-	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Anmietung techn. Equipment, Kopierer	4.800	-	4.979,78	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Sonstige Mieten und Pachten	18.400	19.400	19.348,20	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	50	-	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5420	Heizungskosten	2.400	4.550	3.574,51	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3333 Musikschule Cantemus Chor

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5430	Reinigungskosten *Waschen von Textilien	0	-	-	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5440	Strom, Gas u.ä.	4.300	6.300	9.111,36	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5441	Strombezugskosten	0	-	-	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	400	300	378,89	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	1.600	2.000	1.610,34	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Notenkauf für Cantemus	500	4.000	405,69	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5713	Ton- und Bildmaterial	0	-	-	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	0	-	-	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5717	Spiel- und Sportgeräte	0	-	-	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	0	-	-	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3333 Musikschule Cantemus Chor

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	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
6012	Kostüme	3.300	3.800	3.432,82	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *GEMA-GEBÜHREN,TANTIEME, LIZENZEN,KSK F. SCHULKON-ZERTE;	16.200	5.000	16.847,23	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6016	Perücken	0	-	-	EinR.=3333	460
6316	Veranstaltung	0	50	399,88	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6317	Veranstaltung *Schullandheim, Freizeiten	61.800	100.000	66.249,87	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6318	Veranstaltung	0	-	-	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6319	Sonstige Veranstaltungen	1.100	800	1.164,00	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	50	6,99	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	250	1.068,44	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Mietfahrzeuge	0	-	-	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Kartenverkauf über elektr. Kartensystem;Gagen, Aufwandsentschädigungen, Technikausstattung etc.	69.400	75.000	73.098,82	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-	EinR.=3333	460
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	EinR.=3333	207

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3333 Musikschule Cantemus Chor

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	EinR.=3333	460
6500	Bürobedarf allgemein	400	250	405,54	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Druckkosten Noten, Flyer etc.	1.000	1.000	1.158,00	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6541	Dienstreisen *Fahrten für den Chor	500	700	541,85	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6582	Behördenumzüge	0	-	-	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	300	50	207,00	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946,übtr.	460
6620	Vermischte Ausgaben *NK Veranstaltungen: Sanitäter, Brandschutz, Reinigung	0	-	-	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	31.750	30.950	31.450,00	EinR.=3333, ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	400	550	360,00	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	8.500	8.500	8.081,03	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3333 Musikschule Cantemus Chor

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	0	-	-	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	-	-	EinR.=3333, MaßN.=5946, Budg.=0044600, ueD-Me=5946	460
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungs-kosten	500	5.850	5.546,95	EinR.=3333	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	150	650	540,59	EinR.=3333	201
	Ausgaben UA 3333	508.400	534.050	484.675,85		
	Abgleich Unterabschnitt 3333					
	Einnahmen	132.250	132.000	165.260,43		
	Ausgaben	508.400	534.050	484.675,85		
	Abgleich	376.150-	402.050-	319.415,42-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3341 xMusikschule Städt. Sing- und Musikschule ab 2003 bei UA 333

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte	0	-	5,67		430
	Einnahmen UA 3341	0	-	5,67		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 3341					
	Einnahmen	0	-	5,67		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	5,67		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-		004
1390	Einnahmen aus Verkauf *Verkauf von Grafiken	0	-	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	5.050	6.900	4.971,16		004
17199	Sonstige Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *"Sonderfonds Innenstadt StBauF" bis 2023	0	-	-	ZueD-Me=1960	660
1750	Zuschüsse für laufende Zwecke von kommunalen Sonder-rechnungen Spenden 'Sonstige' 'Kultur' *Spenden für allgemeine kulturelle Zwecke der Stadt Regensburg; korrespondiert mit Gr. 7180	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5310	004
1751	Zuschüsse für laufende Zwecke von kommunalen Sonder-rechnungen Spenden 'Direktorium 1' 'Kultur'	60.000	60.000	62.677,75	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 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
1770	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Spenden 'Sonstige' 'Kultur'	0	3.000	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5310	004
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Spenden 'Direktorium 1' 'Kultur'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5301	011
1772	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden 'Direktorium 2' 'Kultur'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5302	020
1774	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		004
1775	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden 'Sonstige' 'Kultur'	0	3.000	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5315	004
1779	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		004
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich Spenden 'Sonstige' 'Kultur'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5310	004
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich Spenden 'Direktorium 1' 'Kultur'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5301	011
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich Spenden 'Direktorium 2' 'Kultur'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5302	020
1783	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich Spenden 'Direktorium 3' 'Kultur'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5303	030
1785	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich Spenden 'Sonstige' 'Kultur'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5315	004
17899	Zuschüsse von der EU für das Programm EU-REACT *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	131.760,00	ZueD-Me=1979	850
	Einnahmen UA 3400	65.050	72.900	199.408,91		
	A u s g a b e n					
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	2.500	3.400	1.141,84	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
5398	Sonstige Mieten und Pachten *"Sonderfonds Innenstadt StBauF" bis 2023	0	-	-	ZueD-Me=1960,übtr.	660
5399	Sonstige Mieten und Pachten *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	-	ZueD-Me=1979,übtr.	850
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
5439	Sonstige Reinigungskosten *Verrechnung mit 6751.1129	0	-	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
54410	Strombezugskosten *"Sonderfonds Innenstadt StBauF" bis 2023	0	-	-	ZueD-Me=1960,übtr.	660
54419	Strombezugskosten *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	-	ZueD-Me=1979,übtr.	850
54420	Gasbezugskosten *"Sonderfonds Innenstadt StBauF" bis 2023	0	-	-	ZueD-Me=1960,übtr.	660
54429	Gasbezugskosten *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	-	ZueD-Me=1979,übtr.	850
54510	Wasserversorgung *"Sonderfonds Innenstadt StBauF" bis 2023	0	-	-	ZueD-Me=1960,übtr.	660
54519	Wasserversorgung *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	-	ZueD-Me=1979,übtr.	850
54520	Entwässerung Schmutzwasser *"Sonderfonds Innenstadt StBauF" bis 2023	0	-	-	ZueD-Me=1960,übtr.	660
54529	Entwässerung Schmutzwasser *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	-	ZueD-Me=1979,übtr.	850
6313	Belohnungen, Preise *Kulturpreis 10.000 EUR; 3 Kulturförderpreise je 2.500 EUR	17.500	17.500	17.500,00	frw.=30,übtr.	100
6315	Sonstiges	0	-	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6316	Veranstaltung *PopKulturFestival	0	87.000	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6317	Veranstaltung	0	10.000	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6318	Veranstaltung *Festival Fotographischer Bilder	19.200	8.000	19.225,00	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6319	Sonstige Veranstaltungen	23.800	32.550	26.355,58	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
63190	Sonstige Veranstaltungen *"Sonderfonds Innenstadt StBauF" bis 2023	0	-	-	ZueD-Me=1960,übtr.	660
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Erstellung des Jahreskalenders	0	16.250	-	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	6.200	5.000	9.415,42	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
63690	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *"Sonderfonds Innenstadt StBauF" bis 2023	0	-	-	ZueD-Me=1960,übtr.	660
63691	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *"Sonderfonds Innenstadt StBauF" bis 2023	0	-	-	ZueD-Me=1960,übtr.	660
63698	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	16.852,17	ZueD-Me=1979,übtr.	850
63699	Dienstleistungen durch Dritte EU-REACT *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	-	ZueD-Me=1979,übtr.	850
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		004
6541	Dienstreisen	0	-	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
65599	Honorare Konzepterstellungen im Programm EU - REACT *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	-	ZueD-Me=1979,übtr.	850
6587	Transportkosten *FOERDERUNG MODERNER KUNST: Ausstellungen u.a.	0	-	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	5.000	18.050	26.488,90	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	950	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	-	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-		011
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	133.330,00	frw.=30	004
70910	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Förderung Künstlerhaus Andreasstadel gem. Vereinbarung (Förderung Arbeitskreis Film Regensburg e.V. ab 2025 bei HhSt. 0.3213.70910) *	63.250	208.000	185.924,53	frw.=30	440
70911	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *1. Förderung der freien Tanzszene in Regensburg ReUnited Dance Festival 2. Neuer Kunstverein Regensburg 3. Universität Rgbg, Forschungsz. Spanien u. AKF Cinescultura 2025 4. Offstream Cinema e.V. 5. Verein zur Förderung grenzüberschreitender Film- und Kinokultur e.V. 6. Hör und Schau e.V. Filmfest 2025 7. Donumenta e.V. 8. Mischkultur e.V. insgesamt:	202.000	261.100 51.000 EUR 9.000 EUR 12.000 EUR 20.000 EUR 20.000 EUR 6.000 EUR 17.000 EUR 67.000 EUR 0 EUR 202.000 EUR	152.300,00	frw.=30	004
70913	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-		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

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
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'	60.000	60.000	62.677,75	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
7185	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Spenden 'Sonstige' 'Kultur'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5315	004
	Ausgaben UA 3400	549.450	877.800	651.211,19		
	Abgleich Unterabschnitt 3400					
	Einnahmen	65.050	72.900	199.408,91		
	Ausgaben	549.450	877.800	651.211,19		
	Abgleich	484.400-	804.900-	451.802,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1167	Standgebühren und ähnliche Entgelte	16.900	-	16.588,50	ueD-Me=5006	004
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-		004
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	ueD-Me=5006	004
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	ueD-Me=5006	004
	Einnahmen UA 3401	16.900	-	16.588,50		
	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	72.400	-	72.585,97	ueD-Me=5006	004
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *Open Air Veranstaltung: GEMA etc.	20.000	4.000	20.000,00	ueD-Me=5006,übtr.	004
6318	Veranstaltung *Open Air Veranstaltungen und Aktionen mit verschiedenen Partnern, Künstlern, Institutionen, Vereinigungen	0	50.000	7.821,07	ueD-Me=5006,übtr.	004
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Öffentlichkeitsarbeit und Marketing, z.B. Broschüren, Plakate, Flyer, Programme, Banner etc.	27.600	1.500	34.830,02	ueD-Me=5006,übtr.	004
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	137.800	-	150.771,98	ueD-Me=5006,übtr.	004
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		004
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Open Air Veranstaltung - Veranstaltungsnebenausgaben wie Genehmigungen, verkehrsrechtliche Anordnungen etc.	1.100	500	1.127,89	ueD-Me=5006,übtr.	004
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	13.000	-	4.821,75	ueD-Me=5006	004
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	-	-	ueD-Me=5006	004
	Ausgaben UA 3401	271.900	56.000	291.958,68		
	Abgleich Unterabschnitt 3401					
	Einnahmen	16.900	-	16.588,50		
	Ausgaben	271.900	56.000	291.958,68		
	Abgleich	255.000-	56.000-	275.370,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3402 Sonstige Kunstpflege - 'Alte Mälzerei'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	274.000	260.000	265.243,84		232
	Einnahmen UA 3402	274.000	260.000	265.243,84		
	A u s g a b e n					
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	260.300	260.000	265.243,84	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	544.900	528.000	503.346,86	frw.=30	004
	Ausgaben UA 3402	805.200	788.000	768.590,70		
	Abgleich Unterabschnitt 3402					
	Einnahmen	274.000	260.000	265.243,84		
	Ausgaben	805.200	788.000	768.590,70		
	Abgleich	531.200-	528.000-	503.346,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=5304	440
	Einnahmen UA 3404	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	0	-	-	SNgeg=40	
6330	Werkstättenbedarf	0	-	-	ZueD-Me=5304,übtr.	440
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	ZueD-Me=5304,übtr.	440
6541	Dienstreisen	0	-	-	ZueD-Me=5304,übtr.	440
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=5304,übtr.	440
	Ausgaben UA 3404	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3404					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3405 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
2600	Bußgelder u.ä.	0	-	-	ZueD-Me=5536	451
	Einnahmen UA 3405	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	12.100	12.100	11.327,75	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	100	100	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *CHRISTBAUMBELEUCHTUNG IM STADTGEBIET	7.600	6.950	7.796,85	gegsD=2	601
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	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	1.150	1.074,60		450
5420	Heizungskosten	0	-	-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
5440	Strom, Gas u.ä.	0	-	-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä.	0	-	-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *BESCHAFFUNG, AUFSTELLUNG UND ABBAU VON CHRISTBÄUMEN IM STADTGEBIET	8.400	4.000	8.312,15	MaßN.=5910, Budg.=0011000, ueD-Me=5910,übtr.	100
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-		232
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-		450
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *Kostenersätze für Stadtheimatpfleger	2.750	2.700	2.600,00	ZueD-Me=5536,übtr.	451

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3405 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	1.550	1.450	1.550,00	ueD-Me=5030	209
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	400	400	357,04	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	0	100	-	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 Räumlichkeiten - laufender Zuschuß für wissenschaftliche Arbeiten und Veröffentlichungen	21.300	20.000	16.618,81	frw.=30	451
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-		400
	Ausgaben UA 3405	55.300	48.950	49.637,20		
	Abgleich Unterabschnitt 3405					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	55.300	48.950	49.637,20		
	Abgleich	55.300-	48.950-	49.637,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3407 Heimat- u sonstige Kunstpflege Ausstellungen, kulturelle Sonderveranstaltungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	0	-	-		004
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		004
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-		004
1750	Zuschüsse für laufende Zwecke von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-		004
1770	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	50.000	-		004
	Einnahmen UA 3407	0	50.000	-		
	A u s g a b e n					
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete Erinnerungs- und Begegnungsort	29.500	-	-	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
5439	Sonstige Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	0	-	-	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
6310	Gemeinschaftspflege und u.ä. *Dienstleistungen von Firmen bei Veranstaltungen zum Thema NS-Gedenkkultur (Lieferung und Aufbau Veranstaltungstechnik)	10.000	10.250	3.121,82	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
6318	Veranstaltung *Lichtinstallationen	0	400.000	56.241,33	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Dienstleistungen von Firmen bei Veranstaltungen zum Thema NS-Gedenkkultur (Lieferung und Aufbau Veranstaltungstechnik)	3.300	2.650	1.261,64	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)	14.800	11.000	14.797,14	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-	übtr.	400
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		004

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3407 Heimat- u sonstige Kunstpflege Ausstellungen, kulturelle Sonderveranstaltungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *NS-Gedenkkultur, Druck von Einladungskarten zu Veranstaltungen	2.900	2.350	571,75	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
6551	Sachverständigenkosten *NS-Gedenkkultur, externe Sachverständige für Konzepterstellung	19.000	16.800	-	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
6556	Honorare u.ä. *NS-Gedenkkultur, Honorare für Lektoren und Musiker bei Gedenkveranstaltungen	4.800	3.350	13.318,40	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.500	1.700	3.318,04	MaßN.=5940, Budg.=0054000, ueD-Me=5940,übtr.	400
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-		400
	Ausgaben UA 3407	86.800	448.100	92.630,12		
	Abgleich Unterabschnitt 3407					
	Einnahmen	0	50.000	-		
	Ausgaben	86.800	448.100	92.630,12		
	Abgleich	86.800-	398.100-	92.630,12-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3409 Heimat- u sonstige Kunstpflege Ausstellungen, kulturelle Sonderveranstaltungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	6.000	25.000	2.285,48	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		004
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	0	-	-		004
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-		004
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		004
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	80.000	-		004
1770	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	2.300	-		004
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
17899	Zuschüsse von der EU für das Programm EU-REACT *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	207.450,00	ZueD-Me=1979	850
	Einnahmen UA 3409	6.000	107.300	209.735,48		
	A u s g a b e n					
5300	Mieten und Pachten *SAALMIETEN für Veranstaltungen in städtischen Räumen	0	-	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *FUER VERANSTALTUNGEN IN NICHTSTAEDT. RAEUMEN, Beschluss KA v. 09.03.2016	7.600	4.500	835,00	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6317	Veranstaltung	1.300	40.000	1.325,13	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3409 Heimat- u sonstige Kunstpflege Ausstellungen, kulturelle Sonderveranstaltungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6318	Veranstaltung	8.600	11.750	11.934,07	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
	*AUSSTELLUNGEN, KUNSTAKTIONEN USW. D. KULTURREFERATES ZUR PRÄSENTATION VON KÜNSTLERN					
6319	Sonstige Veranstaltungen	6.700	5.850	6.758,00	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
63191	Sonstige Veranstaltungen - 1 - EU-REACT *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	47.208,03	ZueD-Me=1979,übtr.	850
63192	Sonstige Veranstaltungen - 2 - EU-REACT *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	-	ZueD-Me=1979,übtr.	850
63193	Sonstige Veranstaltungen - 3 - EU-REACT *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	76.557,53	ZueD-Me=1979,übtr.	850
6321	Öffentlichkeitsarbeit	800	600	743,46	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6330	Werkstättenbedarf	0	-	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		004
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	0	-	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6556	Honorare u.ä.	5.700	5.500	7.901,00	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	0	-	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994	004
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	89.000	38.100	38.100,00	frw.=30	004
	*1. KunstvereinGRAZ e.V.: Förderung von Ausstellungen, Lesungen 12.500 EUR 2. Kunst- und Gewerbeverein: Förderung von Kunstausstellungen 27.000 EUR 3. Festival Fotografischer Bilder e.V.: 32.000 EUR 4. Förderkreis Regensburger Kunsthandwerk e.V.: 9.000 EUR					

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3409 Heimat- u sonstige Kunstpflege Ausstellungen, kulturelle Sonderveranstaltungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	5. Die Kulturoptimisten gbR: 8.500 EUR					
	Gesamt: 89.000 EUR					
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	übtr.	004
7171	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	-	frw.=30, ZueD-Me=1979,übtr.	850
	Ausgaben UA 3409	119.700	106.300	191.362,22		
	Abgleich Unterabschnitt 3409					
	Einnahmen	6.000	107.300	209.735,48		
	Ausgaben	119.700	106.300	191.362,22		
	Abgleich	113.700-	1.000	18.373,26		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3501 Amt für Weiterbildung - Abt. Volkshochschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1181	Schulgebühren und Entgelte *KURSGEBÜHREN UND ENTGELTE FÜR VORTRÄGE UND VERANSTALTUNGEN	1.660.000	1.650.000	1.514.956,66	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		430
1339	Verkauf von sonstigen Drucksachen *VERKAUF VON LEHR- UND UNTERRICHTSMITTELN; KORRESPONDIERT MIT GR. 5710	3.500	3.100	3.433,45	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnl. *Vermietung von Unterrichtsräumen	1.900	1.500	1.875,00	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. *Einnahmen aus dem Verkauf von Inseraten im Programmheft	17.000	15.800	25.327,53	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	148.250	108.250	102.130,78		430
1549	Sonstige Kostenersätze *Erstattung von Sachkosten des Lehrbetriebs durch Teilnehmer; Erstattungen für Projekte durch Förderverein Wissen und Mehr	35.750	29.000	35.038,16	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430
15490	Sonstige Kostenersätze	0	-	-		430
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	986,85	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	3.450	4.059,00	ueD-Me=5720	430

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3501 Amt für Weiterbildung - Abt. Volkshochschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *Erstattungen für Landkreispass -HhSt. 4701.6720-	0	-	-	ueD-Me=5720	430
1690	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	ueD-Me=8701	200
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		430
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *STAATSZUSCHUSS GEM. ERWACHSENENBILDUNGSFÖRDERUNGSGESETZ; Förderprogramm der Projekte "Alpha+ besser lesen und schreiben" und "Kurse zur Alpabetisierung für Asylsuchende"	425.000	425.000	410.402,61		430
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Förderung Integrationspauschale	142.500	-	-		200
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.	1.700	2.600	3.026,27	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	900,00	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054300' *ab 2018: Weiterleitung aus Budgetrücklagen R V (HhSt. 1.9101.3100/0.9161.9000) zur teilweisen Finanzierung von Ausgaben im VerwHh für 'Miete 'Volkshochschule/Stadtbücherei '' - Mehrbedarf 12.000 EUR -HhSt. 0.3501.5310-	12.000	12.000	12.000,00	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430
	Einnahmen UA 3501	2.451.750	2.250.700	2.114.136,31		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.696.000	1.516.800	1.357.991,48	SNgeg=40	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3501 Amt für Weiterbildung - Abt. Volkshochschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.000	2.500	949,62	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	200	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	600	950	639,02	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.300	3.900	2.346,66	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.100	1.650	1.164,07	gegsD=2	601
5210	Zimmerausstattungen	2.300	1.500	2.315,39	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	1.000	500	970,97	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5271	Schulausstattung Beschaffung	2.800	4.750	2.777,39	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5273	Schulausstattung Instandhaltung *u.a. TÜV-Prüfungen techn. Schulausstattung alle 2 Jahre	600	4.800	182,93	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-	389.000	325.000	260.304,63	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Leasing Kopiergeräte u. a.	3.800	3.750	3.199,86	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Thon-Dittmer-Palais; Verrechnung mit HSt. 8803.1419;	129.000	135.650	138.013,80	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Nebenkosten	81.700	86.050	69.180,02	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5410	Haus-, Grundstückslasten *ANTEILG. HAUSLASTEN HAIDPLATZ	2.800	2.950	2.776,08	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5420	Heizungskosten *Heizkosten - Energiekosten	16.200	34.750	24.301,30	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5430	Reinigungskosten *Kosten für Reinigung div. Textilien	4.300	2.450	42,05	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3501 Amt für Weiterbildung - Abt. Volkshochschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	-	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5440	Strom, Gas u.ä. *Strom für Räumlichkeiten	25.800	33.350	54.300,00	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Niederschlagswasser umgeplant auf Grp. 5453	1.700	-	1.783,47	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	1.550	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Sach- und Gebäudeversicherung	4.900	4.650	4.011,85	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Fortbildungen für Dozentinnen und Dozenten	500	-	-	übtr.	430
5622	Fortbildung und Umschulung *Fortbildungen für hauptamtliches Personal	1.500	2.500	1.518,00	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel *Kursbücher/Skripte korrespondiert mit Grp. 1339 und 1710	19.000	22.000	17.137,02	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen *Sprachprüfungen Deutsch, EDV-Prüfungen u. a.	37.700	44.650	37.814,63	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5759	Sonstige Schulaufwendungen *Spesen, Auslagen v. Dozenten, Aufwandsentschädigungen u.a.	14.300	8.450	12.880,04	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	200	4.150	181,46	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	5.100	4.350	5.111,66	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3501 Amt für Weiterbildung - Abt. Volkshochschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6313	Belohnungen, Preise *AUSLOBUNG MARGARETE-RUNTIN-GER-PREIS; Preisverleihung alle zwei Jahre ab 2016	0	20.500	-	frw.=30	430
6314	Städtepartnerschaften u.ä. *Projekte in der Erwachsenen-bildung mit Partnerstädten Aberdeen, Brixen u. Clermont- Ferrand	0	-	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6316	Veranstaltung *Sachausgaben für bezuschusste Projekte; s. Einnahmen bei Grp. 1549	0	200	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6319	Sonstige Veranstaltungen *Diverse sonstige Veranstaltungen	9.500	10.000	7.251,15	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6321	Öffentlichkeitsarbeit *VHS-Programmheft,Flyer, VHS-Internetauftritt; KORRESPONDIERT M. GR. 1540	75.100	86.500	75.591,60	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	8.100	7.950	9.919,00	gegsD=77,übtr.	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	42.100	-	13.670,20-	gegsD=76,übtr.	170
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Wartung Hard- und Software und Administration für Schulungs-EDV; Schließdienst	21.000	22.100	20.450,32	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.900	1.300	1.971,98	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Haftpflicht, vhs-Reiseveranstalter-Haftpflicht, Kassenversicherung, Inventarversicherung	4.850	5.000	4.598,26	übtr.	430
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		430
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6500	Bürobedarf allgemein *Bürobedarf für Bereich Verwaltung	3.800	5.650	3.811,89	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Druckkosten Hausdruckerei, Fyler und Infobroschüren zu Veranstaltungen der Volkshochschule	4.900	4.000	4.959,71	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3501 Amt für Weiterbildung - Abt. Volkshochschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	0	-	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Kosten für Zeitungsabonnements und Fachliteratur	700	700	700,77	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Portokosten	5.000	4.650	4.995,18	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6528	Gebühren für Online-Dienste *Internetanschlüsse für die Schulungsräume	0	-	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	2.452,49	gegsD=6530,übtr.	110
6541	Dienstreisen	800	850	433,29	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6556	Honorare u.ä. *Dozentenhonorare	1.045.000	1.080.000	1.000.000,00	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	gegsD=6559	110
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.350	997,75	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä. *Gebühren EC-Geräte	600	550	639,01	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6585	Kassenfehlbeträge	0	-	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeiträge für Volkshochschulverband	7.250	7.200	6.914,62	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6620	Vermischte Ausgaben *Vermischte Ausgaben	200	150	151,01		430
6710	Erstattungen an das Land	0	-	-	übtr.	430
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich	0	-	-		430
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	1.100	1.100	996,60	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	496.700	443.800	371.850,00	ueD-Me=5030	209

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3501 Amt für Weiterbildung - Abt. Volkshochschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	9.750	11.000	9.318,40	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	176.350	171.900	167.944,11	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	0	100	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	850	750	814,88	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	1.000	800	771,55	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungs-kosten	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	142.500	90.850	88.862,56	frw.=30,übtr.	430
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Verfügungsfonds für Bildungsarbeit; ab 2025 bei HhSt. 0.3551.7091 veranschlagt	0	20.000	4.930,38	frw.=30	400
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054300'	0	-	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430
	Ausgaben UA 3501	4.505.250	4.252.750	3.779.549,71		
	Abgleich Unterabschnitt 3501					
	Einnahmen	2.451.750	2.250.700	2.114.136,31		
	Ausgaben	4.505.250	4.252.750	3.779.549,71		
	Abgleich	2.053.500-	2.002.050-	1.665.413,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3522 Amt für Weiterbildung - Abt. Stadtbücherei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Büchereiausweise	132.050	130.750	145.245,35	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430
1103	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	350	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen *Eintrittsgelder für Lesungen und andere Büchereiveranstaltungen. korrespondiert mit Gr.6316 u. 6319	2.000	500	2.312,70	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	250	-	135,70	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		430
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *Mahn- und Versäumnisgebühren	37.100	36.750	33.722,53	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430
1305	Verkauf von Getränken	0	-	-		430
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen	0	-	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art *Verkauf von Büchern	3.200	3.250	3.156,48	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430
1345	Verkauf von Vorräten aller Art *Verkauf von Baumwolltaschen, etc.	250	200	230,00	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	5.650	5.600	1.772,40	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze	1.000	1.000	883,60	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3522 Amt für Weiterbildung - Abt. Stadtbücherei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
1620	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä.-überörtl. Tr.- *Erstattungen für Stadtpass -HhSt. 4701.6720- Erstattung für Landkreispass	1.050	900	1.028,50	ueD-Me=5720	430
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *Erstattungen für Landkreispass -HhSt. 4701.6720-	200	-	-	ueD-Me=5720	430
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-		232
1690	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	ueD-Me=8701	200
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		430
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-		430
1750	Zuschüsse für laufende Zwecke von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-		430
1769	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. PBM-Ersätze *Ersätze analog der 'PBM-Aufwendungen' bei Gr. 4149/4249/4349/4449	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		430
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *Zuschuss Bayern liest e.V.	12.000	19.100	1.835,35	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	194.750	198.400	190.322,61		
	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 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3522 Amt für Weiterbildung - Abt. Stadtbücherei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
4449	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' -sonst Personal-PBM-Aufwendungen	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4	Personalausgaben	2.020.200	1.840.800	1.623.415,35	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	700	19.050	719,59	gegsD=27	601
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude *BUZ BURGWEINT., ALEX-Center, KÖWE-Center	1.400	450	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.000	2.200	2.035,77	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *BUZ BURGWEINT., ALEX-Center, KÖWE-Center	1.600	2.900	1.497,03	gegsD=2	601
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Ausstattung von Arbeitsplätzen und Büchereiausstattung	4.900	5.350	2.527,08	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	-	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Mieten für Stadtteilbüchereien Burgweinting, Nord und Süd sowie neue Stadtteilbücherei Candis	269.800	250.000	218.632,20	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Münzkopierer	5.700	1.000	269,38	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Kalkulatorische Miete Verrechnung m. HSt. 8803.1419	116.900	123.100	123.073,20	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Nebenkosten	77.100	81.150	67.053,01	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5410	Haus-, Grundstückslasten *Diverse Grundabgaben über Liegenschaftsamt	2.900	3.100	2.961,14	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5420	Heizungskosten *Heiz- und Energiekosten	15.100	30.650	22.747,62	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5430	Reinigungskosten *Reinigungskosten	400	250	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5440	Strom, Gas u.ä. *Strom für Räumlichkeiten	29.500	38.050	62.000,00	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5441	Strombezugskosten	0	-	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3522 Amt für Weiterbildung - Abt. Stadtbücherei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5442	Gasbezugskosten	0	-	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Niederschlagswasser umgeplant auf Grp. 5453 Haidplatz 8; anteilige Niederschlagswassergebühren	1.600	-	1.698,94	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 *Haidplatz 8; anteilige Niederschlagswassergebühren	0	2.100	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5.100	4.850	4.279,31	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5622	Fortbildung und Umschulung *Fortbildungen für hauptamtliches Personal	2.900	2.000	2.856,00	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	-	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 *VG-Wort und GEMA, Actionbound	4.100	4.200	27.333,32	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6070	Bedarf für öffentliche Büchereien *Printmedien; inkl. Materialkosten f. Verleihfertigmachen von Printmedien in Eigenleistung	194.800	200.000	232.474,57	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6071	Bedarf für öffentliche Büchereien *AV-Medien; inkl. Materialkosten für Verleihfertigmachung in Eigenleistung; Onleihe	201.500	210.000	187.898,74	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6316	Veranstaltung *Veranstaltungsprogramm mit Ausstellungen und Lesungen	24.300	22.000	24.351,39	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6319	Sonstige Veranstaltungen	0	-	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Öffentlichkeitsarbeit	9.500	8.000	8.419,35	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3522 Amt für Weiterbildung - Abt. Stadtbücherei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *BIBDIA (Biliothekssoftware)	30.100	33.850	18.173,26	gegsD=77	170
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	8.600	2.200	4.074,40	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	1.200	-	260.052,58	gegsD=76,übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte *ausleihfertige Bearbeitung von Büchern	43.700	45.000	48.813,78	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *diverse Dienstleistungen: Lektorats- und Datendienste, SMS-Benachrichtigungsservice; zusätzlich Bibliotheks-führungen und Kosten für EC-Karten-Terminals	13.300	12.150	11.832,14	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.400	1.100	2.186,69	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Inventarversicherung	550	550	507,82	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		430
6420	Gewerbe-, Körperschaftssteuer, Hypothekengewinnabgabe und dgl.	0	-	-		207
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6500	Bürobedarf allgemein *Bürobedarf für Bereich Verwaltung	2.400	2.500	1.341,56	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Kosten für Hausdruckerei Marketing	1.900	2.000	1.480,35	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	4.478,40	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen *Kosten für Dienstreisen	500	500	155,30	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	200	250	256,40	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3522 Amt für Weiterbildung - Abt. Stadtbücherei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6556	Honorare u.ä.	0	-	-		430
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.600	4.500	2.569,63	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6582	Behördenumzüge	0	-	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.200	1.200	1.138,91	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943,übtr.	430
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		430
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	2.500	2.000	2.802,10	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	503.150	473.600	437.950,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	5.900	7.000	5.938,02	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Innere Verrechnung - Reinigungskosten	110.350	109.850	105.114,40	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	100	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	650	650	1.047,26	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Blumendeko, Blumengeschenke	500	500	237,00	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	3.722.700	3.550.700	3.526.392,99		
	Abgleich Unterabschnitt 3522					
	Einnahmen	194.750	198.400	190.322,61		
	Ausgaben	3.722.700	3.550.700	3.526.392,99		
	Abgleich	3.527.950-	3.352.300-	3.336.070,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3551 Sonstige Volksbildung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1689	Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-		430
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Förderung Integrationspauschale	25.400	-	-		200
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054300' *ab 2025: Weiterleitung aus Budgetrücklagen R V (HhSt. 1.9101.3100/0.9161.9000) zur teilweisen Finanzierung von Ausgaben im VerwHh für 'laufender Zuschuss 'Erwachsenenbildung' - Mehrbedarf 2.000 EUR -HhSt. 0.3551.7090-	2.000	-	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430
	Einnahmen UA 3551	27.400	-	-		
	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)	17.000	15.000	15.000,00	frw.=30	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; bis 2024 bei HhSt. 0.3501.7091 veranschlagt	20.000	-	-	frw.=30	400
7094	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *"Übernahme des Eigenanteils des Projektträgers Campus Asyl e.V. für das Förderprojekt: ""Begleiten-Unterstützen - Fördern"""	25.400	-	-		400
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0054300'	0	-	-	MaßN.=5943, Budg.=0054300, ueD-Me=5943	430
	Ausgaben UA 3551	62.400	15.000	15.000,00		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3551 Sonstige Volksbildung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 3551					
	Einnahmen	27.400	-	-		
	Ausgaben	62.400	15.000	15.000,00		
	Abgleich	35.000-	15.000-	15.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3605 Naturschutz und Landschaftspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) *GEBÜHRENEINNAHMEN AUS VOLLZUG BSCHVO, FÜR BAUMENTFERNUNGEN, CITES-BESCHEINIGUNGEN, VOLL-ZUG NATSCHG U. JAGD- UND FI-SCHEREIGESETZ	15.100	15.000	12.140,52		312
1410	Mieten aus Gebäuden und Grund-stücken *Entgelt aus Beweidungsvertrag	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931	310
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen *- vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.3605.1680 -	0	-	60.000,00		203
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich *Ablösung des Unterhalts von Grünflächen bzw. naturschutzrechtliche Ausgleichsflächen insb. im Rahmen von städtebaulichen Verträgen => Ansatzhöhe v.a. abhängig von der Erschließung neuer Baugebiete	0	-	466.590,00		203
1690	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrech. mit HSt. 6131.6790: Erstattung von Gebühren vom Bauordnungsamt, die im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren vereinnahmt werden	20.000	25.000	15.968,60	ueD-Me=5037	310
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	41.100	-		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	-	37.071,01	ZueD-Me=5511	312
	Einnahmen UA 3605	35.100	81.100	591.770,13		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	378.800	383.400	334.213,71	SNgeg=40	
5190	Unterhalt sonstiges unbeweg-liches Vermögen *Kostenerstattung an den Landschaftspflegeverband	33.700	34.500	33.792,13	übtr.	670

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3605 Naturschutz und Landschaftspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5191	Unterhalt sonstiges unbeweg-liches Vermögen *Vergabe der Pflegemaßnahmen Naturdenkmäler auf städtischem und nicht-städtischem Grund	58.900	60.000	-	übtr.	670
5210	Zimmerausstattungen	2.300	700	2.315,77	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
5310	Mieten für Gebäude und Grund-stücke *IT-Speicher	20.600	20.650	20.609,28		310
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931	310
5400	Bewirtschaftung der Grund-stücke und Gebäude	2.600	3.550	2.774,02		310
5410	Haus-, Grundstückslasten	200	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.	400	1.100	873,54	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *umgeplant she. Grp. 5400	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen-stände	200	350	208,06	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	50	-	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	600	450	609,20	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.900	3.000	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Fischerei- und Jagdschein-verfahren, Artenschutzpro-gramm, Altautoentsorgung und Fachdatenbank Wasserrecht	6.700	6.600	4.302,38	gegsD=77	170

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3605 Naturschutz und Landschaftspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *MUELLSAECKE, ARBEITSHANDSCHUE, WARNWESTEN ETC.	800	1.400	816,01	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	gegsD=76,übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Kleinstmaßnahmen	0	100	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	100	1.200	150,00	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
63690	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-		310
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-		301
6500	Bürobedarf allgemein	2.000	1.150	2.050,52	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.	1.800	1.850	1.753,29	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Stadtbiotopkartierung	9.500	68.500	136.550,00	übtr.	310
6551	Sachverständigenkosten *FÜR UNTERSUCHUNGEN ZUR ENT-WICKLUNG UND ZUM ERHALT DER NATUR- U. BIOTOPVERBUND-SYSTEME; NACHBEGUTACHTUNG NATURDENKMALE; NATURSCHUTZ-FACHKARTIERUNG;ART ENHILFS-MASSNAHMEN	18.100	20.000	6.088,47	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	250	96,93	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3605 Naturschutz und Landschaftspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *BUND NATURSCHUTZ IN BAYERN, KLIMABÜNDNIS DER EURPÄISCHEN STÄDTE MIT D. INDIANERVÖLKERN AMAZONIENS, LANDSCHAFTSPFLEGEVERBAND, VEREIN BIOLOG. VIELFALT; STAEDTENETZWERK BIOSTAEDTE;	82.500	82.500	78.165,00	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	5.700	2.350	5.440,70	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	116.100	113.100	107.550,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	1.850	1.150	1.023,57	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931	310
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Ansatzanpassung wegen Anmietung IT-Speicher	2.950	2.350	2.827,14	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931	310
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	23.000	1.450	522,92	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	-	37.271,01	ZueD-Me=5511,übtr.	314
8419	Sonstige Finanzausgaben	0	-	-		314
	Ausgaben UA 3605	773.250	812.800	781.075,44		
	Abgleich Unterabschnitt 3605					
	Einnahmen	35.100	81.100	591.770,13		
	Ausgaben	773.250	812.800	781.075,44		
	Abgleich	738.150-	731.700-	189.305,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		450
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *MIETEINNAHMEN JAKOBSTR. 16 (JAKOBSTOR NORD- UND SÜD-TURM)	3.600	3.400	3.515,94	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze	150	50	149,60	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	100	150	10.234,43		601
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
1580	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes sonstige Ersätze *interne Verrechnung von Personalaufwendungen - insb. i.Z.m. Archäologische Grabungen - mit Investitionskosten	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Zuschuss aus Bund-Länder-Städtebauförderungs-Programm für Neubearbeitung Baualters-pläne Wahlenwacht	0	64.000	-		200
1720	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-		200
1750	Zuschüsse für laufende Zwecke von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-		452
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
2600	Bußgelder u.ä.	0	-	-		452
	Einnahmen UA 3651	3.850	67.600	13.899,97		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	779.400	727.700	662.882,00	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Allgem. Unterhalt für div. Denkmäler (ca. 50 Objekte)	6.700	23.050	6.729,18	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	13.300	1.650	13.350,17	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	670

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-	-		232
5144	Unterhalt: Denkmäler u.ä.	0	-	-	übtr.	601
5167	Unterhalt: Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen *Fortführung Ehrengräber: Nutzungsgebühren *2025 fallen vier Verlängerungen von Grabnutzungsrechten an. Zudem gibt es Handlungsbedarf zum Unterhalt der Ehrengräber, der unabweisbar ist. 2025 soll daher das Grab von Dittmer (Einfassungspfeiler locker) instandgesetzt werden. Die Angebotsabfrage (schriftlich, vom 13.3.2024) ergab hierfür voraussichtliche Kosten von ca. 1600 EUR. Daher erfolgt für 2025 ein entsprechender Ansatz.	6.700	8.000	480,00		452
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	150	-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	600	450	576,15	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.100	1.150	1.088,90	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	32.400	35.550	32.531,76	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *JAKOBSTR. 16 (JAKOBSTOR NORD- UND SÜDTURM)	0	-	-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	800	929,84	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
5420	Heizungskosten	3.900	7.450	5.887,28	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.	1.100	5.300	2.287,28	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	400	500	457,10	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.600	1.500	1.580,72	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände *Die Abteilung hat zwei Archäologen sowie eine Bedienstete, die sich um Aufmaß von Dachstühlen kümmert. Insbesondere diese Beschäftigten sind kontinuierlich im Außendienst, so dass immer wieder Ersatzanschaffungen anfallen.	100	150	-	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 *Fortführung des Ansatzes von 15.000 , wie 2022 auch hinsichtlich der Ausgaben erreicht; 2023 entfielen aufgrund Krankheit einige Gästeführungen, so dass die vertraglich vereinbarten Honorare nicht gestellt wurden; allein für die Broschüre sind ca. 3000 an Kosten zur Herstellung zu berechnen, so dass nur 12.000 für Honorare und Organisationsausgaben verbleiben; für ein Programm mit 60 Angebote im gesamten Stadtgebiet ist dies ein sehr bescheidener Ansatz, der nur aufgrund viel ehrenamtlichen Engagements der beteiligten Institutionen möglich ist. Auf Sparsamkeit wird geachtet, nützt die Stadt doch bereits das kostenfreie Onlinemap-Angebot der Stiftung Denkmalschutz und nimmt die Anmeldungen selbst vor. Die Durchführung des Tages selbst wird nicht extern vergeben, was für ein niedriges Kostenniveau sorgt.	14.300	15.350	10.510,09	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6318	Veranstaltung *Herbstsymposion	16.000	10.000	16.025,64	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Fotodokumentation, Scans, Digitalisierung, Nutzungslizenzen, Spezialkopien, Bindearbeiten	100	200	114,17	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 *2025 stehen sowohl im Rahmen der Reihe "Denkmalpflege im Regensburg" also auch zur Begleitung des Kommunalen Denkmalkonzepts Denkmalsolaratlas in der Altstadt und ggf. einer Denkmalschutzbroschüre Ausgaben an.	19.900	38.050	19.900,00	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Aufwand durch eigene bau- oder bodendenkmalpflegerische Untersuchungen oder Maßnahmen, einmalige Veranstaltungen im Rahmen von Kontaktpflege, Verpflegung, Handreichungen, Plakate, Begleitpublikationen	6.800	5.000	6.845,62	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6360	Dienstleistungen durch Dritte *insbesondere Auftragsforschung	1.500	850	1.503,45	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Vers. Außenskulpturen	150	150	149,19	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		450
6500	Bürobedarf allgemein	800	850	492,29	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Neu- und Ergänzungskäufe für Amtsbibliothek, Beschaffung Kunstdenkmälerinventarbände, kunstgeschichtl. Publikationen	1.900	1.700	1.954,00	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	5.979,59	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen *Dienstreisen- und Fortbildungen	1.300	2.350	1.286,25	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	50	-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	-	80.000	-		
6556	Honorare u.ä. *z. B. EDV-Inventarisation, freiberufliche Leistungen in der Abteilung	800	850	-	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'	3.100	2.800	2.211,38	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	250	250	236,00	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	128.400	122.950	115.600,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	3.400	3.650	3.254,28	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	12.050	12.000	11.478,16	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	200	200	177,86	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	0	100	-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land -Entschädigungsfonds- *Umlage für den Entschädigungsfonds nach Art. 19 Abs. 2 + 3 BayDSchG Entwicklung entsprechend der Entwicklung der Umlagekraft in Relation zur Entwicklung in Bayern	220.000	240.000	215.689,00		200
	Ausgaben UA 3651	1.279.350	1.350.750	1.142.187,35		
	Abgleich Unterabschnitt 3651					
	Einnahmen	3.850	67.600	13.899,97		
	Ausgaben	1.279.350	1.350.750	1.142.187,35		
	Abgleich	1.275.500-	1.283.150-	1.128.287,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Mieteinnahmen Salzstadel aus Gastronomie, Säle u. Läden sowie dem Welterbebesucherzentrum	150.000	150.000	147.767,16	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
1549	Sonstige Kostenersätze	55.000	50.000	44.202,92	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
	Einnahmen UA 3652	205.000	200.000	191.970,08		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Reparaturen (Allg. Bauunterhalt inkl. Hochwasserschutz)	38.000	48.500	20.531,33-	gegsD=7,übtr.	232
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	58.400	60.000	58.350,00	gegsD=7,übtr.	232
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *Bestandsaufnahme techn. Anlagen	19.000	-	83,92	gegsD=58,übtr.	232
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	19.000	27.750	13.019,12	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5410	Haus-, Grundstückslasten	9.400	9.600	9.524,96	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5420	Heizungskosten	23.800	34.950	31.815,28		232
5440	Strom, Gas u.ä.	11.700	5.200	12.300,00	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	10.800	10.700	11.250,07	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Versicherungsbeiträge	10.400	11.000	10.448,78	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Hausmeisterdienstleistungen Weiße-Lamm-Gasse 1	56.800	43.200	56.950,00	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	gegsD=7,übtr.	232
	Ausgaben UA 3652	257.300	250.900	183.210,80		
	Abgleich Unterabschnitt 3652					
	Einnahmen	205.000	200.000	191.970,08		
	Ausgaben	257.300	250.900	183.210,80		
	Abgleich	52.300-	50.900-	8.759,28		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3654 Denkmalschutz- und pflege Dokumentationszentrum 'Neupfarrplatz'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Eintrittsgelder	7.600	6.900	7.437,50	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	-	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	14.553,89		601
	Einnahmen UA 3654	7.600	6.900	21.991,39		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	30.200	2.000	30.235,31	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	12.400	6.000	12.408,98	gegsD=2	601
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419 2025: +8 Prozent	18.100	20.600	19.046,40	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.400	1.550	1.425,93	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
5430	Reinigungskosten	500	500	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
5440	Strom, Gas u.ä. *2025: -50 Prozent	3.900	-	8.190,43	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *2025: +1,5 Prozent	100	100	75,24	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.800	1.700	1.799,00	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	4.600	8.550	4.554,00	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung mit HSt.6751.1690 Straßenreinigung Karavan-Kunstwerk	750	750	684,60	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	350	400	336,00	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt: 3654 Denkmalschutz- und pflege Dokumentationszentrum 'Neupfarrplatz'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Reinigung document und Karavan Kunstwerk	20.000	24.200	9.197,57	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
	10 % Steigerung					
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	600	400	556,95	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
	Ausgaben UA 3654	94.700	66.750	88.510,41		
	Abgleich Unterabschnitt 3654					
	Einnahmen	7.600	6.900	21.991,39		
	Ausgaben	94.700	66.750	88.510,41		
	Abgleich	87.100-	59.850-	66.519,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	-	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
1521	Ersätze für Energiekosten	0	-	-		607
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-		440
	Einnahmen UA 3655	0	-	-		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	100	300	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	100	50	-	gegsD=2	601
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-	-	übtr.	440
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	0	-	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
5410	Haus-, Grundstückslasten	400	500	440,84	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
5420	Heizungskosten	0	-	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
5430	Reinigungskosten	100	100	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
5440	Strom, Gas u.ä. *2025: -50 Prozent *	200	850	469,68	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *2025: +1,5 Prozent	100	150	102,70	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	200	200	225,77	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	5.000	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944,übtr.	440
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-	ueD-Me=5142	301

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		440
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten	0	-	-	ueD-Me=5030	209
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	0	-	-	MaßN.=5944, Budg.=0044400, ueD-Me=5944	440
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	200	200	-	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	1.950	7.900	1.238,99		
	Abgleich Unterabschnitt 3655					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.950	7.900	1.238,99		
	Abgleich	1.950-	7.900-	1.238,99-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *u.a. vom Theater Regensburg	82.100	67.500	73.215,37	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten *Ersätze für Ausgaben bei Gr. 6794 von der Kontaktgruppe Behinderte, Nichtbehinderte (KBN)	0	-	-		608
1549	Sonstige Kostenersätze *Betriebskosten Thon-Dittmer-Palais	31.000	37.650	29.205,05	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	113.100	105.150	102.420,42		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	-	9.600	12.272,51		
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	-	24.250	44.722,58		
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	400	-		
5410	Haus-, Grundstückslasten	-	2.900	2.747,86		
5440	Strom, Gas u.ä.	-	60.800	163.803,42		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	-	6.400	4.450,00		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	-	4.000	3.710,96		
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	0	-	-	MaßN.=5994, Budg.=0040000, ueD-Me=5994,übtr.	004
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung m. HSt. 1301.1690 weggefallen	0	-	-		004
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Telefon Aufzug	200	200	168,00	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	350	550	342,90		004

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	500	650	296,59	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
	Ausgaben UA 3657	1.050	109.750	232.514,82		
	Abgleich Unterabschnitt 3657					
	Einnahmen	113.100	105.150	102.420,42		
	Ausgaben	1.050	109.750	232.514,82		
	Abgleich	112.050	4.600-	130.094,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Prüfeninger Straße 18	3.000	2.600	2.964,52	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
1549	Sonstige Kostenersätze	100	50	116,72	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		450
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		660
	Einnahmen UA 3700	3.100	2.650	3.081,24		
	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	4.200	1.000	4.221,34	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	100	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.300	200	1.328,61	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Kirche Maria Himmelfahrt, Sallern	500	800	-	gegsD=2	601
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Sanierung in 2020 abgeschlossen Pflegekostenersatz Mesnerin	300	300	-	gegsD=35	232
5209	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä. und sonstige Gebrauchsgegenstände *Unterhalt und Ersatzbeschaffung sakraler Ausstattungsgegenstände in der Kirche Graß	500	500	242,40	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 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *PRUEFENINGER STR. 18	100	150	84,31	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	100	93,02	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
5440	Strom, Gas u.ä.	300	4.550	286,00	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	100	150	110,12	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	7.200	7.500	7.185,49	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6316	Veranstaltung	0	-	-	übtr.	660
6360	Dienstleistungen durch Dritte	100	150	102,26	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Inventar St. Anna Großprüfening und Turmuhr Krauterermarkt	50	50	48,99	ueD-Me=5142	301
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Finanzierung nachbarschaftlicher Rechtsstreitigkeiten	0	-	-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945,übtr.	450
6770	Erstattungen an private Unternehmen sonstige Erstattungen	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich sonstige Erstattungen	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	0	-	-	MaßN.=5945, Budg.=0044500, ueD-Me=5945	450
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren Einrichtungen *Zuschuss zur Durchführung des 99. Deutschen Katholikentages in Regensburg Stadtratsbeschluss vom 13.12.2012	0	-	-	frw.=39,übtr.	001
	Ausgaben UA 3700	15.150	15.850	14.002,54		
	Abgleich Unterabschnitt 3700					
	Einnahmen	3.100	2.650	3.081,24		
	Ausgaben	15.150	15.850	14.002,54		
	Abgleich	12.050-	13.200-	10.921,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Beträge in EUR

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
30	Einnahmen	101.050	295.250	167.229,48
	Ausgaben	3.692.550	3.332.600	2.911.246,02
	Abgleich	3.591.500-	3.037.350-	2.744.016,54-
31	Einnahmen	587.750	2.598.900	808.281,73
	Ausgaben	9.908.200	10.428.100	8.890.343,32
	Abgleich	9.320.450-	7.829.200-	8.082.061,59-
32	Einnahmen	402.250	254.950	246.300,00
	Ausgaben	1.700.150	938.900	899.689,26
	Abgleich	1.297.900-	683.950-	653.389,26-
33	Einnahmen	1.981.150	2.054.650	2.013.228,82
	Ausgaben	21.841.350	21.316.600	20.863.952,71
	Abgleich	19.860.200-	19.261.950-	18.850.723,89-
34	Einnahmen	361.950	490.200	690.976,73
	Ausgaben	1.888.350	2.325.150	2.045.390,11
	Abgleich	1.526.400-	1.834.950-	1.354.413,38-
35	Einnahmen	2.673.900	2.449.100	2.304.458,92
	Ausgaben	8.290.350	7.818.450	7.320.942,70
	Abgleich	5.616.450-	5.369.350-	5.016.483,78-
36	Einnahmen	364.650	460.750	922.051,99
	Ausgaben	2.407.600	2.598.850	2.428.737,81
	Abgleich	2.042.950-	2.138.100-	1.506.685,82-
37	Einnahmen	3.100	2.650	3.081,24
	Ausgaben	15.150	15.850	14.002,54
	Abgleich	12.050-	13.200-	10.921,30-
3	Einnahmen	6.475.800	8.606.450	7.155.608,91
	Ausgaben	49.743.700	48.774.500	45.374.304,47
	Abgleich	43.267.900-	40.168.050-	38.218.695,56-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung -Seniorenbeirat-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	17,68		540
1521	Ersätze für Energiekosten	0	-	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954	540
	Einnahmen UA 4001	0	-	17,68		
	A u s g a b e n					
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	2.500	2.200	2.207,02	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	100	150	74,80	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.	500	4.900	1.113,21	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	12,33	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6541	Dienstreisen	500	300	231,00	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	5.700	4.100	4.765,03	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedschaft in der Landesseniorenvertretung Bayern	550	550	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	400	500	384,00	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954	540
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	300	450	261,76	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954	540
	Ausgaben UA 4001	10.550	13.150	9.049,15		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung -Seniorenbeirat-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4001					
	Einnahmen	0	-	17,68		
	Ausgaben	10.550	13.150	9.049,15		
	Abgleich	10.550-	13.150-	9.031,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950	500
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
15410	Personalkostenersätze *Kostenersatz der Landkreise Cham, Kelheim, Neumarkt i.d.Opf und Regensburg für den Verwaltungsaufwand der Stadt Regensburg für die Abwicklung des Aufgabenbereichs der Finanzierung der Regensburger Frauenhäuser	20.300	19.700	18.589,00	ueD-Me=5710	500
1549	Sonstige Kostenersätze *Gutschriften aus Nebenkostenabrechnung J-H-Str.	1.500	-	1.476,40	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950	500
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. *Ersatz für Schadens- und Betrugsfälle der Sozialhilfe und des Jobcenters	2.350	2.150	2.298,36		500
1597	Kassenüberschüsse *Kassenautomat in der ANKER-Einrichtung	500	600	495,94	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950	500
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfallentsch.'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs *Verwaltungskosten im Zusammenhang mit Kostenerstattungen an GKV nach § 264 SGB V; Erstattung von Verwaltungskosten bei zu hohen Abschlagszahlungen und Wechsel des Haushaltsjahres	0	-	-	ueD-Me=6541	500
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit Gr. 6795 im UA 4353: 9.400 EUR 4354: 4.700 EUR 4355: 32.850 EUR	46.950	45.650	44.600,00		209
2600	Bußgelder u.ä. *Zwangsgelder wegen fehlender Vorlage von Unterlagen (Unterhaltsprüfung)	1.500	1.500	3.200,00		500
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0205000'	0	-	-	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950	500
	Einnahmen UA 4011	73.100	69.600	70.659,70		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	3.905.700	3.483.800	3.151.386,82	SNgeg=40	
5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-	0	-	-	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	1.300	2.150	1.264,24	gegsD=27	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.400	1.000	1.420,19	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Beschaffung	1.100	150	1.144,35	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung Instandhaltung	0	50	-	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	4.800	350	1.362,00	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *Prüfung der Elektrogeräte durch TÜV im 2-Jahres-Turnus; 2023/2025 J-H-Str.	2.200	-	2.204,45	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände *Pandemiebedingte Kosten, die nicht von der Gr. 5911 abgedeckt sind	0	-	-		500
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke *Miete Johann-Hösl-Str.	214.600	225.850	210.039,95	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Leasing von Multifunktionsgeräten	6.100	5.000	4.970,12	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 Grund- stücke und Gebäude *Johann-Hösl-Str.-Nebenkosten; (s. auch Grp. 5310)	43.200	47.050	40.150,45	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.	8.300	9.400	19.158,10	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Glasversicherung für Bajuwarenstr. 1a	100	100	45,07	gegsD=140	301
5830	Getränke *Bewirtung von Gästen	300	100	299,89	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *Beschaffung von Desinfektionsmittel, Erste-Hilfe-Material und Einmalschutzkleidung bei Besichtigung von vermüllten Wohnungen	0	100	-	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	205,27	gegsD=5911	500
6316	Veranstaltung *Anmietung von Räumen für Besprechungen und Veranstaltungen	0	1.000	-	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
6318	Veranstaltung *Catering bei Veranstaltungen	0	1.000	595,00	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
6321	Öffentlichkeitsarbeit 'Aktion Neujahrswünsche'	1.100	1.500	1.500,00	EinR.=9090, ZueD-Me=5410,übtr.	570
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *OK.SOZIUS-XII, SOLEX	24.000	20.900	31.799,69	gegsD=77	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	74.100	325.450	-	gegsD=76,übtr.	170
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Befüllung des Kassenautomates in der ANKER-Einrichtung durch Geldtransportunternehmen; Datenschutzboxen; Sicherheitsdienst JHS 11	25.300	6.850	21.500,00	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Kassenversicherung und Inventarversicherung	96.000	93.200	86.310,45	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	23.800	22.550	21.341,05	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Sitzungsunterlagen, Antragsformulare für Sozialleistungen, Visitenkarten	1.800	950	1.759,98	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	50	28,00	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Online-Kommentare und Gesetze	3.900	3.800	3.705,92	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
6528	Gebühren für Online-Dienste	0	-	-	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	8.186,96	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	500	300	773,04	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	200	350	143,75	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Sachverständigenkosten Amt 50 (insb. Kosten für Dolmetscherpool Amt 77)	1.600	-	-		500
6551	Sachverständigenkosten *Sachverständigenkosten für Aufgabenerfüllung SGB XII (Gutachterkosten, Dolmetscherkosten und Übersetzungen)	400	500	440,35	ueD-Me=6541	500
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. *Aufwendungsersatz nach § 65a SGB I	1.900	1.850	1.249,60		500
6554	Kassen- und Organisations-prüfung u.ä.	0	-	-	gegsD=8	200
6556	Honorare u.ä. *Neugestaltung von Flyern	0	-	-	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Stadtpass: Produktionskosten, Material, Flyer, Austausch der ZEBRA-Drucker	5.200	4.450	5.015,62	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
6585	Kassenfehlbeträge *Kassenautomat in der ANKER-Einrichtung	100	50	81,03	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Buskarten für Dienstfahrten; Außerordentliche Hausmüllentsorgung Amt 70	400	250	432,81	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Dt.Verein für öffentliche und private Fürsorge; Dt.Rentenversicherung; AG öffentliche u. freie Wohlfahrtspflege;	1.950	2.000	1.870,22	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
6710	Erstattungen an das Land *Erstattung der Reinigungskosten in der ANKER Einrichtung an die Regierung der Oberpfalz;	8.900	9.000	7.306,86	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)	44.000	55.000	34.024,41	ueD-Me=6541	500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	14.300	12.400	10.294,12	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	-	-		500
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	1.050	2.000	1.023,65	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950	500
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	630.400	633.950	585.750,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	14.000	14.400	13.240,03	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950	500
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	24.200	27.450	23.060,48	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950	500
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696 *KfZ für Dienstfahrten im Stadtgebiet, den Außendienst des allgemeinen Sozialdienstes und der Fachstelle zur Vermeidung von Obdachlosigkeit	11.500	11.500	11.153,40	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950	500
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697 *betriebstechnische Unterhaltsarbeiten durch Facharbeiter von Amt 60	100	150	78,65	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950	500
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0205000'	0	-	-	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950	500
	Ausgaben UA 4011	5.199.800	5.027.950	4.306.315,97		
	Abgleich Unterabschnitt 4011					
	Einnahmen	73.100	69.600	70.659,70		
	Ausgaben	5.199.800	5.027.950	4.306.315,97		
	Abgleich	5.126.700-	4.958.350-	4.235.656,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4030 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen Pflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) *Einnahmen durch fachliche Mängelfeststellung bei Heimbegehungen	12.000	10.000	17.100,00		540
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954	540
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	53,03		540
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Besondere Finanzzuweisungen gem. Art. 9 Abs. 2 Satz 3 BayFAG für Aufgaben nach dem PfleWoqG	90.000	88.400	88.400,00		200
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Bay. Netzwerk Pflege; Personalkostenförderung d. Fachstelle f. pflegende Angehörige durch den Freistaat; *Durch Gründung der neuen Abteilung Pflege im Seniorenamt, geht die Förderung der Fachstelle pflegende Angehörige ab dem Jahr 2025 auf den UA 4030 über	36.000	-	-		540
	Einnahmen UA 4030	138.000	98.400	105.553,03		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	208.700	179.400	166.831,02	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	100	100	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	50	-	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	2.200	-	2.182,70	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	0	-	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete Johann-Hösl-Str. 11	5.200	4.200	3.903,89	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miete für Dienst-PKW und Kopiergerät	1.800	1.700	735,04	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	1.100	900	814,06	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4030 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen Pflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
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.	400	400	798,24	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0	-	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	300	-	-	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	2.400	700	225,83	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6321	Öffentlichkeitsarbeit	9.500	500	10,00	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6500	Bürobedarf allgemein	700	300	254,53	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	500	50	51,50	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	400	625,63	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	300	100	71,50	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4030 Verwaltung der sonstigen sozialen Leistungen Pflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	200	100	67,20	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	2.400	-	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6556	Honorare u.ä.	600	-	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	150	59,74	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6582	Behördenumzüge	0	-	2.000,00	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	36.300	35.600	34.550,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	1.600	1.700	1.383,98	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954	540
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	850	1.300	794,45	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954	540
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	0	-	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954	540
	Ausgaben UA 4030	276.950	227.650	215.359,31		
	Abgleich Unterabschnitt 4030					
	Einnahmen	138.000	98.400	105.553,03		
	Ausgaben	276.950	227.650	215.359,31		
	Abgleich	138.950-	129.250-	109.806,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *Verlängerung der Aktivkarte für 2023-2026	500	400	4.365,00		540
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-		540
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. *Personalkostenersätze Förderverein Treffpunkt Seniorenbüro (Verrechnung mit HHST 0.4031.7090)	950	950	950,00		540
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze	1.000	1.150	1.249,67	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954	540
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954	540
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs *Förderung Wohnberatung durch den Bezirk Oberpfalz	10.000	-	-		540
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-		540
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-		540
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	10.000,00		540
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Seniorenarbeit *Projektförderung "SelbstBestimmt im Alter" "Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz"	0	-	12.000,00		540
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Seniorenarbeit *Bayer. Netzwerk Pflege; Personalkostenförderung d. Fachstelle f. pflegende An-gehörige durch den Freistaat;	0	36.000	42.725,63		540
1769	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. PBM-Ersätze *Ersätze analog der 'PBM-Aufwendungen' bei Gr. 4149/4249/4349/4449	0	-	7.090,50	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		540

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
1772	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		540
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	50.000	-	29.770,92	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954	540
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0205400'	0	-	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954	540
	Einnahmen UA 4031	62.450	38.500	108.151,72		
	A u s g a b e n					
4149	Vergütungen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- PBM-Aufwendungen	5.300	-	4.977,26	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	600	-	487,72	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4449	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' -sonst Personal- PBM-Aufwendungen	1.100	-	1.035,22	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4	Personalausgaben	921.100	841.000	738.554,54	SNgeg=40	
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	1.000	100	944,28	gegsD=27	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.000	1.000	1.059,86	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	1.900	350	59,52	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	0	600	1.787,55	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
5210	Zimmerausstattungen	700	350	667,25	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.000	2.000	1.370,18	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
5300	Mieten und Pachten *Saalmieten	2.900	-	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete für Räumlichkeiten des Seniorenamtes in der Johann-Hösl-Straße, Projektbüro SelbstBestimmt in der Kumpfmühler Str. und für das Aktivzentrum Treffpunkt Seniorenbüro - mit Seniorenwerkstatt am Theodor-Heuss-Platz	162.800	178.400	164.410,72	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miete für Dienst-PKW und Kopiergerät	5.700	5.300	3.117,96	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	40.000	39.800	43.600,00	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.	3.700	5.250	7.680,36	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	1.000	500	963,27	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
5550	Kfz - Steuern	100	150	123,00	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
5560	Kfz - Versicherungen *KFZ-Versicherung für 2018 angeschafftes Fahrzeug	1.000	1.200	1.062,85	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	900	1.500	495,32	übtr.	540
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	200	300	3.699,09	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	540
6310	Gemeinschaftspflege und u.ä. *Anerkennungs- und Wert-schätzungsmaßnahmen für Ehren- amtliche	13.300	12.000	10.466,36	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6316	Veranstaltung	1.900	1.300	484,85	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	19.000	20.000	200,00	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Informationsschriften, Roll-ups und weitere Materialien der Öffentlichkeitsarbeit; Kosten für Inserate	9.500	20.000	20.000,00	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
63210	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-		540
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	übtr.	540
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Inventarversicherung, Elektronik (E-Bike) und Maschinenversicherung (Maschinen Seniorenwerkstatt)	150	150	143,79	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		540
6500	Bürobedarf allgemein	1.400	1.350	1.406,52	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	1.000	1.000	946,00	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.200	1.200	1.398,75	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	100	17,00	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	2.531,22	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	500	800	90,75	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	400	600	400,89	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	2.400	-	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6556	Honorare u.ä.	200	600	615,00	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	gegsD=6559	110
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	9.500	1.500	5.781,91	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6582	Behördenumzüge	0	-	-		540
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	300	3.997,98	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *BUNDESARBEITSGEMEINSCHAFT DER SENIORENBÜROS	1.350	1.350	1.330,00	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	32,22		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	347,00	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954	540
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	158.600	154.750	133.850,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	13.000	13.000	10.726,59	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954	540

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	16.000	18.900	15.218,35	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954	540
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	100	500	78,65	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954	540
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	50	450	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954	540
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Förderverein Treffpunkt Seniorenbüro: Personalkostenersätze (Verrechnung mit HHSt 0.4031.1540)	950	950	950,00	frw.=1	540
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-		540
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-		540
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0205400'	0	-	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954	540
	Ausgaben UA 4031	1.403.350	1.329.450	1.187.109,78		
	Abgleich Unterabschnitt 4031					
	Einnahmen	62.450	38.500	108.151,72		
	Ausgaben	1.403.350	1.329.450	1.187.109,78		
	Abgleich	1.340.900-	1.290.950-	1.078.958,06-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten *u.a. USt. aus dem Verkauf der CD's -korrespondiert mit Gr. 6411- => siehe auch UA 4987	0	-	-	ZueD-Me=5549	570
1340	Verkauf anderer beweglicher Sachen *u.a. Verkauf CD, Eintrittsgelder Konzert	3.000	1.000	20,00	ZueD-Me=5549	570
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.- *u.a. USt. aus dem Verkauf der CD's -korrespondiert mit Gr. 6411- => siehe auch UA 4987	0	-	-	ZueD-Me=5549	207
	Einnahmen UA 4032	3.000	1.000	20,00		
	A u s g a b e n					
6321	Öffentlichkeitsarbeit *u.a. Plakate, Flyer, Konzerte, Spendendosen, ...	15.000	10.000	7.356,21	ZueD-Me=5549,übtr.	570
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	250	-	ZueD-Me=5549,übtr.	570
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	ZueD-Me=5549	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer *u.a. USt. aus dem Verkauf der CD's -korrespondiert mit Gr. 6411- => siehe auch UA 4987	0	-	-	ZueD-Me=5549	570
6500	Bürobedarf allgemein *u.a. Kuverts für Spendenbriefe	250	250	-	ZueD-Me=5549,übtr.	570
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *u.a. Spendenbriefe	1.000	1.000	-	ZueD-Me=5549,übtr.	570
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä. *-siehe auch HhSt.'en 0.0301/0331.6581-	0	-	-	ZueD-Me=5549	201
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *u.a. Catering bei den Konzerten	500	500	-	ZueD-Me=5549,übtr.	570
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *u.a. Transport der Geschenke	800	500	-	ZueD-Me=5549	570
	Ausgaben UA 4032	17.550	12.500	7.356,21		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4032					
	Einnahmen	3.000	1.000	20,00		
	Ausgaben	17.550	12.500	7.356,21		
	Abgleich	14.550-	11.500-	7.336,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	200.000	180.000	185.672,57		540
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.000	15.000	27.930,54		540
	Einnahmen UA 4033	210.000	195.000	213.603,11		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	225.200	205.300	186.941,51	SNgeg=40	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	400	300	220,86	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	26.700	28.150	25.548,14	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kosten für Kopiergerät und Dienstauto	1.400	2.850	659,14	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.700	3.850	3.191,07	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.	800	1.350	1.596,57	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	-	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	100	200	-	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	1.900	500	1.642,72	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	2.900	-	1.478,10	gegsD=77,übtr.	170
6500	Bürobedarf allgemein	1.800	1.000	1.721,53	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	500	200	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	700	300	611,80	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6541	Dienstreisen	100	150	40,40	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	500	200	450,40	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	400	250	299,66	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6582	Behördenumzüge	0	-	2.500,00	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	30.950	25.800	-	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	1.800	2.500	1.462,50	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954	540
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	2.400	2.500	2.277,43	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954	540
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	0	-	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954	540
	Ausgaben UA 4033	302.450	275.400	230.641,83		
	Abgleich Unterabschnitt 4033					
	Einnahmen	210.000	195.000	213.603,11		
	Ausgaben	302.450	275.400	230.641,83		
	Abgleich	92.450-	80.400-	17.038,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4041 Verwaltung des Wohngeldes

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfallentsch.'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
2600	Bußgelder u.ä.	0	-	-		500
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0205000'	0	-	-	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950	500
	Einnahmen UA 4041	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.231.300	895.100	879.696,90	SNgeg=40	
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	0	50	-	gegsD=27	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	50	-	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	0	-	-	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	700	-	799,43	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	1.500	-	236,16	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	500	-	466,00	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-		500
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	0	-	-	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950	500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-		500
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
5440	Strom, Gas u.ä.	1.700	2.000	3.991,26	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *OK.WOBIS	8.400	8.250	27.614,41	gegsD=77	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	gegsD=76,übtr.	170
6500	Bürobedarf allgemein	11.200	7.500	11.188,22	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4041 Verwaltung des Wohngeldes

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	1.300	1.500	1.320,00	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Kommentare und Wohngeldleitfaden	1.500	600	1.456,69	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	1.841,70	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	0	-	-	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	-	-	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Druckkosten extern	0	-	-	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Aktenaussonderung	0	-	-	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950,übtr.	500
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		500
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	500	800	234,05	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950	500
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzerhöhung wegen gestiegener Personalkosten im Basisjahr.	182.300	127.450	100.950,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	3.600	4.000	3.427,95	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950	500
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	3.700	5.700	3.500,68	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950	500
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	100	-	96,86	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950	500
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0205000'	0	-	-	MaßN.=5950, Budg.=0205000, ueD-Me=5950	500
	Ausgaben UA 4041	1.448.300	1.053.000	1.036.820,31		
	Abgleich Unterabschnitt 4041					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.448.300	1.053.000	1.036.820,31		
	Abgleich	1.448.300-	1.053.000-	1.036.820,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	4.400.000	4.468.367,72	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze *ERSTATTUNGEN DES JOBCENTERS AN DIE STADT REGENSBURG IM ZUSAMMENHANT MIT BuT GEM. VERWALTUNGSKOSTENFEST-STELLUNS VERORDNUNG *Erstattungen des Jobcenters Regensburg an die Stadt für Verwaltungskosten im Zusammenhang mit dem Bildungs- und Teilhabepaket gem. Verwaltungskosten-feststellungsverordnung; Die Erstattungshöhe hängt stark von der Zielgruppe ab, die das Bildungs- und Teilhabepaket in Anspruch nimmt. Das Jobcenter erstattet von den Gesamtausgaben für BuT den Prozentanteil SGB II-Empfänger zu sonstige BuT-Empfänger Abrechnungen SGB II 2016: 112.122 Euro 51,65% 2017: 124.199 Euro 46,25% 2018: 126.909 Euro 49,21% 2019: 91.128 Euro 42,28% (Überzahlung aus 2018 vermindern die Einnahmen 2019) 2020: 89.140 Euro 35,49% (Überzahlung aus 2019 vermindern die Einnahmen 2020) 2021: 93.350 Euro 35,99% 2022: 89.666 Euro 35,70% 2023: 66.346 Euro 33,00% Kalkulation für 2025: 33 % von 253.600 EUR: 91.275 EUR Erstattungen für 2025 basierend auf Abrechnung für 2024	67.650	91.300	66.346,22		510
	Einnahmen UA 4050	4.367.650	4.491.300	4.534.713,94		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	5.064.900	5.101.500	4.493.884,87	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	100	100	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	50	-	gegsD=2	601
5622	Fortbildung und Umschulung *Erforderliche Schulungen für Mitarbeiter/innen des Jobcenters.	3.800	12.000	4.452,70	ueD-Me=5089	160
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	4.057,96	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen .	3.800	3.500	4.445,25	übtr.	110
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	150	164,12	übtr.	110

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	4.900	4.400	3.496,24	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Personalkostenersätze 'JOBCENTER Regensburg Stadt' *Erstattungen an das 'JOBCENTER Regensburg Stadt' -vgl. HhSt. 0.4050.1541-	1.750.000	1.750.000	1.611.111,72	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	613.150	632.750	633.100,00	ueD-Me=5030	209
	Ausgaben UA 4050	7.440.750	7.504.450	6.754.712,86		
	Abgleich Unterabschnitt 4050					
	Einnahmen	4.367.650	4.491.300	4.534.713,94		
	Ausgaben	7.440.750	7.504.450	6.754.712,86		
	Abgleich	3.073.100-	3.013.150-	2.219.998,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4061 Betreuungsstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren	1.150	500	1.150,00		540
1091	Verwaltungsgebühr - Registrierung n. §14 BtRegVO	0	400	-		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	300	100	321,70		540
1610	Erstattungen des Landes *Förderung Betreuungsstelle vom StMJ ab dem Jahr 2023 für Modelprojekt zur Erprobung der erweiterten Unterstützung	50.000	50.000	53.604,44		540
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954	540
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-		209
1772	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		540
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954	540
	Einnahmen UA 4061	51.450	51.000	55.076,14		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.274.700	1.095.200	1.012.114,41	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	100	100	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	50	-	gegsD=2	601
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	800	350	770,94	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	0	-	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
5210	Zimmerausstattungen	1.100	800	1.121,51	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	400	-	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	24.300	25.600	23.768,14	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4061 Betreuungsstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miete für Dienst-Pkw und Kopiergerät	7.600	5.800	2.870,00	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	0	-	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954	540
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.100	5.400	4.953,64	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
5440	Strom, Gas u.ä.	3.000	2.250	6.385,99	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0	-	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
5550	Kfz - Steuern	0	-	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
5560	Kfz - Versicherungen	0	-	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	100	200	-	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	0	-	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.600	500	1.566,31	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-	ueD-Me=5142	301

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4061 Betreuungsstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6500	Bürobedarf allgemein	1.000	1.350	1.047,08	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	100	100	140,00	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	0	50	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.700	1.000	1.707,71	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	3.199,72	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	1.400	1.450	209,30	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	500	500	190,20	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	200	200	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	800	1.900	808,30	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6582	Behördenumzüge	0	-	10.000,00	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *REGENSBURGER BETREUUNGSVEREIN	150	150	128,00	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954,übtr.	540
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		540
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *Reinigungskosten Projektbüro Beratungsbüro	1.550	2.000	1.464,72	übtr.	540
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	200	500	-	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954	540
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	246.400	231.400	216.200,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	13.000	14.000	10.060,85	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954	540
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Verwaltungsräume im Anwesen Johann-Hösl-Str. 11	7.100	5.600	6.738,76	MaßN.=5954, Budg.=0205400, ueD-Me=5954	540

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4061 Betreuungsstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	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	1.592.500	1.396.850	1.305.445,58		
	Abgleich Unterabschnitt 4061					
	Einnahmen	51.450	51.000	55.076,14		
	Ausgaben	1.592.500	1.396.850	1.305.445,58		
	Abgleich	1.541.050-	1.345.850-	1.250.369,44-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4070 Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendhilfekommission

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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. ANGESCHLOSSENEN EINRICHTUNGEN; Anhebung des Kostenbeitrages von 70 EUR auf 75 Eur ab 01.03.2024	201.000	201.000	207.991,34		510
	Einnahmen UA 4070	201.000	201.000	207.991,34		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	205.300	161.900	161.099,36	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	gegsD=407	510
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung *kleinere Beschaffungen nach Umzug 2025	300	200	878,56	gegsD=407	510
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *TÜV-Prüfung in ungeraden Jahren	100	-	-	gegsD=407	510
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *RÄUME D. JUGENDHILFEKOMMISSION RICHARD-WAGNER-STR. 20 (VERR. M. HST. 4071.1410)	5.000	5.350	5.305,05		232
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	gegsD=407	510
5420	Heizungskosten	500	1.050	550,41	gegsD=141	607
5430	Reinigungskosten	0	-	-	gegsD=14	608
5440	Strom, Gas u.ä.	500	700	67,80	gegsD=141	607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	100	100	91,94	gegsD=141	607
5622	Fortbildung und Umschulung	400	-	432,74	ueD-Me=5089	160
6321	Öffentlichkeitsarbeit *HERAUSGABE VON INFORMATIONSMATERIAL/BROSCHÜREN SOWIE ERSTELLEN UND PFLEGE EINER INTERNETSEITE;	0	-	-	gegsD=407	510
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	0	-	-	gegsD=77	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	58.000,00-	gegsD=76,übtr.	170
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	gegsD=407	510
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen *TONER	400	500	344,19	gegsD=407	510
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-	ueD-Me=5142	301

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4070 Verwaltung der Jugendhilfe - Jugendhilfekommission

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6500	Bürobedarf allgemein *Mehrpersonal Steigerung des Pauschalbetrages auf jetzt 100 Eur, da die bisherigen 50 Eur seit Schaffung der ReKo nicht erhöht wurde	100	150	50,00	gegsD=407	510
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	-	-	gegsD=407	510
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Beschaffung aktueller Tarifverträge	0	-	19,90	gegsD=407	510
6520	Post-, Fernmeldegebühren *BRIEFMARKEN U.A.	0	-	-	gegsD=407	510
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen *Zunehmende Besuche in den Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe	800	1.100	578,82	gegsD=407	510
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	gegsD=407	510
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *VERPFLEGUNG BEI VORVERHANDLUNGEN; Kosten für Umzug der ReKo durch Rechnung aus dem UA 4071	1.400	850	513,40	gegsD=407	510
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	73.500	51.850	37.050,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	500	400	360,00	ueD-Me=5003	510
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	3.050	2.150	2.891,34	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	0	-	-	gegsD=127	510
	Ausgaben UA 4070	291.950	226.300	152.233,51		
	Abgleich Unterabschnitt 4070					
	Einnahmen	201.000	201.000	207.991,34		
	Ausgaben	291.950	226.300	152.233,51		
	Abgleich	90.950-	25.300-	55.757,83		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Jugend und Familie

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-		510
1305	Verkauf von Getränken *EINNAHMEN AUS GETRÄNKEVERKAUF	600	450	594,60	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art *Verkauf von Elternbriefen und Broschüren	250	100	240,00	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
1410	Mieten aus Gebäuden und Grund-stücken *Ri-Wa-Str. 20; Miete der Räume der Regionalen Kommission (Verrechnung mit HHSt. 0.4070.5310) sowie der Regionalen Kommission ambulant (Verrechnung mit HHSt. 0.4079.5310)	11.650	12.000	11.432,94	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
1490	Sonstige Mieten und Pachten	0	-	-		510
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge *EINNAHME AUS DER VERMIETUNG DES JUGENDMOBILS AN VEREINE UND FÜR FAHRTEN DER MA DES AMTES; Ausgaben für den Unterhalt bei Grp. 5500	3.400	3.400	3.205,80	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	5.700	5.400	3.553,60	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
1597	Kassenüberschüsse	0	-	-		510
1599	Vermischte Einnahmen *Ausgaben bei Gruppe 6559; u.a. Prozeßkostenvorschüsse; Durchschnittswert der letzten 5 Jahre angesetzt	2.550	1.800	4.535,09	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
1610	Erstattungen des Landes *Erstattungen des Landes für Personal- u. Vormundschafts-kosten im Bereich der unbe-gleiteten minderjährigen Leistungsempfänger; keine verlässlichen Auskünfte zur Planung möglich Ansatz ist Durchschnitt der letzten 5 Jahre	119.300	124.600	130.189,97		510

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Jugend und Familie

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfallentsch.'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten	0	-	-		209
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *Spenden u.a.	4.100	3.750	3.811,90	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	147.550	151.500	157.563,90		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	11.347.200	9.844.100	9.135.772,50	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	16.400	30.300	16.454,44	gegsD=27	601
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude *Landshuterstr. 19 Bruderwöhrdstr. 15	1.200	500	1.201,90	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	20.900	19.750	20.943,69	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Landshuterstr. 19 Bruderwöhrdstr. 15	500	500	-	gegsD=2	601
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.800	1.300	1.810,20	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
	*Grundsätzlich: Weiter steigende Mitarbeiterzahl aufgrund der Ergebnisse und Fortschreibung der Personalbemessung in Bayern (PeB) für die Verwaltung (u.a Abt. 51.2) des Amtes für Jugend und Familie.					
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung *Weiter steigende Mitarbeiterzahl aufgrund der Ergebnisse der Personalbemessung in Bayern (PeB) und des KJSG; weiter vielfach inkl. Ergänzungen Büromöbel (Anstieg der Grenze zum Vermögenshaushalt)	16.200	18.000	15.885,99	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	2.300	1.350	2.984,04	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Tüv-Prüfung im zweijährigen Rhythmus; Änderung des Turnus, daher erst wieder 2026 erhöhte Ausgaben	300	750	267,84	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5300	Mieten und Pachten	0	-	-		100

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Jugend und Familie

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Anhebung nach Vorgabe Liegenschaftsamt sowie neue Bürofläche im 4. OG der Landshuter Straße	179.600	125.000	141.761,47	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	500	550	552,20	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *LEASING VON KOPIERGERÄTEN	6.000	6.150	6.034,82	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5340	Leasing für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	10.600	9.700	11.393,29	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 Büro SGI Familienstützpunkt vollständig bei UA4071; Verrechnung m. HSt. 8803.1419	203.600	204.400	204.260,40	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	19.200	24.250	20.204,04	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.400	4.850	5.432,34	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5420	Heizungskosten *Fortschreibung aufgrund der Orientierungswerte	18.800	39.300	28.286,64	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5430	Reinigungskosten *Reinigung von Textilien	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5440	Strom, Gas u.ä.	3.800	23.500	7.883,71	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.500	2.900	2.581,47	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.200	3.050	3.253,49	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)	7.500	7.500	9.680,42	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5560	Kfz - Versicherungen *Jugendmobil sowie zwei weitere Fahrzeuge für die Verwaltung der Jugendhilfe	3.000	3.500	3.040,42	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Jugend und Familie

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *SUPERVISION FÜR ALLE ABTEILUNGEN; KOSTEN FÜR DIE RAUMMIETE BEI SUPERVISIONEN, WEITERENTWICKLUNG FÜHRUNGSKRÄFTE	25.300	26.500	22.501,27	gegsD=5156	510
5830	Getränke *Einnahme auf der HHSt. .1305	700	750	914,05	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *Hepatitis-Schutzimpfung für Sozialarbeiter	200	400	173,33	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *ursprgl. Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel; ab 2024 Ausagben wieder über Grp. .5930	0	-	-	gegsD=5911	510
5930	Verschiedener medizinischer Sachbedarf	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6316	Veranstaltung	1.800	2.500	1.116,81	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Flyer u.a.	200	2.000	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *OK.JUG, OK.KIWO, Alarmierungssystem, FamRZonline	28.600	28.200	8.892,94	gegsD=77	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	4.800	84.000	-	gegsD=76,übtr.	170
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Dienstleistungen, die auch im Rahmen der Verwaltung der Jugendhilfe durch externe Dienstleister erbracht werden oder die keiner speziellen Hilfeleistung nach dem SGB VIII zuordenbar sind; Dolmetscherkosten des SPFD s. Grp. .6551	9.400	9.600	9.388,22	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Haftpflichtversicherung für Betreute des Jugendamtes, Umlage Kassenversicherung und HV u. UV Freizeitmaßnahmen	2.500	2.500	2.368,83	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		510

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Jugend und Familie

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	148,00	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6500	Bürobedarf allgemein *Weiter steigende Zahl an Mitarbeiter aufgrund der Ergebnisse und Fortscheibung der Personalbemessung in Bayern (PeB) für die Verwaltung	38.000	36.900	44.057,11	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Sitzungsunterlagen Jugendhilfeaussschuss Druckkosten Flyer	2.100	2.300	2.082,24	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. *ERGÄNZUNGSLIEFERUNGEN VERSCH. GESETZTE; JAHRESABOS; BESCHAFFUNG KTUALIISERTER GESETZBÜCHER	8.700	8.700	10.716,46	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	-	18.682,64	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen *RE2020, 2021 und auch 2022 wg. Corona nicht aussage-kräftig;	5.400	9.950	5.381,32	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 SPFD, PKD sowie vermehrte Kosten durch Fahrten der städtischen Erziehungs-beistände in den Landkreis;	4.600	2.500	4.609,97	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;	2.700	700	2.663,05	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *SACHVERSTÄNDIGEN- UND GERICHTSKOSTEN; Gerichtskosten an andere Sozialleistungsträger; Einnahmen bei Gruppe 1599 stark schwankende Ausgaben, daher Durchschnitt der letzten 5 Jahre	6.500	5.900	10.664,64	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Jugend und Familie

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
65590	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-		110
6582	Behördenumzüge *UMZÜGE MEHRERER BÜROS DURCH EXTERNE DIENSTLEISTER; Einzelbüros durch die Transportgruppe 2025: Umzug Jugendhilfe in Strafverfahren	4.800	-	3.451,00	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6585	Kassenfehlbeträge	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	937,71	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht; Arbeitsgemeinschaft für Erziehungshilfe	3.250	3.200	3.074,00	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'	12.000	10.700	8.641,78	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *KOSTENERSTATTUNG AN DIE REGIONALE KOORDINIERUNGS-STELLE FÜR AMBULANTE JUGENDHILFE; personeller Ausbau im 2. HJ 2024 bei deutlicher Zunahme der beteiligten Jugendämter	13.000	-	14.665,39	ZueD-Me=4079	510

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Jugend und Familie

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung mit der Haushaltsstelle 6751.1690; Splitt	150	150	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *Ansatz für viele kleinere Umzüge und Transporte (Entsorgungen); große Umzüge sind extern zu vergeben	4.500	5.500	4.577,00	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzerhöhung wegen gestiegener Personalkosten im Basisjahr und höheren PC-Kosten.	1.912.800	1.784.800	1.707.500,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	60.000	60.500	58.314,00	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	97.300	100.000	92.685,66	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	700	1.100	315,14	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	2.200	1.900	1.579,87	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	1.500	2.200	1.431,08	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	14.125.200	12.565.650	11.681.218,82		
	Abgleich Unterabschnitt 4071					
	Einnahmen	147.550	151.500	157.563,90		
	Ausgaben	14.125.200	12.565.650	11.681.218,82		
	Abgleich	13.977.650-	12.414.150-	11.523.654,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4072 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Tagesbetr. von Kindern

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	400	900	404,34	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze	750	4.000	2.742,68		520
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit Gr. 6795 im UA 4641: 631.200 EUR 4642: 622.100 EUR 4645: 618.250 EUR Ansatzerhöhung, da deutlich mehr Arbeitszeitanteile gemeldet wurden. Des weiteren haben sich die PDK deutlich erhöht.	1.874.550	1.425.550	1.042.950,00		209
1701	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	2.831,53	ueD-Me=5046	520
17010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Projekt PQB	97.500	97.500	1.724,47	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
17011	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen SprachKiTa	0	-	21.376,38	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Sprachberatung	42.000	42.000	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0055200'	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
	Einnahmen UA 4072	2.015.200	1.569.950	1.072.029,40		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.857.900	1.767.600	1.514.325,36	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	gegsD=27	601
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	11.200	6.750	11.194,30	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	100	50	-	gegsD=2	601

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4072 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Tagesbetr. von Kindern

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung *2 tragbare Mikros PQB	600	900	556,43	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *einschl. TÜV- Geräteprüfung (Barcode-Anbringung)	900	900	83,30	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5261	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Beschaffung	400	400	5,49	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Mietkosten Kastenmaierstraße 1	235.600	248.000	238.074,47	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke: Stellplatzmieten	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.200	2.900	2.195,95	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5380	Mieten incl. Verpflegung *Miete von Veranstaltungsräumen für Trägerbesprechungen.	40.100	26.400	25.567,65	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
5394	Sonstige Mieten und Pachten	5.700	6.000	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Nebenkosten für Büroräume Kastenmaierstraße 1	57.000	35.800	28.863,17	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5420	Heizungskosten	4.400	13.400	6.586,28	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5431	Reinigungsmittel	100	100	9,99		520
5440	Strom, Gas u.ä.	2.900	4.600	6.176,26	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4072 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Tagesbetr. von Kindern

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	300	350	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5560	Kfz - Versicherungen *E-Bikes	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.050	213,01	übtr.	520
5810	Lebensmittel	500	550	10,98	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5830	Getränke	1.700	600	1.684,85	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	600	1.000	548,60	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	-	gegsD=5911	520
6313	Belohnungen, Preise	200	200	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6316	Veranstaltung	14.300	-	-	ueD-Me=5046	520
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Broschüren etc. Aufbau und Pflege einer Homepage	28.500	1.050	1.140,00	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6360	Dienstleistungen durch Dritte	246.500	33.200	101.321,41	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Ausgaben für Datenschutzboxen etc. Transportkosten Luftreinigungsgeräte	23.400	24.600	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Kassenversicherung u. Elektronikversicherung	700	700	616,00	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	14.700	9.050	14.761,97	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Erstellen von Broschüren zur Darstellung der städt. Kinderbetreuungseinrichtungen u.ä.	3.500	1.800	3.453,18	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4072 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Tagesbetr. von Kindern

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	200	50	200,00	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	2.100	1.237,58	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Telefonkosten Telearbeits- platz	1.100	1.050	1.162,32	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	1.915,18	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	2.400	1.150	2.388,40	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	600	600	363,89	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	12.800	13.500	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	0	-	-	gegsD=8	200
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-		110
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ueD-Me=5046,übtr.	520
65800	Sonstige Geschäftsausgaben Projekt PQB	9.000	7.300	1.724,47	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
65801	Sonstige Geschäftsausgaben SprachKiTa *Fachberatung SprachKiTa	7.900	4.200	7.930,38	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6582	Behördenumzüge	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung m. HSt. 6751.1690 für Splitt	1.450	1.450	135,10	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	8.500	1.400	8.096,40	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	434.250	396.800	303.300,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	16.600	13.950	15.808,83	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	25.300	8.650	24.107,49	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4072 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Tagesbetr. von Kindern

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696 *Leasing Auto	6.000	6.000	4.061,90	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	150	300	145,29	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	150	100	145,00	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	3.083.400	2.646.550	2.330.110,88		
	Abgleich Unterabschnitt 4072					
	Einnahmen	2.015.200	1.569.950	1.072.029,40		
	Ausgaben	3.083.400	2.646.550	2.330.110,88		
	Abgleich	1.068.200-	1.076.600-	1.258.081,48-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4075 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Kommun. Jugendarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1192	Parkplatzgebühren und ähnl. *Stellplatzgebühren	450	400	432,00		550
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-		550
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze	500	-	3.726,71	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfallentsch.'	0	-	554,66	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit HSt.4603.6795	8.950	7.600	7.600,00		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	9.900	8.000	12.313,37		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	669.200	628.100	599.109,56	SNgeg=40	
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	2.400	1.200	2.406,07	gegsD=27	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	200	150	-	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung Beschaffung *Beschaffung von Mobiliar u.a. beweglichen Sachen, die unter die Grenze der Geringfügigkeit fallen	300	1.000	298,74	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5203	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung Instandhaltung	700	650	735,87	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4075 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Kommun. Jugendarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Kosten für TÜV-Gebühren Überprüfung der elekt. Geräte zweijähriger Turnus, sowie Ersatzbeschaffung von Arbeitsgeräten	0	1.200	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Domplatz 3	77.700	77.550	76.772,34	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 Grundstücke und Gebäude *Domplatz 3	8.800	9.300	9.292,44	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5420	Heizungskosten	7.000	12.850	6.327,60	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5430	Reinigungskosten	400	-	394,13	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5440	Strom, Gas u.ä.	2.500	2.950	2.054,42	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Gebäudebrandversicherung	300	300	264,63	gegsD=140,übtr.	301
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Layout und Druck von Flyern, Foldern u. Broschüren des Amtes	2.500	2.850	2.533,15	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Externe Winterdienste in verschiedenen Einrichtungen Kosten seit 2022 den Einrichtungen zugeordnet in den UA 4602, 4605, 4608	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Haftpflicht-, Unfall- und Sachversicherungen, Elektronikversicherung, hier: Kassenversicherung, Inventar-Versicherung Erhöhung des Ansatzes aufgrund höherer Vers.Prämie für Kassenversicherung	700	700	639,52	ueD-Me=5142,übtr.	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		550
6500	Bürobedarf allgemein	2.800	2.500	2.821,30	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4075 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Kommun. Jugendarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Druckkosten für die Bereiche der Verwaltung und Jugendhilfeplanung	4.600	3.500	4.628,44	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.	800	850	782,75	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	-	1.648,60	gegsD=6530,übtr.	110
6541	Dienstreisen	1.900	2.800	1.133,30	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	100	138,45	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, Jugendherbergswerk, LAG - Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit	200	850	187,84	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	800	350	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	217.300	208.450	193.700,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	4.800	4.900	4.547,98	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	8.950	8.400	8.540,73	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	10.800	10.550	10.788,68	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	550	-	526,52	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	0	-	-	übtr.	550

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4075 Verwaltung der Jugendhilfe - Amt für Kommun. Jugendarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0105500'	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
	Ausgaben UA 4075	1.026.300	982.050	930.273,06		
	Abgleich Unterabschnitt 4075					
	Einnahmen	9.900	8.000	12.313,37		
	Ausgaben	1.026.300	982.050	930.273,06		
	Abgleich	1.016.400-	974.050-	917.959,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 *KOSTENERSTATTUNG DER JUGENDÄMTER FÜR DIE REKO AMBULANT *Beim Amt für Jugend und Familie wurden zum NHH 2020 2 x 0,5 Stellen für eine Regionale Koordinierungsstelle (Prüfstelle) für die Oberpfalz für ambulante Jugendhilfemaßnahmen auf der Grundlage einer Zweckvereinbarung der beteiligten Jugendämter eingerichtet. Die Stelle wurde letztlich mit einer Vollzeitkraft besetzt. Die Regionale Prüfstelle ist zuständig für den Abschluss von Leistungs-, Entgelt- und Qualitätsentwicklungsvereinbarungen für die Erbringung von AMBULANTEN LEISTUNGEN der Jugendhilfe mit allen anerkannten Trägern der Jugendhilfe im Einzugsgebiet der Oberpfalz. Einnahmen und Ausgaben werden auf diesem UA transparent dargestellt. Geplant ist die vollumfängliche Refinanzierung durch eine nachträgliche Kostenerstattung (beginnende Kosten 2021; Erstattung ab 2023, da die Kostenerstattung auf der Grundlage der von Leistungserbringern für die Jugendämter geleisteten Fachleistungsstunden berechnet wird. Planung: zum HH 2024 erfolgte der Ausbau um 1,0 Stelle, da weitere Jugendämter in Ostbayern an den Vereinbarungen der ReKo ambulant teilhaben wollen. Mit einer Besetzung der zusätzlichen 1,0 Stelle wird im II. Quartal 2024 kalkuliert; höhere Kostenersätze ab 2025	126.500	99.050	64.226,14	MaßN.=5951, ZueD-Me=4079	510
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	MaßN.=5951, ZueD-Me=4079	510
1610	Erstattungen des Landes *Förderung der Interkommunalen Zusammenarbeit für die Anfangsjahre (2021 und 2022), Restförderung 2023, keine weitere Förderung möglich, dafür Mehreinnahmen bei der Grp. 1549	0	-	30.300,00		510
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten	0	-	-		209
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0205100'	0	-	-	MaßN.=5951, ZueD-Me=4079	510
	Einnahmen UA 4079	126.500	99.050	94.526,14		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	0	74.600	67.527,34	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Johann-Hösl-Str. 11: Ausbildungsförderung + Domplatz 3	100	100	-	gegsD=27	601
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude *Johann-Hösl-Str. 11: Ausbildungsförderung + Domplatz 3	100	100	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	50	-	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Johann-Hösl-Str. 11: Ausbildungsförderung	0	50	-	gegsD=2	601

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	-	MaßN.=5951, ZueD-Me=4079,übtr.	510
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung *Ausbau Stellen 2024, dann wieder Absenkung	400	800	-	MaßN.=5951, ZueD-Me=4079,übtr.	510
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	100	150	-	MaßN.=5951, ZueD-Me=4079,übtr.	510
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *TÜV-PRÜFUNG in den ungeraden Jahren	0	-	-	MaßN.=5951, ZueD-Me=4079,übtr.	510
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *RÄUME DER REGIONALEN KOORDINIERUNGSSTELLE FÜR AMBULANTE HILFEN	3.800	4.000	4.000,00	MaßN.=5951, ZueD-Me=4079,übtr.	510
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *PAUSCHALE FÜR DIE NUTZUNG DES KOPIERGERÄTES DES AMTES	100	100	-	MaßN.=5951, ZueD-Me=4079,übtr.	510
5340	Leasing für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	MaßN.=5951, ZueD-Me=4079,übtr.	510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	900	300	-	gegsD=5156	510
5830	Getränke *für Verhandlungen mit den freien Trägern	200	100	-	MaßN.=5951, ZueD-Me=4079,übtr.	510
6316	Veranstaltung *jährlicher Qualitätszirkel	500	-	-	MaßN.=5951, ZueD-Me=4079,übtr.	510
6321	Öffentlichkeitsarbeit *HERAUSGABE VON INFORMATIONSMATERIAL/BROSCHÜREN SOWIE ERSTELLEN UND PFLEGE EINER INTERNETSEITE	0	100	-	MaßN.=5951, ZueD-Me=4079,übtr.	510
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	MaßN.=5951, ZueD-Me=4079,übtr.	510
6500	Bürobedarf allgemein	300	300	210,81	MaßN.=5951, ZueD-Me=4079,übtr.	510
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	-	-	MaßN.=5951, ZueD-Me=4079,übtr.	510
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Aktualisierung Fachliteratur	0	-	80,00	MaßN.=5951, ZueD-Me=4079,übtr.	510
6541	Dienstreisen	700	50	134,30	MaßN.=5951, ZueD-Me=4079,übtr.	510
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	MaßN.=5951, ZueD-Me=4079,übtr.	510
6582	Behördenumzüge	0	-	-	MaßN.=5951, ZueD-Me=4079,übtr.	510
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	100	250	-	MaßN.=5951, ZueD-Me=4079,übtr.	510

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6710	Erstattungen an das Land	0	-	-		510
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *Umzug in 2025 geplant	300	-	-	MaßN.=5951, ZueD-Me=4079	510
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	9.200	9.500	2.700,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	850	450	462,06	MaßN.=5951, ZueD-Me=4079	510
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	800	1.200	759,87	MaßN.=5951, ZueD-Me=4079	510
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	MaßN.=5951, ZueD-Me=4079	510
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0205100'	0	-	-	MaßN.=5951, ZueD-Me=4079	510
	Ausgaben UA 4079	18.550	92.300	75.874,38		
	Abgleich Unterabschnitt 4079					
	Einnahmen	126.500	99.050	94.526,14		
	Ausgaben	18.550	92.300	75.874,38		
	Abgleich	107.950	6.750	18.651,76		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	250.500	193.800	222.652,79	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	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 Grundstücke	0	-	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.000	900	877,94	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	9.000	9.450	5.985,60	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933	330
5420	Heizungskosten	1.100	2.350	1.667,36	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.	1.500	1.900	3.215,62	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	200	200	231,71	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	0	-	-	gegsD=77	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	gegsD=76,übtr.	170
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.000	1.000	680,43	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6500	Bürobedarf allgemein	100	200	89,80	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	100	100	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	400	489,40	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	700	200	671,95	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933,übtr.	330
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	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	41.300	27.350	33.350,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	700	900	737,00	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933	330
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	3.850	1.900	3.566,05	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933	330
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	-	-	MaßN.=5933, Budg.=0033300, ueD-Me=5933	330
	Ausgaben UA 4081	311.550	240.700	274.215,65		
	Abgleich Unterabschnitt 4081					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	311.550	240.700	274.215,65		
	Abgleich	311.550-	240.700-	274.215,65-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *100 %ige Erstattungen vom Bezirk Oberpfalz für delegierte Aufgaben nach Art. 66e bzw. 83 Abs. 3 AGSG i. V. m. DelegV nach Abgleich Ausgaben und Einnahmen	2.134.000	2.132.850	-	ueD-Me=6041	500
1625	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä.-örtl. Tr.- Erstattungen 'Sonstige' örtl. Träger	0	-	620,79	EinR.=4105, ueD-Me=6541	500
1629	Sonstige Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *Einnahmen aus Kostenerstattungen von anderen Gemeinden / Gemeindeverbänden für delegierte Aufgaben des Bezirks Oberpfalz	0	-	-	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500
2411	Kostenbeiträge, Aufwendungs-ersatz, Kostenersatz a.v.E. örtl. Träger *Einnahmen des örtlichen Trägers aus den UA 4101-4104	9.950	2.150	9.470,02	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	11.200	8.950	10.649,18	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	119.200	169.700	113.511,11	EinR.=4105, ueD-Me=6541	500
2471	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. örtl. Träger *Einnahmen des örtlichen Trägers aus den UA 4101-4104	59.450	60.850	56.608,25	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	14.550	9.450	13.860,28	EinR.=4105, ueD-Me=6541	500
	Einnahmen UA 4100	2.348.350	2.383.950	204.719,63		
	A u s g a b e n					
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Ausgaben aus Kostenerstattungen von anderen Gemeinden / Gemeindeverbänden für delegierte Aufgaben des Bezirks Oberpfalz	0	-	-	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500
	Ausgaben UA 4100	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4100					
	Einnahmen	2.348.350	2.383.950	204.719,63		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	2.348.350	2.383.950	204.719,63		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4101 Laufende Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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
2561	Sonstige Ersatzleistungen i.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
7350	Leist. Soz.Hilfe öTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb.Mind. an nat. Pers. a.v.E. *Hilfe zum Lebensunterhalt - Laufende Leistungen	2.800.000	2.850.000	2.758.720,39	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;	0	-	18,80	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;	1.000	1.500	945,00	EinR.=4109, ueD-Me=4109	512
7393	Leistungen f. Bildung u. Teilhabe an nat. Pers. a.v.E. Schulbeihilfe § 34 Abs. 3 SGB XII *SCHULBEIHILFE IM RAHMEN DES SCHULBEDARFES; Erhöhung des Schulbedarfes aufgrund Anpassung an die Steigerung des Regelbedarfes; aktuell 195 Eur	3.700	3.950	3.502,00	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

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4101 Laufende Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
7395	Leistungen f. Bildung u. Teilhabe an nat. Pers. a.v.E. Lernförderung § 34 Abs. 5 SGB XII *NACHHILFE	0	-	-	EinR.=4109, ueD-Me=4109	512
7396	Leistungen f. Bildung u. Teilhabe an nat. Pers. a.v.E. Mittagsverpflegung § 34 Abs. 6 SGB XII *MITTAGSVERPFLEGUNG IN KINDERTAGESEINRICHTUNGEN UND SCHULEN;	11.000	13.500	10.406,79	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)	500	650	192,00	EinR.=4109, ueD-Me=4109	512
7400	Leist. Soz.Hilfe üöTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb.Mind. an nat. Pers. i.v.E. *Hilfe zum Lebensunterhalt - Laufende Leistungen bei gleichzeitiger Übernahme der stationären Krankenhauskosten;	5.000	5.000	-	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500
	Ausgaben UA 4101	2.821.200	2.874.600	2.773.784,98		
	Abgleich Unterabschnitt 4101					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	2.821.200	2.874.600	2.773.784,98		
	Abgleich	2.821.200-	2.874.600-	2.773.784,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 Drittes Kapitel SGB XII	30.000	30.000	17.396,32	EinR.=4105, ueD-Me=6541	500
	Ausgaben UA 4103	30.000	30.000	17.396,32		
	Abgleich Unterabschnitt 4103					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	30.000	17.396,32		
	Abgleich	30.000-	30.000-	17.396,32-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	-	4.214,79	EinR.=4105, ueD-Me=6541	500
	Ausgaben UA 4104	0	-	4.214,79		
	Abgleich Unterabschnitt 4104					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	4.214,79		
	Abgleich	0	-	4.214,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4110 Pflegegeld (§ 64a SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 4111-4114	0	-	-	EinR.=4105, ueD-Me=6541	500
	Einnahmen UA 4110	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4110					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4130 Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	1.550	-	1.505,56	EinR.=4105, ueD-Me=6541	500
2411	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. örtl. Träger *Einnahmen des örtlichen Trägers aus den UA 4131-4139 Ersatz ambulanter Krankenhilfekosten für einen Einzelfall, die aufgrund eines Unfalls entstanden sind.	0	139.150	-	EinR.=4105, ueD-Me=6541	500
	Einnahmen UA 4130	1.550	139.150	1.505,56		
	A u s g a b e n					
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä.-örtl. Tr.- *Hilfen zur Gesundheit; Kostenerstattungen an Gemeinden bzw. Gemeindeverbund	150.000	150.000	-	EinR.=4105, ueD-Me=6541	500
	Ausgaben UA 4130	150.000	150.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4130					
	Einnahmen	1.550	139.150	1.505,56		
	Ausgaben	150.000	150.000	-		
	Abgleich	148.450-	10.850-	1.505,56		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4131 Vorbeugende Gesundheitshilfe Hilfen zur Gesundheit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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
2541	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern i.v.E. überörtl. Träger *Vorbeug. Gesundheitshilfe; Korrespondierend zu 0.4131.7400; Ersatzleistungen SV-Träger in Einrichtungen von Leistungserbringer	0	-	-	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500
	Einnahmen UA 4131	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7350	Leist. Soz.Hilfe öTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb.Mind. an nat. Pers. a.v.E. *Vorbeugende Gesundheitshilfe -ambulant-	0	-	-	EinR.=4105, ueD-Me=6541	500
7400	Leist. Soz.Hilfe üöTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb.Mind. an nat. Pers. i.v.E. *Vorbeugende Gesundheitshilfe -stationär-	0	-	-	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500
	Ausgaben UA 4131	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4131					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4132 Hilfe bei Krankheit Hilfen zur Gesundheit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	-	90.101,64	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500
2561	Sonstige Ersatzleistungen i.v.E. überörtl. Träger *Hilfe bei Krankheit; Korrespondierend zu 0.4132.7400; sonst. Ersatzleistungen in Einrichtungen vom Leistungserbringer	0	-	-	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500
	Einnahmen UA 4132	0	-	90.101,64		
	A u s g a b e n					
7350	Leist. Soz.Hilfe öTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb.Mind. an nat. Pers. a.v.E. *Hilfe bei Krankheit - ambulant- für Hilfesuchende ohne Krankenversicherungs-schutz	20.000	20.000	-	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	4.851,20	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500
	Ausgaben UA 4132	70.000	70.000	4.851,20		
	Abgleich Unterabschnitt 4132					
	Einnahmen	0	-	90.101,64		
	Ausgaben	70.000	70.000	4.851,20		
	Abgleich	70.000-	70.000-	85.250,44		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4133 Hilfe zur Familienplanung Hilfen zur Gesundheit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *100 %ige Erstattung -Betrag ermittelt sich aus der Diff. zw. E. und A. des überörtlichen Trägers dieses UA's-	0	-	-	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500
	Einnahmen UA 4133	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7350	Leist. Soz.Hilfe öTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb.Mind. an nat. Pers. a.v.E. *Hilfe zur Familienplanung -ambulant	0	-	-	EinR.=4105, ueD-Me=6541	500
7400	Leist. Soz.Hilfe üöTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb.Mind. an nat. Pers. i.v.E. *Hilfe zur Familienplanung -stationär	0	-	-	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500
	Ausgaben UA 4133	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4133					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4134 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft Hilfen zur Gesundheit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *100 %ige Erstattung -Betrag ermittelt sich aus der Diff. zw. E. und A. des überörtlichen Trägers dieses UA's-	0	-	-	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500
	Einnahmen UA 4134	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7350	Leist. Soz.Hilfe öTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb.Mind. an nat. Pers. a.v.E. *Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft -ambulant-	0	-	-	EinR.=4105, ueD-Me=6541	500
7400	Leist. Soz.Hilfe üöTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb.Mind. an nat. Pers. i.v.E. *Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft -stationär	0	-	-	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500
	Ausgaben UA 4134	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4134					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4135 Hilfe bei Sterilisation Hilfen zur Gesundheit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *100 %ige Erstattung -Betrag ermittelt sich aus der Diff. zw. E. und A. des überörtlichen Trägers dieses UA's-	0	-	-	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500
	Einnahmen UA 4135	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7350	Leist. Soz.Hilfe öTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb.Mind. an nat. Pers. a.v.E. *Hilfe bei Sterilisation - ambulant	0	-	-	EinR.=4105, ueD-Me=6541	500
7400	Leist. Soz.Hilfe üöTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb.Mind. an nat. Pers. i.v.E. *Hilfe bei Sterilisation -stationär	0	-	-	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500
	Ausgaben UA 4135	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4135					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4139 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung § 264 Abs. 7 SGB V

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	-	1.111.498,91	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500
2441	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern a.v.E. überörtl. Träger	0	-	-	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500
2461	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. überörtl. Träger *§ 264 SGB V - DelegV-Eingliederungshilfe a. v. E. (16 % ambulant) ; Korresp. zu 0.4139.7300, sonst. ErsatzL"	0	-	-	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500
2561	Sonstige Ersatzleistungen i.v.E. überörtl. Träger *§ 264 SGB V - DelegV i. E.; Korresp. zu 0.4139.7400; sonst. Ersatzleistungen in Einrichtungen	0	-	-	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500
	Einnahmen UA 4139	0	-	1.111.498,91		
	A u s g a b e n					
7300	Leist. Soz.Hilfe üöTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb.Mind. an nat. Pers. a.v.E. *Erstattung an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V, 16 % aus den ambulanten Krankenhilfekosten aufgrund der Rahmenvereinbarung mit dem Bezirk Opf	176.000	176.000	136.697,30	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 - 84 % der ambulanten Kosten als Anteil örtlicher Träger	880.000	880.000	680.490,85	EinR.=4105, ueD-Me=6541	500
7400	Leist. Soz.Hilfe üöTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb.Mind. an nat. Pers. i.v.E. *Erstattung an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V - stationär; ab 1.6.22 erhebliche Fallzahlensteigerung durch Ukraineflüchtlinge	1.900.000	1.900.000	974.721,27	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500
	Ausgaben UA 4139	2.956.000	2.956.000	1.791.909,42		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4139 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung § 264 Abs. 7 SGB V

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4139					
	Einnahmen	0	-	1.111.498,91		
	Ausgaben	2.956.000	2.956.000	1.791.909,42		
	Abgleich	2.956.000-	2.956.000-	680.410,51-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	7.700	9.150	7.354,11	EinR.=4105, ueD-Me=6541	500
	Einnahmen UA 4140	7.700	9.150	7.354,11		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4140					
	Einnahmen	7.700	9.150	7.354,11		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	7.700	9.150	7.354,11		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 (u.a. Miete in Haft, sozialpädagogische Fachleistungsstd. für Wohnungssuchende mit soz. Schwierigkeiten)	274.000	230.550	39.125,06	EinR.=4105, ueD-Me=6541	500
	Ausgaben UA 4141	274.000	230.550	39.125,06		
	Abgleich Unterabschnitt 4141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	274.000	230.550	39.125,06		
	Abgleich	274.000-	230.550-	39.125,06-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	173.250	145.250	164.983,93	EinR.=4105, ueD-Me=6541	500
	Ausgaben UA 4145	173.250	145.250	164.983,93		
	Abgleich Unterabschnitt 4145					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	173.250	145.250	164.983,93		
	Abgleich	173.250-	145.250-	164.983,93-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4147 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	650	1.050	596,00	EinR.=4105, ueD-Me=6541	500
	Ausgaben UA 4147	650	1.050	596,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4147					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	650	1.050	596,00		
	Abgleich	650-	1.050-	596,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4148 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	-	1.730,19	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500
2561	Sonstige Ersatzleistungen i.v.E. überörtl. Träger	0	-	-	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500
	Einnahmen UA 4148	0	-	1.730,19		
	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	81.582,70	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	3.000	1.850	2.936,96	EinR.=4100, ueD-Me=6041	500
	Ausgaben UA 4148	123.000	121.850	84.519,66		
	Abgleich Unterabschnitt 4148					
	Einnahmen	0	-	1.730,19		
	Ausgaben	123.000	121.850	84.519,66		
	Abgleich	123.000-	121.850-	82.789,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4149 Hilfen in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 - Hilfe in sonstigen Lebenslagen	1.200	1.200	1.164,43	EinR.=4105, ueD-Me=6541	500
	Ausgaben UA 4149	1.200	1.200	1.164,43		
	Abgleich Unterabschnitt 4149					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.200	1.200	1.164,43		
	Abgleich	1.200-	1.200-	1.164,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4151 Grundsicherung im Alter (§ 41 Abs. 2 SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	15.125.500	15.012.750	11.892.963,08	EinR.=4155, ueD-Me=6541	500
2411	Kostenbeiträge, Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz a.v.E. örtl. Träger	113.450	52.300	108.050,05	EinR.=4155, ueD-Me=6541	500
2431	Unterhaltsansprüche g. bürgerl rechtl Unterhaltsverpfl a.v.E. örtl. Träger	15.000	5.000	31.732,25	EinR.=4155, ueD-Me=6541	500
2451	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern a.v.E. örtl. Träger	66.700	157.100	63.531,28	EinR.=4155, ueD-Me=6541	500
2471	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. örtl. Träger	72.050	63.300	68.637,21	EinR.=4155, ueD-Me=6541	500
2491	Tilgung und Zinsen von Darlehen a.v.E. örtl. Träger	7.300	9.550	6.939,55	EinR.=4155, ueD-Me=6541	500
	Einnahmen UA 4151	15.400.000	15.300.000	12.171.853,42		
	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 *Kosten für die Grundsicherung im Alter - 100% Erstattung Bund nach Abzug der Einnahmen im Unterabschnitt	15.400.000	15.300.000	12.867.432,34	EinR.=4155, ueD-Me=6541	500
	Ausgaben UA 4151	15.400.000	15.300.000	12.867.432,34		
	Abgleich Unterabschnitt 4151					
	Einnahmen	15.400.000	15.300.000	12.171.853,42		
	Ausgaben	15.400.000	15.300.000	12.867.432,34		
	Abgleich	0	0	695.578,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4152 Grundsicherung für dauerhaft voll Erwerbsgeminderte (§ 41 Abs. 3 SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1601	Erstattungen des Bundes örtl. Träger *Bundesbeteiligung 100%; ermittelt aus der Differenz zw. E und A des UA 4152	6.389.550	6.170.250	6.031.068,91	EinR.=4155, ueD-Me=6541	500
2411	Kostenbeiträge, Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz a.v.E. örtl. Träger	29.300	58.800	27.894,49	EinR.=4155, ueD-Me=6541	500
2431	Unterhaltsansprüche g. bürgerl rechtl Unterhaltsverpfl a.v.E. örtl. Träger	6.500	4.950	6.193,11	EinR.=4155, ueD-Me=6541	500
2451	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern a.v.E. örtl. Träger	73.150	75.300	69.644,03	EinR.=4155, ueD-Me=6541	500
2471	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. örtl. Träger	37.050	35.900	35.267,01	EinR.=4155, ueD-Me=6541	500
2491	Tilgung und Zinsen von Darlehen a.v.E. örtl. Träger	14.450	4.800	13.747,93	EinR.=4155, ueD-Me=6541	500
	Einnahmen UA 4152	6.550.000	6.350.000	6.183.815,48		
	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 *Kosten für die Grundsicherung bei Erwerbsminderung - 100% Erstattung Bund nach Abzug der Einnahmen im Unterabschnitt	6.550.000	6.350.000	6.303.811,86	EinR.=4155, ueD-Me=6541	500
7391	Leistungen f. Bildung u. Teilhabe an nat. Pers. a.v.E. Schul- und Kita-Ausflüge § 34 Abs. 2 Nr. 1 SGB XII *SCHUL- UND KINDERGARTENAUSFLÜGE	0	-	-	EinR.=4109, ueD-Me=4109	512
7392	Leistungen f. Bildung u. Teilhabe an nat. Pers. a.v.E. Mehrtägige Klassenfahrten § 34 Abs. 2 Nr. 2 SGB XII *MEHRTÄGIGE KLASSENFAHRTEN;	0	-	-	EinR.=4109, ueD-Me=4109	512
7393	Leistungen f. Bildung u. Teilhabe an nat. Pers. a.v.E. Schulbeihilfe § 34 Abs. 3 SGB XII *SCHULBEIHILFE IM RAHMEN DES SCHULBEDARFES; Erhöhung des Schulbedarfes aufgrund Anpassung an die Steigerung des Regelbedarfes; aktuell 195 Eur	200	350	58,00	EinR.=4109, ueD-Me=4109	512

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4152 Grundsicherung für dauerhaft voll Erwerbsgeminderte (§ 41 Abs. 3 SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
7394	Leistungen f. Bildung u. Teilhabe an nat. Pers. a.v.E. Schülerbeförderung § 34 Abs. 4 SGB XII *KOSTEN FÜR FAHRTEN ZUR SCHULE;	0	-	-	EinR.=4109, ueD-Me=4109	512
7395	Leistungen f. Bildung u. Teilhabe an nat. Pers. a.v.E. Lernförderung § 34 Abs. 5 SGB XII *NACHHILFE	0	-	-	EinR.=4109, ueD-Me=4109	512
7396	Leistungen f. Bildung u. Teilhabe an nat. Pers. a.v.E. Mittagsverpflegung § 34 Abs. 6 SGB XII *MITTAGSVERPFLEGUNG IN KINDERTAGESEINRICHTUNGEN UND SCHULEN;	600	1.850	537,45	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);	0	-	-	EinR.=4109, ueD-Me=4109	512
	Ausgaben UA 4152	6.550.800	6.352.200	6.304.407,31		
	Abgleich Unterabschnitt 4152					
	Einnahmen	6.550.000	6.350.000	6.183.815,48		
	Ausgaben	6.550.800	6.352.200	6.304.407,31		
	Abgleich	800-	2.200-	120.591,83-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4153 Grundsicherung für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 3a SGB XII

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1601	Erstattungen des Bundes *UA wurde vorsorglich eröffnet, ab 2024 vorausichtlich neue Personengruppe lt. STMAS	848.000	800.000	-	EinR.=4105, ueD-Me=6541	500
2411	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. örtl. Träger	2.000	-	-	EinR.=4105, ueD-Me=6541	500
2431	Unterhaltsansprüche g. bürgerl rechtl Unterhaltsverpfl a.v.E. örtl. Träger	0	-	-	EinR.=4105, ueD-Me=6541	500
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern a.v.E. örtl. Träger	0	-	-	EinR.=4105, ueD-Me=6541	500
2471	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. örtl. Träger	0	-	-	EinR.=4105, ueD-Me=6541	500
2491	Tilgung und Zinsen von Darlehen a.v.E. örtl. Träger	0	-	-	EinR.=4105, ueD-Me=6541	500
	Einnahmen UA 4153	850.000	800.000	-		
	A u s g a b e n					
7350	Leist. Soz.Hilfe öTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb.Mind. an nat. Pers. a.v.E. *Kosten für die Grundsicherung bei WfB / Ausbildungsbudget - 100% Erstattung Bund nach Abzug der Einnahmen im Unterabschnitt	850.000	800.000	-	EinR.=4105, ueD-Me=6541	500
	Ausgaben UA 4153	850.000	800.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4153					
	Einnahmen	850.000	800.000	-		
	Ausgaben	850.000	800.000	-		
	Abgleich	0	0	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4200 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylblG)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen des Landes *Erstattung Freistaat Bayern bezüglich Differenz Ausgaben / Einnahmen AsylbLG im Abschnitt 42	11.447.250	11.075.600	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
	Einnahmen UA 4200	11.447.250	11.075.600	-		
	A u s g a b e n					
6711	Erstattungen an das Land *Rückerstattung von zu hohen Vorschüssen für das AsylbLG seitens Regierung	0	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
	Ausgaben UA 4200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4200					
	Einnahmen	11.447.250	11.075.600	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	11.447.250	11.075.600	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4201 Hilfe zum Lebensunterhalt (gem. § 2 AsylbLG)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen des Landes Erstattungen Freistaat Bayern -Asylbewerber- *100 %ige Erstattung (ohne BuT) -Betrag ermittelt sich aus der Diff. zw. E. und A. dieses UA's- => aufgrund der Änderung der Haushaltssystematik Umplanung (einschl. Neuordnung) dieses UA's ab HhJahr 2018 von UA 4250/4260	0	-	1.248.926,29	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
1612	Erstattungen des Landes -Asylbewerber- *100%-IGE ERSTATTUNG (NUR BUT-LEISTUNGEN) VON AUSGABEN VON LEISTUNGEN GEM. §2 AsylbLG; Erstattungen nicht im gleiche HHH-Jahr wie die Ausgaben	88.800	105.700	84.946,84	EinR.=4109, ueD-Me=4109	512
2410	Kostenbeiträge, Aufwendungs-ersatz, Kostenersatz a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	1.750	3.850	1.688,96	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2430	Unterhaltsansprüche g. bürgerl rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	5.150	450	4.906,00	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2450	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	4.700	16.150	4.467,44	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-	19.150	12.250	18.214,66	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2510	Kostenbeiträge, Aufwendungs-ersatz, Kostenersatz i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	2.950	2.700	2.809,08	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2530	Unterhaltsansprüche g. bürgerl rechtl Unterhaltsverpfl i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	3.000	5.600	2.835,24	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2550	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber- *Erstattung von Jobcenter + Kindergeldkasse	71.350	19.200	67.933,86	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2570	Sonstige Ersatzleistungen . i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4201 Hilfe zum Lebensunterhalt (gem. § 2 AsylbLG)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
2590	Tilgung und Zinsen von Darlehen i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	29.750	5.550	28.351,12	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
	Einnahmen UA 4201	226.600	171.450	1.465.079,49		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen -Asylbewerber- *Leistungen in besonderen Fällen - Hilfe zum Lebensunterhalt (gem. § 2 AsylbLG) -> Anpassung an aktuelle Entwicklung sowie Fallzahlen	550.000	776.400	670.625,05	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
7911	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen a.v.E.; BuT -Asylbewerber- *LEISTUNGEN GEM. § 2 AsylbL AUßERHALB VON GEMEINSCHAFTSUNTERKÜNFTEN; Festzuhalten ist, dass in den letzten Jahren vermehrt Asylbewerberleistungsberech-tigte Anträge auf BuT Leistungen stellen.	32.000	39.000	28.977,26	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	897.900	1.100.000	855.132,20	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
7921	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen i.v.E.; BuT -Asylbewerber- *LEISTUNGEN GEM. § 2 AsylbL IN GEMEINSCHAFTSUNTERKÜNFTEN; Festzuhalten ist, dass in den letzten Jahren vermehrt Asylbewerberleistungsberech-tigte Anträge auf BuT Leistungen stellen.	56.800	66.700	51.662,26	EinR.=4109, ueD-Me=4109	512
	Ausgaben UA 4201	1.536.700	1.982.100	1.606.396,77		
	Abgleich Unterabschnitt 4201					
	Einnahmen	226.600	171.450	1.465.079,49		
	Ausgaben	1.536.700	1.982.100	1.606.396,77		
	Abgleich	1.310.100-	1.810.650-	141.317,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4202 Leistungen nach dem Fünften bis Neunten Kapitel SGB XII (gem. § 2 AsylbLG)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	0	-	2.199.904,13	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2410	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, 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. Sozialleistungsträgern a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	2.250	-	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	-	609,72	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2510	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	2.800	3.750	2.660,00	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. Sozialleistungsträgern i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	1.350	6.550	1.289,68	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2570	Sonstige Ersatzleistungen . i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2590	Tilgung und Zinsen von Darlehen i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	29.650	2.100	28.242,10	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
	Einnahmen UA 4202	33.800	14.650	2.232.705,63		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4202 Leistungen nach dem Fünften bis Neunten Kapitel SGB XII (gem. § 2 AsylbLG)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen -Asylbewerber- *Leistungen in besonderen Fällen - Leistungen nach dem Fünften Neunten Kapitel SGB XII und § 264 SGB V 'Krankenhilfe' (gem. § 2 AsylbLG) -> Anpassung an aktuelle Entwicklung sowie Fallzahlen	1.000.000	900.000	1.430.857,66	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	735.000	700.000	556.063,53	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
	Ausgaben UA 4202	1.735.000	1.600.000	1.986.921,19		
	Abgleich Unterabschnitt 4202					
	Einnahmen	33.800	14.650	2.232.705,63		
	Ausgaben	1.735.000	1.600.000	1.986.921,19		
	Abgleich	1.701.200-	1.585.350-	245.784,44		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4211 Sachleistungen (gem. § 3 AsylbLG)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 4252/4262; wird derzeit nicht genutzt	0	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
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 4211	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen -Asylbewerber- *Grundleistungen - Sachleistungen (gem. § 3 AsylbLG) UA wird derzeit nicht genutzt	0	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
7920	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen innerhalb von Einrichtungen -Asylbewerber- *Grundleistungen - Sachleistungen (gem. § 3 AsylbLG) UA wird derzeit nicht genutzt	0	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
	Ausgaben UA 4211	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4211					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4212 Wertgutscheine (gem. § 3 AsylbLG)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 4253/4263, wird derzeit nicht genutzt	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
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 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4213 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (gem. § 3 AsylbLG)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	-	220,34-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
1612	Erstattungen des Landes -Asylbewerber- *100 %-IGE ERSTATTUNG (NUR BUT-LEISTUNGEN)VON AUSGABEN VON LEISTUNGEN GEM. § 3 AsylbLG; Erstattungen nicht im gleiche HH-Jahr wie die Ausgaben	30.800	26.000	22.984,95	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	-	110,17	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
	Einnahmen UA 4213	30.800	26.000	22.874,78		
	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; festzuhalten ist, dass in den letzten Jahren vermehrt Asylbewerberleistungsberech-tigte Anträge auf BuT Leistungen stellen.	5.000	9.000	4.480,38	EinR.=4109, ueD-Me=4109	512

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4213 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (gem. § 3 AsylbLG)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
7920	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen innerhalb von Einrichtungen -Asylbewerber- *Grundleistungen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (gem. § 3 AsylbLG) Leistungen werden bei UA 4214 gebucht	0	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
7921	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen i.v.E.; BuT -Asylbewerber- *LEISTUNGEN GEM. § 3 AsylbL IN GEMEINSCHAFTSUNTERKÜFTEN; festzuhalten ist, dass in den letzten Jahren vermehrt Asylbewerberleistungsberech-tigte Anträge auf BuT Leistungen stellen.	25.800	17.000	21.368,82	EinR.=4109, ueD-Me=4109	512
	Ausgaben UA 4213	30.800	26.000	25.849,20		
	Abgleich Unterabschnitt 4213					
	Einnahmen	30.800	26.000	22.874,78		
	Ausgaben	30.800	26.000	25.849,20		
	Abgleich	0	0	2.974,42-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4214 Geldleistungen für den Lebensunterhalt (gem. § 3 AsylbLG)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	0	-	2.166.284,19	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2410	Kostenbeiträge, Aufwendungs-ersatz, Kostenersatz a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	2.350	-	2.221,00	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2430	Unterhaltsansprüche g. bürgerl rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	550	250	547,50	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	1.900	16.600	1.813,98	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-	2.900	10.650	2.776,75	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2510	Kostenbeiträge, Aufwendungs-ersatz, Kostenersatz i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	5.100	3.000	4.850,87	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2530	Unterhaltsansprüche g. bürgerl rechtl Unterhaltsverpfl i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	2.300	2.950	2.177,47	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2550	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber- *Ersatz von Krankenkassen, Jobcenter	21.900	30.200	20.847,67	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2570	Sonstige Ersatzleistungen . i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2590	Tilgung und Zinsen von Darlehen i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	15.850	5.300	15.108,88	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
	Einnahmen UA 4214	52.850	68.950	2.216.628,31		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4214 Geldleistungen für den Lebensunterhalt (gem. § 3 AsylbLG)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen -Asylbewerber- *Grundleistungen - Geldleistungen für den Lebensunterhalt (gem. § 3 AsylbLG) -> Anpassung an aktuelle Entwicklung sowie Fallzahlen	100.000	150.000	113.288,24	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	2.600.000	2.500.000	2.189.898,44	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
	Ausgaben UA 4214	2.700.000	2.650.000	2.303.186,68		
	Abgleich Unterabschnitt 4214					
	Einnahmen	52.850	68.950	2.216.628,31		
	Ausgaben	2.700.000	2.650.000	2.303.186,68		
	Abgleich	2.647.150-	2.581.050-	86.558,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4221 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (gem. § 4 AsylbLG)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1601	Erstattungen des Bundes *Sonderform der Erstattung AsylbLG; Erstattung Bund im Zuge Rechtskreiswechsel UKR	0	-	109.543,72	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
1611	Erstattungen des Landes Erstattungen Freistaat Bayern -Asylbewerber- *100 %ige Erstattung -Betrag ermittelt sich aus der Diff. zw. E. und A. dieses UA's- => aufgrund der Änderung der Haushaltssystematik Umplanung (einschl. Neuordnung) dieses UA's ab HhJahr 2018 von UA 4256/4266	0	-	4.487.889,16	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2410	Kostenbeiträge, Aufwendungs-ersatz, Kostenersatz a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	150	-	147,09	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	60.100	19.950	57.236,73	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	8.100	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2510	Kostenbeiträge, Aufwendungs-ersatz, Kostenersatz i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	24.200	447.100	23.066,79	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2530	Unterhaltsansprüche g. bürgerl rechtl Unterhaltsverpfl i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	800	1.600	747,50	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2550	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	800	17.500	746,71	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2570	Sonstige Ersatzleistungen . i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	24.450	1.100	23.288,77	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4221 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (gem. § 4 AsylbLG)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
2590	Tilgung und Zinsen von Darlehen i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	11.800	350	11.220,90	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
	Einnahmen UA 4221	122.300	495.700	4.713.887,37		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen -Asylbewerber- *Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (gem. § 4 AsylbLG) -> Anpassung an aktuelle Entwicklung sowie Fallzahlen	50.000	150.000	213.755,47	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	5.500.000	5.200.000	4.888.438,88	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
	Ausgaben UA 4221	5.550.000	5.350.000	5.102.194,35		
	Abgleich Unterabschnitt 4221					
	Einnahmen	122.300	495.700	4.713.887,37		
	Ausgaben	5.550.000	5.350.000	5.102.194,35		
	Abgleich	5.427.700-	4.854.300-	388.306,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4231 Arbeitsgelegenheiten (gem. § 5 AsylbLG)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen des Landes -Asylbewerber- *100 %ige Erstattung -Betrag ermittelt sich aus der Diff. zw. E. und A.	0	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2450	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2470	Sonstige Ersatzleistungen . a.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2550	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2570	Sonstige Ersatzleistungen . i.v.E. - örtl. Träger -Asylbewerber-	0	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
	Einnahmen UA 4231	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen -Asylbewerber- *Arbeitsgelegenheiten (gem. § 5 AsylbLG)	0	-	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
7920	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen innerhalb von Einrichtungen -Asylbewerber- *Arbeitsgelegenheiten (gem. § 5 AsylbLG)	170.000	85.000	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
	Ausgaben UA 4231	170.000	85.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4231					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	170.000	85.000	-		
	Abgleich	170.000-	85.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4241 Sachleistungen (gem. § 6 AsylbLG)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen des Landes Erstattungen Freistaat Bayern -Asylbewerber- *100 %ige Erstattung -Betrag ermittelt sich aus der Diff. zw. E. und A. dieses UA's- => aufgrund der Änderung der Haushaltssystematik Umplanung (einschl. Neuordnung) dieses UA's ab HhJahr 2018 von UA 4258/4268	0	-	159.755,40-	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	-	1.938,16-	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	2.950	-	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
	Einnahmen UA 4241	0	2.950	161.693,56-		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen -Asylbewerber- *Sonstige Leistungen - Sachleistungen (gem. § 6 AsylbLG) -> Anpassung an aktuelle Entwicklung sowie Fallzahlen,	2.000	2.000	849,66	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	110.000	130.000	49.294,95	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
	Ausgaben UA 4241	112.000	132.000	50.144,61		
	Abgleich Unterabschnitt 4241					
	Einnahmen	0	2.950	161.693,56-		
	Ausgaben	112.000	132.000	50.144,61		
	Abgleich	112.000-	129.050-	211.838,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4242 Geldleistungen (gem. § 6 AsylbLG)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	0	-	25.785,02	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-	2.650	-	2.541,70	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
2570	Sonstige Ersatzleistungen . i.v.E. - örtl. Träger Erstattungen Freistaat Bayern -Asylbewerber-	700	-	655,66	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
	Einnahmen UA 4242	3.350	-	28.982,38		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen -Asylbewerber- *Sonstige Leistungen - Geldleistungen (gem. § 6 AsylbLG) -> Anpassung an aktuelle Entwicklung sowie Fallzahlen	12.450	12.450	3.947,78	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	70.000	17.750	27.976,24	EinR.=4250, ueD-Me=6042	500
	Ausgaben UA 4242	82.450	30.200	31.924,02		
	Abgleich Unterabschnitt 4242					
	Einnahmen	3.350	-	28.982,38		
	Ausgaben	82.450	30.200	31.924,02		
	Abgleich	79.100-	30.200-	2.941,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4300 Soziale Einrichtungen Schreiberhaus Haus für Engagement

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *Entgelte für die Belegung des Hauses	0	-	-		011
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnl. *Entgelte für die Raumvergaben	4.000	-	-		011
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-		011
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		011
	Einnahmen UA 4300	4.000	-	-		
	A u s g a b e n					
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	0	-	-		011
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	0	-	-		011
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *TÜV-Gebühren im 2jährigen Turnus	0	-	-		011
5250	Technische Geräte und Apparate	800	-	-		011
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Mietksoten für das Schreiberhaus 10,50 Euro pro m mtl. MK+MNK 3.450 Euro, ca.	22.300	-	-		011
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	11.400	-	-		011
5420	Heizungskosten	0	-	-		011
5430	Reinigungskosten	0	-	-		011
5440	Strom, Gas u.ä.	0	-	-		011
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-		011
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	0	-	-		011
6319	Sonstige Veranstaltungen	1.000	-	-		011
6556	Honorare u.ä.	1.900	-	-		011
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen	0	-	-		011
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren'	800	-	-		011
	Ausgaben UA 4300	38.200	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4300 Soziale Einrichtungen Schreiberhaus Haus für Engagement

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4300					
	Einnahmen	4.000	-	-		
	Ausgaben	38.200	-	-		
	Abgleich	34.200-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4321 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen -Bürgerheim Kumpfmühl

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1431	Grundstückslastenersätze	0	-	-	EinR.=4321	232
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *Erbbauzins der RSG gGmbH für das Grundstück Fl.Nr. 3194 Gem. Regensburg	240.200	240.000	240.194,60	EinR.=4321	232
16510	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen *Erstattung der gezahlten Versicherungsprämien (Gr. 6400) durch die Regensburg SeniorenStift gGmbH	9.300	9.200	9.110,01	EinR.=4321, ueD-Me=5142	301
28850	Zuführung vom VermögensHh aus zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.4321.90850-	0	-	-	EinR.=4321	200
	Einnahmen UA 4321	249.500	249.200	249.304,61		
	A u s g a b e n					
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	EinR.=4321, gegsD=21	232
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	EinR.=4321, gegsD=141	607
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	EinR.=4321, gegsD=140	301
5560	Kfz - Versicherungen	0	-	-	EinR.=4321, ueD-Me=5142	301
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Erstattung bei Gr. 16510	10.200	9.900	9.110,01	EinR.=4321, ueD-Me=5142	301
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *-vgl. Erläuterung zu HhSt. 0.0202.6550-	0	-	-	EinR.=4321, gegsD=9300,übtr.	011
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich	0	-	-	EinR.=4321	011
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' *Innere Verrechnung Fernsprechgebühren RSgG	1.200	4.300	1.122,74	EinR.=4321	174
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungs-kosten	0	-	-	EinR.=4321	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	EinR.=4321	201

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4321 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen -Bürgerheim Kumpfmühl

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
86850	Zuführung zum VermögensHh zu zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.4321.30850- *zur Finanzierung der Ausgaben bei HhSt. 1.4321.9360 "Kapitaleinlagen 'Regensburg Senioren Stift gGmbH'" => Anpassung an den Wirtschaftsplan mit Finanzplan	2.100.000	2.200.000	1.900.000,00	EinR.=4321	200
	Ausgaben UA 4321	2.111.400	2.214.200	1.910.232,75		
	Abgleich Unterabschnitt 4321					
	Einnahmen	249.500	249.200	249.304,61		
	Ausgaben	2.111.400	2.214.200	1.910.232,75		
	Abgleich	1.861.900-	1.965.000-	1.660.928,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Provisorien

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Benutzungsgebühren	80.000	-	-		500
	Einnahmen UA 4350	80.000	-	-		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	gegsD=2	601
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Mieten für Gebäude und Grundstücke	76.000	-	-		500
5420	Heizungskosten	0	-	-		607
5440	Strom, Gas u.ä.	0	-	-		607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-		607
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Sicherheitsdienst, Winterdienst, Hausmeisterdienst	38.000	-	-		500
	Ausgaben UA 4350	114.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4350					
	Einnahmen	80.000	-	-		
	Ausgaben	114.000	-	-		
	Abgleich	34.000-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4351 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Obdachlosenheim Taunusstrasse

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte *Gebühren für Übernachtung im Obdachlosenheim entfallen ab 1.4.18 s. Beschluss vom 15.3.18	0	-	-	ueD-Me=5435	500
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *DIENSTWOHNUNG, Mieteinnahmen	7.450	8.150	7.454,04		232
1522	Ersätze für Heizungskosten	0	-	-		607
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. *Versicherungsschäden	0	-	-	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	7.450	8.150	7.454,04		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	120.800	96.300	96.434,15	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	33.400	4.050	33.539,39	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	4.900	3.000	4.946,99	gegsD=2	601
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Verw./Zweckausstattung	100	100	-	ueD-Me=5435,übtr.	500
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung *Ersatz von beschädigter Zimmerausstattung	3.300	500	-	ueD-Me=5435	500
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung *Werkzeug für den Hausmeister	400	400	23,98	ueD-Me=5435,übtr.	500
5230	Textilien und Bettenzubehör *Bettwäsche und Wolldecken	1.000	1.050	735,42	ueD-Me=5435,übtr.	500
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	950	1.063,98	gegsD=21,übtr.	232
5420	Heizungskosten	7.000	15.350	10.647,97	gegsD=141,übtr.	607
5430	Reinigungskosten	3.300	3.500	2.949,31	gegsD=14	608
5440	Strom, Gas u.ä.	1.900	3.850	267,25	gegsD=141,übtr.	607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.000	2.900	2.101,83	gegsD=141,übtr.	607

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4351 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Obdachlosenheim Taunusstrasse

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	300	350	260,85	gegsD=140,übtr.	301
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände *Arbeitskleidung für Hausmeister	100	150	135,27	ueD-Me=5435,übtr.	500
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *med. Sachbedarf, Erste-Hilfe-Kasten	100	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	-	ueD-Me=5435,übtr.	500
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Sicherheitsdienst	142.500	150.000	130.507,93	ueD-Me=5435	500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	50	10,33	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein *Kalender, Toner	0	-	-	ueD-Me=5435,übtr.	500
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		500
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *Entsorgung von Altmobiliar bei Bedarf, Umräumaktionen	200	200	-	ueD-Me=5435	500
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	13.000	13.300	12.050,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Telefongebühren	400	400	355,14	ueD-Me=5435	500
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Reinigung/Eigenreinigung	14.500	17.200	13.829,11	ueD-Me=5004	500
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697 *betriebstechnische Unterhaltsarbeiten durch Facharbeiter von Amt 60	500	500	278,37	gegsD=127	500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4351 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Obdachlosenheim Taunusstrasse

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Heckenschnitt	1.500	1.450	641,48	ueD-Me=5435	500
	Ausgaben UA 4351	354.300	315.700	310.778,75		
	Abgleich Unterabschnitt 4351					
	Einnahmen	7.450	8.150	7.454,04		
	Ausgaben	354.300	315.700	310.778,75		
	Abgleich	346.850-	307.550-	303.324,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4352 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Obdachlosenheim Landshuter Str.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	100.000	87.650	86.392,77		232
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze *Untervermietung Unterkunft für Obdachlose	12.000	12.000	11.532,61		232
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-		500
	Einnahmen UA 4352	112.000	99.650	97.925,38		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	0	-	-	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	3.100	-	3.124,44	gegsD=27,übtr.	601
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	0	1.000	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	700	-	650,00	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	1.000	-	gegsD=2	601
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	ueD-Me=6435	500
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	0	-	-	ueD-Me=6435,übtr.	500
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0	-	-	ueD-Me=6435	500
5230	Textilien und Bettenzubehör *Matratzenschoner und Einmalbettwäsche	0	-	-	ueD-Me=6435,übtr.	500
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete Landshuter Str. 49 Unterkunft für Obdachlose	95.000	88.400	85.965,38		232
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *siehe Grp. 5310	14.300	35.000	24.200,00		232
5420	Heizungskosten	0	-	-	übtr.	607
5430	Reinigungskosten	0	-	-		608
5440	Strom, Gas u.ä.	0	-	-	übtr.	607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	übtr.	607
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Landshuter Str. nur angemietet, jedoch Container im Eigentum der Stadt	0	50	3,98	gegsD=140	301

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4352 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Obdachlosenheim Landshuter Str.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände *Arbeitskleidung für Hausmeister	0	-	-	ueD-Me=6435	500
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	-	ueD-Me=6435	500
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	500
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Leistungsvereinbarung mit der Caritas	1.615.000	1.384.100	1.892.500,00	ueD-Me=6435,übtr.	500
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Unterkunft für Obdachlose (NOAH)Landshuter Str. 49	0	-	-	ueD-Me=6435,übtr.	500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Rückverlagerung von Inventar von Zeißstr. zur Landshuter Str.	0	-	-	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	0	-	-	ueD-Me=6435	500
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ueD-Me=6435	500
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		500
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *Umräumaktionen, Entsorgung von beschädigter Zimmerausstattung bei Bedarf	0	-	-	ueD-Me=6435	500
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Kein Ansatz, da im Basisjahr keine Personalkosten gebucht wurden.	0	-	27.850,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	0	-	-	ueD-Me=6435	500
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	0	-	-	ueD-Me=5004	500
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697 *betriebstechnische Unterhaltsarbeiten durch Facharbeiter von Amt 60	0	-	-	ueD-Me=6435	500
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	-	-	ueD-Me=6435	500
	Ausgaben UA 4352	1.728.100	1.509.550	2.034.293,80		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4352 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Obdachlosenheim Landshuter Str.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4352					
	Einnahmen	112.000	99.650	97.925,38		
	Ausgaben	1.728.100	1.509.550	2.034.293,80		
	Abgleich	1.616.100-	1.409.900-	1.936.368,42-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4353 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Kälteschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-		500
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze *Kostenersatz für SChäden	0	-	-		500
	Einnahmen UA 4353	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	0	-	-	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	500	500	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	500	500	-	gegsD=2	601
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	ueD-Me=5435	500
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung *Zimmerausstattung	300	-	-	ueD-Me=5435	500
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung *Arbeitsgeräte für Hausmeister	0	-	-	ueD-Me=5435	500
5230	Textilien und Bettenzubehör *Textilien und Bettenzubehör	300	-	-	ueD-Me=5435	500
5410	Haus-, Grundstückslasten	-	-	1.409,68		
5440	Strom, Gas u.ä.	300	-	-		500
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	300	-	-		500
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände *Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister	100	-	-	ueD-Me=5435	500
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *Med. Sachbedarf (Erste-Hilfe-Kasten)	0	-	-	ueD-Me=5435	500
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Vorräte/Streusalz	0	-	-		500
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Dienstleistung durch Dirtte (Winterdienst, Sicherheitsdienst)	147.100	-	-		500
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	0	-	-	ueD-Me=5435	500
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4353 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Kälteschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *Beauftragung Transportgruppe	150	-	-		500
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Kein Ansatz, da im Basisjahr keine Personalkosten gebucht wurden.	0	-	-	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Telefon	0	-	-		500
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' *Reinigung durch Amt 60	3.500	-	-		500
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) *Verrechnung mit HSt.4011.1695	9.400	-	-		209
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697 *Werkstattleistungen	0	-	-		500
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' *Beauftragung Gartenamt; Pflegearbeiten (Baumschnitt, etc)	350	-	-		500
	Ausgaben UA 4353	162.800	1.000	1.409,68		
	Abgleich Unterabschnitt 4353					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	162.800	1.000	1.409,68		
	Abgleich	162.800-	1.000-	1.409,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4354 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Notwohnanlage Ziegelweg 2

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Benutzungsgebühren	17.900	18.000	-	ueD-Me=5435	500
	Einnahmen UA 4354	17.900	18.000	-		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	gegsD=2	601
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *Anmietung von Räumlichkeiten	500	-	-	ueD-Me=5435	500
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Verw./Zweckausstattung	1.900	1.000	-	ueD-Me=5435	500
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	0	-	-	ueD-Me=5435	500
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung *Zimmerausstattung	500	500	-	ueD-Me=5435	500
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung *Arbeitsgeräte/Maschinen	100	1.000	-	ueD-Me=5435	500
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Anmietung von Räumlichkeiten	0	-	-	ueD-Me=5435	500
5420	Heizungskosten	5.300	-	-		607
5440	Strom, Gas u.ä.	1.700	-	-		607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.900	-	-		607
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände *Dienst- und Schutzkleidung	100	100	-	ueD-Me=5435	500
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *med. Sachbedarf; z. B. Erste-Hilfe-Kasten	100	100	-	ueD-Me=5435	500
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Vorräte (Streusalz)	100	100	-	ueD-Me=5435	500
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Dienstleistungen druch Dritte	1.000	2.000	-	ueD-Me=5435	500
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *Beauftragung Gartenamt - Transportgruppe	1.000	2.500	-	ueD-Me=5435	500
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) *Verrechnung mit HSt.4011.1695	4.700	-	-		209

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4354 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Notwohnanlage Ziegelweg 2

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697 *Beauftragung Amt 60 - Werkstattleistungen	1.500	1.500	-	ueD-Me=5435	500
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Beauftragung Gartenamt - Pflegearbeiten	2.000	2.500	-	ueD-Me=5435	500
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungs-kosten	800	-	-		201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	200	-	-		201
	Ausgaben UA 4354	23.400	11.300	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4354					
	Einnahmen	17.900	18.000	-		
	Ausgaben	23.400	11.300	-		
	Abgleich	5.500-	6.700	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4355 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Notwohnanlage Aussiger Straße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *BENUTZUNGSGEBÜHREN, DIE ÜBER DIE STADTBAU GMBH ALS HAUS-VERWALTERIN ERHOBEN WERDEN	136.000	-	-	EinR.=4355	232
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *BENUTZUNGSGEBÜHREN, DIE VON DER STADT RGBG. SELBST DURCH VOLLSTRECKUNG BEIGETRIEBEN WERDEN MÜSSEN;	15.000	-	-	EinR.=4355	500
	Einnahmen UA 4355	151.000	-	-		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude *u.a. Renovierungsarbeiten bei Nutzerwechseln, lfd. Räumung von Kellern u. Speichern	123.500	-	-	EinR.=4355,gegsD=7	232
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	EinR.=4355,gegsD=2	601
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung *Einmaldecken und Kissen	2.400	-	-	EinR.=4355	500
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Aussiger Str. Notwohnanlage	144.900	-	-	EinR.=4355,gegsD=7	232
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Sicherheitsdienst wegen aktuer Bedrohungslagen und häufigen Beschwerden von Anwohnern; Räumung von vermüllten Wohnungen durch eine Firma	45.400	-	-	EinR.=4355	500
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Verwaltungskosten Stadtbau GmbH	34.900	-	-	EinR.=4355,gegsD=7	232
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *Entsorgung von Altmobiliar bei Bedarf	250	-	-	EinR.=4355	500
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit HSt.4011.1695	32.850	-	-	EinR.=4355	209
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	52.000	-	-	EinR.=4355	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	51.000	-	-	EinR.=4355	201
	Ausgaben UA 4355	487.200	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4355 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Notwohnanlage Aussiger Straße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4355					
	Einnahmen	151.000	-	-		
	Ausgaben	487.200	-	-		
	Abgleich	336.200-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4356 Soziale Einrichtung für Wohnungslose Notwohnanlage Kreuzhof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	-	-	EinR.=4356	500
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	EinR.=4356	500
1549	Sonstige Kostenersätze *Kostenersatz für Schäden	0	-	-	EinR.=4356	500
	Einnahmen UA 4356	1.500	-	-		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.900	-	-	EinR.=4356, gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Kreuzhof + Keilberg	1.900	-	-	EinR.=4356,gegsD=2	601
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	-	-	EinR.=4356, ueD-Me=5435	500
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung *Zimmerausstattung	1.400	-	-	EinR.=4356, ueD-Me=5435	500
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung *Arbeitsgeräte und Maschinen	200	-	-	EinR.=4356, ueD-Me=5435	500
5230	Textilien und Bettenzubehör *Textilien und Bettenzubehör	1.700	-	-	EinR.=4356, ueD-Me=5435	500
5410	Haus-, Grundstückslasten *ANTEILIGE HAUSLASTEN	1.000	-	-	EinR.=4356, gegsD=21	232
5420	Heizungskosten	6.200	-	-	EinR.=4356, gegsD=141	607
5440	Strom, Gas u.ä.	1.600	-	-	EinR.=4356, gegsD=141	607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	800	-	-	EinR.=4356, gegsD=141	607
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	500	-	-	EinR.=4356, gegsD=140	301
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände *Dienst- und Schutzkleidung	200	-	-	EinR.=4356, ueD-Me=5435	500
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *Medi. Sachbedarf	100	-	-	EinR.=4356, ueD-Me=5435	500
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	-	EinR.=4356	500
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Vorräte (Streusalz)	100	-	-	EinR.=4356	500
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Sicherheitsdienst	249.700	-	-	EinR.=4356, ueD-Me=5435,übtr.	500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4356 Soziale Einrichtung für Wohnungslose Notwohnanlage Kreuzhof

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Inventarversicherung für Notwohnanlage am Kreuzhof	50	-	-	EinR.=4356, ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	0	-	-	EinR.=4356, ueD-Me=5435	500
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *Dienstfahrten Hausmeister	400	-	-	EinR.=4356, ueD-Me=5435	500
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	EinR.=4356, ueD-Me=5435	500
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' *Beauftragung Transportgruppe	550	-	-	EinR.=4356	500
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' *Telefongebühren	250	-	-	EinR.=4356	500
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' *Reinigungsgebühren	7.000	-	-	EinR.=4356	500
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit HSt.4011.1695	0	-	-	EinR.=4356	209
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' *Betriebstechn. Unterhaltsarbeiten	250	-	-	EinR.=4356	500
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt'	0	-	-	EinR.=4356	500
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungs-kosten	7.000	-	-	EinR.=4356	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	5.000	-	-	EinR.=4356	201
	Ausgaben UA 4356	288.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4356					
	Einnahmen	1.500	-	-		
	Ausgaben	288.000	-	-		
	Abgleich	286.500-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4357 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Chancenhaus Augsburger Straße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-		500
1549	Sonstige Kostenersätze *Kostenersatz durch Schäden	0	-	-		500
	Einnahmen UA 4357	0	-	-		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	gegsD=2	601
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.900	-	-	ueD-Me=5435	500
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung *Zimmerausstattung	2.900	-	-	ueD-Me=5435	500
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung *Arbeitsgeräte (wie Besen, Kehrschaufel, Schneeschieber)	7.100	-	-	ueD-Me=5435	500
5230	Textilien und Bettenzubehör *Textilien und Bettenzubehör	7.100	-	-	ueD-Me=5435	500
5420	Heizungskosten	0	-	-		607
5440	Strom, Gas u.ä.	15.500	-	-		607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	7.900	-	-		607
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände *Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister	100	-	-	ueD-Me=5435	500
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *Med. Sachbedarf (Erste-Hilfe-Kasten)	100	-	-	ueD-Me=5435	500
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Vorräte (Streusalz)	0	-	-	ueD-Me=5435	500
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Chancenhaus Augsburger Straße 37 b, Sicherheitsdienst; ab 2026 Übernahme des Betriebs an Träger	62.200	-	-		500
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	33.400	-		500
6500	Bürobedarf allgemein *Bürobedarf (sozialpäd. Betreuung)	300	-	-	ueD-Me=5435	500
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	ueD-Me=5435	500
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	ueD-Me=5435	500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4357 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Chancenhaus Augsburger Straße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' *Transportgruppe	500	-	-		500
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Telefon	500	-	-		500
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' *Reinigungskosten	1.900	-	-		500
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697 *Werkstattleistungen	300	-	-		500
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' *Pflege der Grünanlage	2.000	-	-		500
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	150	-	-		201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	287.000	-	-		201
	Ausgaben UA 4357	398.450	33.400	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4357					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	398.450	33.400	-		
	Abgleich	398.450-	33.400-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4369 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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.	250.500	124.500	250.093,17	einm.,ueD-Me=5436	232
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-		770
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	15.300	-	15.000,00		200
1610	Erstattungen des Landes	0	211.900	626.538,16	einm.,ueD-Me=5436	232
1611	Erstattungen des Landes	7.450	49.200	7.308,87	ueD-Me=5436	200
1612	Erstattungen des Landes	0	-	-	ueD-Me=5436	232
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-		600
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-		360
1690	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	ueD-Me=5436	670
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *einmalige Integrations-, Asyl- und Digitalisierungspauschale für Kommunen (Integrationspauschale) *Betrag i. H. v. 2.346.350 EUR in 2024 eingegangen, Aufteilung für entsprechende Ausgaben (~ 2/3 für 2024, ~ 1/3 für 2025 auf diversen HhSt.'en)	0	1.564.200	-	einm.,ueD-Me=5436	200
1769	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. PBM-Ersätze *Ersätze analog der 'PBM-Aufwendungen' bei Gr. 4149/4249/4349/4449	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	3.066,41	ueD-Me=7436	770
	Einnahmen UA 4369	273.250	1.949.800	902.006,61		
	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 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4369 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
4449	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' -sonst Personal-PBM-Aufwendungen	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4	Personalausgaben	62.400	-	57.502,67	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	ueD-Me=5436	600
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	850	-	ueD-Me=5436	600
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	ueD-Me=5436	770
5270	Schulausstattung	0	-	-	ueD-Me=5436	400
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Ersatzgebäude/Container, Turnhallen sowie Lagermieten, u. a.	79.000	171.200	440.488,20	ueD-Me=5436	232
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	ueD-Me=5436	700
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Nebenkosten für Dieselstr. 7 u.a.	29.200	53.000	75.423,02	ueD-Me=5436	232
5410	Haus-, Grundstückslasten	9.300	9.000	9.470,16	ueD-Me=5436	232
5420	Heizungskosten	0	-	-	ueD-Me=5436,übtr.	600
5430	Reinigungskosten	0	100	-	ueD-Me=5436	608
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	24.200	30.000	19.093,16	ueD-Me=5436	608
5440	Strom, Gas u.ä.	0	-	-	ueD-Me=5436,übtr.	232
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.200	-	1.243,96	ueD-Me=5436,übtr.	232
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Gebäudefeuerversicherung (Grund und Extra-Prämie)für Asylbewerberwohnanlage Weinweg	20.000	19.500	15.522,70	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	-	6.000,31	ueD-Me=5436	770
63290	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	ueD-Me=7436	770
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	24.135,90	ueD-Me=5436	232

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4369 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
63690	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	1.716,41	ueD-Me=7436	770
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	-	-	ueD-Me=5436	770
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	ueD-Me=5436	770
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	ueD-Me=5436	232
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Betriebsärztlicher Dienst; siehe Gesamtansatz bei HSt. 0841.6559	0	-	-	gegsD=6559	110
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Beschaffung Kleinmaterial für Ausstattungen von Unter-künften etc.; Anssatzver-ringerung wegen Wegfalls von geplanten Notunterkünften	0	-	-	ueD-Me=5436	232
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich	0	-	-	einm.,ueD-Me=5436	770
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung m. HSt. 7201.1690 Müllabfuhr	0	-	-	ueD-Me=5436	700
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	ueD-Me=5436	670
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	94.350	120.950	73.400,00	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. 6001.1697	0	-	-	ueD-Me=5436	232
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	-	-	ueD-Me=5436	670
70900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	1.350,00	ueD-Me=7436	770
	Ausgaben UA 4369	319.650	404.600	725.346,49		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4369 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4369					
	Einnahmen	273.250	1.949.800	902.006,61		
	Ausgaben	319.650	404.600	725.346,49		
	Abgleich	46.400-	1.545.200	176.660,12		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4390 Andere soziale Einrichtungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5420	Heizungskosten	0	-	-		510
5440	Strom, Gas u.ä.	0	-	-		510
	Ausgaben UA 4390	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4390					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4391 Andere soziale Einrichtungen Frauenunterkunft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5420	Heizungskosten	0	-	-		607
5440	Strom, Gas u.ä.	0	-	-		607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-		607
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Dienstleistung durch Dritte	693.500	182.500	-		500
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Sonstige Geschäftsausgaben	600	-	-		500
	Ausgaben UA 4391	694.100	182.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4391					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	694.100	182.500	-		
	Abgleich	694.100-	182.500-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG ohne Sonderfürsorge - örtlicher Träger

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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,abzueglich der Einnahmen aus Grp. 2450	0	-	-	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	0	-	-		
	A u s g a b e n					
6701	Erstattungen an den Bund	0	-	-	EinR.=4405, ueD-Me=6544	500
6711	Erstattungen an das Land	0	-	-	EinR.=4405, ueD-Me=6544	500
7511	Erziehungsbeihilfen Beihilfen an Beschädigte	0	-	-	EinR.=4405, ueD-Me=6544	500
7524	Krankenhilfe Beihilfen an Beschädigte	0	-	-	EinR.=4405, ueD-Me=6544	500
7525	Krankenhilfe Beihilfen an Hinterbliebene	0	-	-	EinR.=4405, ueD-Me=6544	500
7526	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts Beihilfen an Beschädigte	0	-	-	EinR.=4405, ueD-Me=6544	500
7527	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts Beihilfen an Hinterbliebene	0	-	-	EinR.=4405, ueD-Me=6544	500
7528	Altenhilfe Beihilfen an Beschädigte	0	-	-	EinR.=4405, ueD-Me=6544	500
7529	Altenhilfe Beihilfen an Hinterbliebene	0	-	-	EinR.=4405, ueD-Me=6544	500
7531	Ergänzende Hilfe zum Lebens-unterhalt Beihilfen an Beschädigte	0	-	-	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 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG ohne Sonderfürsorge - örtlicher Träger

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
7568	Hilfe in besond. Lebenslagen Beihilfen an Hinterbliebene	0	-	-	EinR.=4405, ueD-Me=6544	500
7571	Hilfe zur häuslichen Pflege Beihilfen an Beschädigte -einschl. Pflegegeld- (a.v.E.)	0	-	-	EinR.=4405, ueD-Me=6544	500
7573	Hilfe zur häuslichen Pflege Beihilfen an Hinterbliebene -einschl. Pflegegeld- (a.v.E.)	0	-	-	EinR.=4405, ueD-Me=6544	500
7590	Ergänzende Hilfe zum Lebens-unterhalt - rückzahlbare Hilfen (Darlehen)	0	-	-	EinR.=4405, ueD-Me=6544	500
7594	Wohnungshilfe - rückzahlbare Hilfen (Darlehen)	0	-	-	EinR.=4405, ueD-Me=6544	500
7596	Hilfe in besond. Lebenslagen - rückzahlbare Hilfen (Darlehen)	0	-	-	EinR.=4405, ueD-Me=6544	500
7597	Hilfe zur Pflege - rückzahlbare Hilfen (Darlehen)	0	-	-	EinR.=4405, ueD-Me=6544	500
	Ausgaben UA 4401	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4401					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4511 Außerschulische Jugendbildung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	3.600	3.900	3.600,00	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	frw.=40	550
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen	0	-	-	frw.=40	550
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Projekt "Nachtschicht"	15.000	6.000	17.441,20	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
	Ausgaben UA 4511	18.600	9.900	21.041,20		
	Abgleich Unterabschnitt 4511					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	18.600	9.900	21.041,20		
	Abgleich	18.600-	9.900-	21.041,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4512 Kinder- und Jugenderholung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1549	Sonstige Kostenersätze *Werbung in Broschüre "FunTime"	5.250	5.250	11.773,04	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *Kostenerstattung des Landkreises Regensburg für Teilnehmer aus dem Landkreis, die an Kinder- u. Jugenderholungsmaßnahmen teilgenommen haben (Ferienaktion, Ferienpassaktion, Mini- Regensburg, Erstattung im zweijährigem Turnus)	45.200	-	44.302,82	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
1750	Zuschüsse für laufende Zwecke von kommunalen Sonderrechnungen	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, Aufwendungsersatz, Kostenersatz örtl. Träger -Jugendhilfe- *Einnahmen aus Teilnehmer-Beiträgen der Ferienaktionen	36.450	44.000	34.736,10	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
2419	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz örtl. Träger -Jugendhilfe- *Einnahme aus den Angebot der Ferienaktion Mini-Regensburg (alle zwei Jahre) und Ferienpassaktion	45.850	3.300	43.661,00	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
	Einnahmen UA 4512	132.750	52.550	134.472,96		
	A u s g a b e n					
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Anmietung Lagerhalle am Auweg 5 für Mini-Regensburg,	40.200	44.900	42.292,44	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Haftpflicht- und Unfallversicherung für Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen	250	250	79,73	ueD-Me=5142,übtr.	301
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	frw.=40	550
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Übernahme von Teilnahmebeiträgen für den Ferienpass nur noch über die Jugendhilfe	9.150	2.650	8.733,70	ueD-Me=5453	511

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4512 Kinder- und Jugenderholung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Ausgaben für Ferienpass der Stadt Regensburg; Einnahme bei Grupp. 2419; Kosten für den Erwerb der Bus- und Bäderwertmarken Reduzierung aufgrund der 365 Euro-Tickets für Stadt und Landkreis Regensburg	18.200	7.000	17.323,80	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Übernahme von Teilnahmbeiträgen für Freizeit- und Ferienmaßnahmen der Stadt und der freien Träger; SSGB VIII hat Vorrang vor dem SGB II und XII, daher hier Mehrausgaben	15.250	13.750	14.501,45	ueD-Me=5453,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 Beschaffungskosten und Betreueraufwandspauschalen	95.000	83.450	65.714,89	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	234.800	2.050	223.640,01	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
	Ausgaben UA 4512	412.850	154.050	372.286,02		
	Abgleich Unterabschnitt 4512					
	Einnahmen	132.750	52.550	134.472,96		
	Ausgaben	412.850	154.050	372.286,02		
	Abgleich	280.100-	101.500-	237.813,06-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4513 Internationale Jugendarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	1.072,55		550
1610	Erstattungen des Landes *Förderungen von IJB wie Deutsch-Franz.-Jugendwerk	0	-	-		550
1624	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *Erstattungen vom Kreisjugendamt Regensburg für TN aus dem Landkreis,	200	150	4.927,23		550
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen *Zweckgebundene Spenden für Aktionen der Internationalen Jugendarbeit: Internationale Jugendkonferenz	0	25.000	-		550
2416	Kostenbeiträge, Aufwendungs- ersatz, Kostenersatz örtl. Träger -Jugendhilfe- *Einnahmen aus Teilnehmerentgelten der internationalen Jugendbegegnungen	21.450	25.000	20.405,40	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
	Einnahmen UA 4513	21.650	50.150	26.405,18		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	78.100	73.200	55.860,99	SNgeg=40	
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	150	150	102,40	ueD-Me=5142	301
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	7.450	9.600	8.750,00	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 Jugendkonferen im zweijährigen Turnus	95.000	90.000	63.224,56	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4513 Internationale Jugendarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Übernahme von Teilnahmebeiträgen internationaler Begegnungen des Jugendamtes und der Freien Träger	1.200	1.500	1.800,00	ueD-Me=5453	511
	Ausgaben UA 4513	181.900	174.450	129.737,95		
	Abgleich Unterabschnitt 4513					
	Einnahmen	21.650	50.150	26.405,18		
	Ausgaben	181.900	174.450	129.737,95		
	Abgleich	160.250-	124.300-	103.332,77-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4515 Sonstige Jugendarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze *Rückerstattungen aus dem Förderprogramm Demokratie leben	1.000	1.000	11.028,99	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Bundesförderprogramm "Demokratie leben" 01.01.20 bis 31.12.24 vorraussichtliche Werte	66.000	66.000	40.736,84	ZueD-Me=5010	550
	Einnahmen UA 4515	67.000	67.000	51.765,83		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	97.300	92.600	83.163,59	SNgeg=40	
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete und Mietnehbenkosten für das Schreiberhaus, Stadtamhof *am Sankt-Katharinenplatz 5 in 93059 Regensburg. Die Fläche wurde der Stadt zur Anmietung angeboten. Sankt-Katharinenplatz 5, 93059 Regensburg, im Folgenden bezeichnet als Schreiberhaus" Das Haus soll zur Nutzung Vereinen und Gruppen zur Verfügung stehen. Durch die Nutzung des Hauses sollen die Tätigkeiten der Ehrenamtlichen gestützt und gefördert werden. Ein entsprechender Beschluss soll im JHA am 21.09.23 und im Grundstücksausschuss am 26.09.23 herbeigeführt werden.	0	7.500	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6316	Veranstaltung *Veranstaltungen für d. Stadtteilnetzwerke und TIK - Training für interkultuelle Kompetenz Erhöhung der Mittel, da keine Drittmittelförderung möglich	17.500	15.900	17.500,00	ZueD-Me=5010,übtr.	550
6319	Sonstige Veranstaltungen *Projekte aus dem Förderprogramm "Demokratie leben", Einnahmen bei Grp. 1700; mit Eigenanteil des Projektträgers von 10 %	62.700	74.000	45.579,97	ZueD-Me=5010,übtr.	550
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Projekte der Öffentlichkeitsarbeit i.R. des Bundesförderprogramms "Demokratie leben" Einnahme unter 1700	7.800	9.900	7.800,00	ZueD-Me=5010,übtr.	550
6556	Honorare u.ä.	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6700	Erstattungen an den Bund *Rückerstattungen an das Bundesprogramm "Demokratie leben" aus dem Vorjahr	3.300	3.300	5.574,51		550

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4515 Sonstige Jugendarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	11.300	11.850	11.100,00	ueD-Me=5030	209
7003	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. zur Betreuung v. Asylbewerbern	0	-	-	frw.=40	550
7064	Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an die Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	frw.=40	550
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	frw.=40	550
7100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	150	-	129,52	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
	Ausgaben UA 4515	200.050	215.050	170.847,59		
	Abgleich Unterabschnitt 4515					
	Einnahmen	67.000	67.000	51.765,83		
	Ausgaben	200.050	215.050	170.847,59		
	Abgleich	133.050-	148.050-	119.081,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	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 *Ausgaben siehe Bu.St. 4521.7701.1 (UMA 1); 90 % Rückeinnahmen für Ausgaben 2023 abzgl. Kostenbeitrag	117.000	170.000	197.972,64	ueD-Me=5453	511
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	437.600	415.750	480.576,00		510

*Von September 2021 bis 31.07.2023 erfolgte eine erhöhte Förderung durch "Aufholen nach Corona" von bis zu 49.080 EUR für eine vollbeschäftigter Fachkraft für folgende Schulen:
- GS Napoleonstein (1 Stelle)
- GS Gerhardinger (1 Stelle)
- BS III (0,25 Stelle)

Damit kann das RE 2023 in 2024 ff nicht mehr erreicht werden.

Einnahmen des Förderprogramm Jugendsozialarbeit an Schulen; in der Förderung sind 24 Vollzeitstellen (je 16.360 Euro ist 392.640 Eur), 2 Stellen mit 0,75 Umfang (12.270 Euro ist 24.540 Eur) und 3 Stellen mit 0,5 Umfang (8.180 Euro ist 24.540 Eur);

JE 16.360 EUR:
- CLERMONT-FERRAND-MS
- ST. WOLFGANG-MS
- WILL-ULFIG-MS
- OTTO-SCHWERDT-SCHULE
- BS I, II (2x), III (2x)
- VIELFALT-UND-TOLERENZ (VITO)-GS
- VON-DER-TANN-GS
- GS AM NAPOLEONSTEIN (2x)
- GS AM SALLERNER BERG
- KÖNIGSWIESEN-GS
- ST.-WOLGANGS-GS
- GS-BURGWEINITNG (2x)
- KONRADSCHULE-GS
- PRÜFENING-GS (2x)
- KREUZSCHULE-GS
- GERHARDINGER-GS
- RS JUDENSTEIN
- ALBERT-SCHWEIZER-RS

25 x 16.360 EUR ist 409.000 EUR

- KONRADMITTELSCHULE (0,75 Stelle) 12.270.-

1 x 12.270 EUR ist 12.270 EUR

- ST. NIKOLA-GS 8.180.-
- SCHWABELWEIS-GS 8.180.-

2 x 8.180. EUR ist 16.360 EUR

Summe: 437.630 EUR; davon 95 % ist 415.748 EUR

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	----------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) ----------					
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Förderung Integrationspauschale	5.000	-	-		200
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *RE 2023 und hohe AO 2024 großteils aus Übertragung von Spendenmitteln aus dem Vorjahr;	2.000	2.400	686,79		510
2516	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz örtl. Träger *Kostenbeitrag für unbegleitete Minderjährige; *Mit Inkrafttreten des KJSG (Kinder- und Jugendstärkungsgesetz) zum 10.06.2021 können bei vollstationären Leistungen junge Menschen nur noch bis zu höchstens 25 % ihres Einkommens zum Kostenbeitrag herangezogen werden. Maßgeblich ist das Einkommen des Monats, in dem die Leistung erbracht wurde. Folgendes Einkommen aus einer Erwerbstätigkeit innerhalb eines Monats bleibt für den Kostenbeitrag unberücksichtigt: 1. Einkommen aus Schülerjobs oder Praktika mit einer Vergütung bis zur Höhe von 150 Euro monatlich, 2. Einkommen aus Ferienjobs, 3. Einkommen aus einer ehrenamtlichen Tätigkeit oder 4. 150 Euro monatlich als Teil einer Ausbildungsvergütung. Vor dieser Gesetzesänderung konnten 75 % des Einkommens als Kostenbeitrag herangezogen werden. Lag eine besondere Härte vor, wurde der Kostenbeitrag auf 50 % abgesenkt. Zum 01.01.2023 wurde die Kostenheranziehung für junge Menschen in der Jugendhilfe abgeschafft. Ab diesem Zeitpunkt ist eine Kostenheranziehung aus Einkommen oder Vermögen für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige sowie für Eltern, die in einer gemeinsamen Wohnform für Mütter/Väter und Kinder nach § 19 SGB VIII leben nicht mehr möglich. Junge Menschen, die nach § 56 SGB III Berufsausbildungsbeihilfe (BAB), z.B. während einer berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme (BVB) bekommen, dürfen aktuell 109 EUR der monatlichen Beihilfe als Betrag für sonstige Bedürfnisse behalten (zuvor komplette Vereinnahmung durch das Jugendamt). Junge Menschen, die nach den §§ 122 125 SGB III Ausbildungsgeld erhalten (z.B. für eine geschützte Berufsausbildung, geschützte Reha- oder Bildungsmaßnahme), dürfen aktuell 126 des monatlichen Ausbildungsgeldes behalten (zuvor komplette Vereinnahmung durch das Jugendamt). Das Kindergeld und zweckgleiche Leistungen, d.h. Geldleistungen, die demselben Zweck wie die jeweilige Leistung der Jugendhilfe dienen, dürfen weiterhin durch das Jugendamt herangezogen werden. Durch diese Gesetzesänderungen senkt sich erneut die Höhe der potenziellen/theoretischen Einnahmewahrscheinlichkeit. Ansatz Kämmerei für 2024 kann übernommen werden. Grund: für 2024 wird mit höherer Fallzahl (2,5) im Vgl. der durchschnittl. Fallzahl 2023 (1,25) kalkuliert wird.	11.650	500	4.847,04	ueD-Me=5453	511
	Einnahmen UA 4521	573.250	588.650	684.082,47		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	3.115.800	3.018.400	2.757.591,77	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.300	2.400	3.323,26	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	0	1.600	1.574,16	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *KOSTEN FÜR SUPERVISION UND KLAUSURTAGUNG FÜr JAS; Supervision und Klausurtagung auch für die Stütz- und Förderklassen	9.500	14.000	9.837,30	gegsD=5156	510
5715	Werk- und Beschäftigungsmater. *STÜTZ- UND FÖRDERKLASSE UND JAS IN DER GRUNDSCHULE	1.400	1.500	1.391,20	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5810	Lebensmittel *hohe Ausgaben für das Projekt "PUR" an der BS II	1.500	1.500	2.623,77	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *HEPATITIS-SCHUTZIMPFUNG FÜR SOZIALARBEITER	0	-	39,81	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	7.500	1.500	2.740,87	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *ERGOTHERAPIE, FORTLAUFENDE AUSGABEN FÜR NACHHILFE IM PROJKET "PUR"	4.800	7.500	1.524,06	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6500	Bürobedarf allgemein	2.700	4.300	1.991,10	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	500	1.000	485,00	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	450	524,70	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6541	Dienstreisen	400	1.000	440,73	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	900	600	1.184,64	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6551	Sachverständigenkosten *DROGENSCREENING BEI EINER BETREUUNG DURCH JAS; stark schwankende Ausgaben	0	-	629,50	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6556	Honorare u.ä.	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.300	1.400	1.420,49	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6710	Erstattungen an das Land *Umplanung nach Grp. 7110	0	-	-		510
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	536.100	487.800	487.450,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Zahlreiche Mobiltelefone wegen häufiger Aussenterminen	19.000	20.250	19.998,03	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	600	-	578,10		510
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *EINNAHMEN BEI DER GRP. 1710; ANTEILIGE RÜCKERSTATTUNG DER FÖRDERUNG AUS DEM JAS-PROGRAMM BEI Z.B. NICHTBE-SETZUNG VON GEFÖRDERTEN JAS-STELLEN; Umplanung von Grp. 6710	0	-	24.539,00		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	107.700	156.500	82.077,27	ueD-Me=5453	511
	Ausgaben UA 4521	3.812.500	3.721.700	3.401.964,76		
	Abgleich Unterabschnitt 4521					
	Einnahmen	573.250	588.650	684.082,47		
	Ausgaben	3.812.500	3.721.700	3.401.964,76		
	Abgleich	3.239.250-	3.133.050-	2.717.882,29-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4525 Erzieherischer Kinder und Jugendschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-		510
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art *VERKAUF INFOMATERIAL GEWEALTPRÄVENTION	200	200	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge *VERSCHIEBUNG DER EINNAHMEN UND AUSGABEN AB MITTE 2023 AUF DEN UA 4662; DAHER HIER KEINE EINNAHMEN MEHR	0	450	54,45	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 ab 2023	350	1.250	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen *EINNAHMEN AUS DER VERMIETUNG DER SAFTBAR	50	50	-		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	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
2600	Bußgelder u.ä. *AUS VERSTÖSSEN GEGEN DAS JUGENDSCHUTZGESETZ; Kontrollen ab 2022 nach der Corona-Pandemie wieder verstärkt.	4.600	2.400	4.625,00	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
	Einnahmen UA 4525	5.200	4.350	4.679,45		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	162.200	150.500	141.140,57	SNgeg=40	
5340	Leasing für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *LEASINGRATE E-AUTO FÜR ERZ. JUGENDSCHUTZ SOWIE ABSCHLUSSRATE INKL. WERTMINDERUNG ALLE 3 JAHRE; fällig wieder 2025	4.700	5.000	4.917,55	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4525 Erzieherischer Kinder und Jugendschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5500	Haltung von Fahrzeugen *UNTERHALTSKOSTEN; KOSTENER-SÄTZE S. GRP. 1515	2.400	3.400	6.967,87	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5560	Kfz - Versicherungen	1.300	1.350	1.340,27	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *KLAUSURTAGUNG;	500	500	-	gegsD=5156	510
6321	Öffentlichkeitsarbeit *DURCHFUEHRUNG V. VORBEUGEN-DEN JUGENDSCHUTZAKTIONEN UND OEFFENTLICHKEITSARBEIT	11.800	13.800	11.832,20	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		510
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	250	284,50	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6556	Honorare u.ä.	0	-	-		510
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	19.250	20.050	18.750,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	550	600	890,57	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
	Ausgaben UA 4525	203.000	195.450	186.123,53		
	Abgleich Unterabschnitt 4525					
	Einnahmen	5.200	4.350	4.679,45		
	Ausgaben	203.000	195.450	186.123,53		
	Abgleich	197.800-	191.100-	181.444,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4530 Förderung der Erziehung in der Familie - Stadtteilprojekte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	350	250	346,86	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfallentsch.'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *SPENDEN U.A.,	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
2416	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz örtl. Träger -Jugendhilfe- . *EINNAHMEN AUS AKTIONEN DER STADTTEILPROJEKTE; Durchschnitt aus RE 2018 - 2022	850	1.050	800,00		510
	Einnahmen UA 4530	1.200	1.300	1.146,86		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.488.500	1.268.600	1.172.578,33	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Ostpreußenstraße, Vilshofener-Straße	1.000	1.000	-	gegsD=27	601
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude *Humboldtstr., Erbprinz-Franz-Josef-Str., Lore-Kullmer-Str., Benzstr.	1.900	2.000	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.900	2.300	229,48	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.400	2.650	2.446,60	gegsD=2	601
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *AUSSTATTUNG DER STADTTEIL-PROJEKTE MIT KLEINMATERIALIEN Inbetriebnahme StPr. Süd-West für 2025 eingeplant *Weiterer Ausbau der Stadtteilprojekte StPr. Ost Schaffung eine Stelle für das Begegnungszentrum Guerickestr. ist umgesetzt	5.000	650	4.983,54	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510

Fortschreibung 2025 ff unter Berücksichtigung der RE 2023, Ansätze 2024 bzw. bisherigen AO 2024 und des weiteren Ausbaus über 2025 hinaus

Aktuell: 6 Stadtteilprojekte; Start des Stadtteilprojektes Süd-West in Königswiesen im Verlauf des Jahres 2025 geplant; weitere Stadtteilprojekte unklar

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4530 Förderung der Erziehung in der Familie - Stadtteilprojekte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *TÜV-Prüfung	1.600	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Anhebung lt. Vorgabe Amt 23 bzw. aufgrund der Anhebung der Mieten im Bürgerstift St. Michael	75.300	99.750	69.386,54	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *KOPIERGERÄTE U.A.	1.000	1.050	844,91	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *VERRECHNUNG M. HSt. 8803.1419; AUSZUG AUS DEN RÄUMEN IM JAHR 2025 GEPLANT; MEHRKOSTEN AUF DER 0.4530.5310; Erfassung bei Amt 23 zum HH 2026	4.300	4.500	4.488,36	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	15.500	12.350	16.350,00	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5420	Heizungskosten	4.800	10.350	7.171,44	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.	900	1.550	1.836,25	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 Stadtdteilprojekten sowie Einführung einer Klausurtagung ab 2023 (1.000 Eur); weiterer Ausbau (vgl. Erläuterung bei Grp. .5200)	4.200	5.200	3.591,38	gegsD=5156	510
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	3.300	4.500	2.784,73	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5810	Lebensmittel *Gruppenangebote in den Stadtteilprojekten	1.000	950	1.443,12	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

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4530 Förderung der Erziehung in der Familie - Stadtteilprojekte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
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 Frühjahr 2022; NEU: 2025 StPr. Süd-West in Königswiesen	14.000	13.500	14.026,38	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6321	Öffentlichkeitsarbeit *ÖFFENTLICHKEITSARBEIT DER STADTTEILPROJEKTE	1.000	1.000	-	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.;	500	500	26,00	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Inventarvers. für Benzstr. 44	50	50	3,79	ueD-Me=5142	301
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6500	Bürobedarf allgemein *Weiterer Ausbau der Stadtteilprojekte (s. lange Begründung Grp. 5200)	4.300	3.000	4.605,13	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)	1.000	1.050	1.226,00	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.100	712,02	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6520	Post-, Fernmeldegebühren	100	150	115,00	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4530 Förderung der Erziehung in der Familie - Stadtteilprojekte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6541	Dienstreisen	0	150	34,00	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: 150 EUR pro StPr. pro Jahr)	1.000	1.050	984,15	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Mischakalkulation aus den Re 2018 - 2022 plus 15 % Steigerung wegen Ausbau	500	1.600	487,08	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	257.500	242.850	196.650,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	14.300	12.600	12.332,52	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	20.100	22.000	19.122,96	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	350	-	316,69	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	150	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
	Ausgaben UA 4530	1.928.300	1.718.150	1.538.776,40		
	Abgleich Unterabschnitt 4530					
	Einnahmen	1.200	1.300	1.146,86		
	Ausgaben	1.928.300	1.718.150	1.538.776,40		
	Abgleich	1.927.100-	1.716.850-	1.537.629,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4531 Förderung der Erziehung in der Familie - Frühe Hilfen koord. Kinderschutzstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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;	300	50	627,42	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
1623	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä.- *ERSTATTUNGEN LANDKREISE/ STÄDTE nach Fallübernahmen aufgrund des Wechsels der örtliche Zuständigkeit	5.000	5.100	4.771,95	ueD-Me=5453	511
1624	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *KOSTENERSTATTUNG DES BEZIRKS IM ZUSAMMENHANG MIT DER FAMILIENPFLEGE	0	-	-	ueD-Me=5453	511
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *ZUSCHÜSSE KOORDINIERENDE KINDERSCHUTZSTELLE sowie BUNDESINITIATIVE "FRÜHE HILFEN": Förderhöhe orientiert sich an der Zahl der Lebendgeborenen des Vorvorjahres;	176.500	215.250	186.196,63		510
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *SPENDEN	0	-	-		510
	Einnahmen UA 4531	181.800	220.400	191.596,00		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	670.100	630.600	573.363,13	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	1.000	562,54	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. Deutliche Verteuerung des Leasings u.a. wg. reinem Elektroantrieb	7.400	7.800	3.938,76	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	14.100	14.800	14.813,16	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
5420	Heizungskosten	1.000	2.800	1.479,78	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5440	Strom, Gas u.ä.	100	1.850	182,30	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	200	250	247,24	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4531 Förderung der Erziehung in der Familie - Frühe Hilfen koord. Kinderschutzstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5500	Haltung von Fahrzeugen *2023 Beschaffung eines neuen Leasingfahrzeges, damit sinkende Reparaturkosten in 2024 ff	500	500	1.300,05	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5560	Kfz - Versicherungen	200	250	218,38	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *SUPERVISION UND TEAM(-KLAUSUR)TAG KOKI ab 2020	1.400	450	1.854,75	gegsD=5156	510
6321	Öffentlichkeitsarbeit *AKTIONEN KOKI UND FRÜHE HILFEN;	1.900	3.950	1.883,94	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6500	Bürobedarf allgemein *U.A. TONER	500	250	-	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)	1.300	2.100	1.030,00	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	50	88,99	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6516	Zeitungen Digitalversionen	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6541	Dienstreisen	0	50	148,90	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	700	800	602,36	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6551	Sachverständigenkosten *DROGENSCREENING U.A. BEI KINDESWOHLGEFÄHRDUNG; FAMI-LIENGERICHTSVERFAHREN U.Ä.; ÄRTZLICHE GUTACHTEN (OHNE JUGENDHILFE)	5.800	5.150	8.325,91	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6556	Honorare u.ä. *FAMILIENHEBAMME;ONLINE-VORTRÄG E Einahmen s. 0.4531.1710 ab Mitte 2022 verstärkte Honorarkosten für die frei-berufliche Familienhebamme	11.700	14.550	9.425,01	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4531 Förderung der Erziehung in der Familie - Frühe Hilfen koord. Kinderschutzstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *HANDGELD FÜR DEN SPFD UND KOKI	700	1.150	682,42	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
6710	Erstattungen an das Land	0	-	4.077,00		510
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	78.200	80.600	87.250,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	4.550	4.600	4.130,80	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	4.800	4.900	4.564,64	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *EINZELFALLBEZOGENE GELDLEISTUNGEN FAMILIENPATENNETZ	27.500	32.700	24.100,00	ueD-Me=5453	511
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *EINZELFALLBEZOGENE FÖRDERUNG DER ERZIEHUNGSVERANTWORTUNG GEM. § 16 SGB VIII: FAMILIENHEBAMMEN, FAMILIENPFLEGE; teilweise Refinanzierung durch die Bundesinitiative "Frühe Hilfen"; Fortschreibung mit 20 betreuten Familien berechnet	170.000	197.500	168.198,21	ueD-Me=5453	511
	Ausgaben UA 4531	1.003.150	1.008.650	912.468,27		
	Abgleich Unterabschnitt 4531					
	Einnahmen	181.800	220.400	191.596,00		
	Ausgaben	1.003.150	1.008.650	912.468,27		
	Abgleich	821.350-	788.250-	720.872,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4532 Förderung der Erziehung in der Familie - Familienbildung und -stützpunkte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *FÖRDERUNG FAMILIENSTÜTZPUNKT SOWIE AB 2022 FÖRDERUNG ELTERNTALK (Medien, Sucht, Online), Umbuchung von UA 4525 i.H.v. 6.000 Eur	49.250	52.000	54.540,00		510
	Einnahmen UA 4532	49.250	52.000	54.540,00		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	140.600	131.600	101.194,26	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	300	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *TÜV-PRÜFUNG IN DEN UNGERADEN JAHREN; Ersätze für Elektrokleingeräte	0	200	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete für den Familienstützpunkt (2.600 Eur); Anhebung aufgrund der Anhebung der Mieten im Bürgerstift St. Michael	2.500	6.900	1.958,83	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	1.500	1.500	1.540,32	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *SUPERVISION	0	1.750	-	gegsD=5156	510
5715	Werk- und Beschäftigungsmater. *Material für den Familienstützpunkt sowie die Koordinierungsstelle	200	450	233,61	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5810	Lebensmittel *Bewirtung durch die Koordinierungsstelle bei Treffen aller angeschlossener Familienstüzpunkte	0	-	57,84	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6316	Veranstaltung *FAMILIENMESSE IN 2024, 2026, 2028	200	3.800	51,00	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Kosten der Familien-App in Kooperation mit dem Landkreis ab 2021; Folgekosten für die Pflege; Fortschreibung Booklets für die Familienstützpunkte	1.200	1.500	2.201,50	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	100	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4532 Förderung der Erziehung in der Familie - Familienbildung und -stützpunkte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6500	Bürobedarf allgemein	0	500	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	1.900	2.100	1.438,13	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6520	Post-, Fernmeldegebühren *KOSTEN VERSAND DER ELTERNBRIEFE	4.200	4.200	4.621,96	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6541	Dienstreisen	0	50	59,75	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	70,38	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6556	Honorare u.ä. *HONORARMITTEL ELTERNTALK	2.500	2.600	2.080,00	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *HANDGELD FÜR DIE KOORDINIERUNGSSTELLE FAMILIENBILDUNG MIT DEM FAMILIENSTÜTZPUNKT	0	150	57,25	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	13.900	17.750	30.800,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	950	900	897,22	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HHSt.7721.1694 *Reinigungskosten Büros und Gemeinschaftsflächen wie Küchen im Familienstützpunkt im Michlstift	4.950	5.000	4.716,00	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *FÖRDERUNG PROJEKT ElternChanceN; s. Stadtratsbeschluss VO/22/19493/51 vom 29.11.2022 *Das neue Projekt der EJSA bildet die Fortsetzung des Projektes "Starke Netzwerke Elternbegleitung für geflüchtete Familien" Die EJSA erhält eine Förderung i.H.v. 90 % durch das Bundesministerium, der verbleibende Rest soll durch die Stadt Regensburg finanziert werden. Das Programm wird in zwei Förderphasen umgesetzt: Von 2022 bis 2025 sowie 2025 bis 2028. Beschluss Stadtrat vom 29.11.2022 über 10.820 Eur.	10.850	10.850	-	ueD-Me=5453	511
	Ausgaben UA 4532	185.450	192.200	151.978,05		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4532 Förderung der Erziehung in der Familie - Familienbildung und -stützpunkte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4532					
	Einnahmen	49.250	52.000	54.540,00		
	Ausgaben	185.450	192.200	151.978,05		
	Abgleich	136.200-	140.200-	97.438,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4533 Beratung:Partnerschaft, Scheidung und Trennung sowie Unterstützung bei der Personensorge

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1623	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä.-	0	-	-	ueD-Me=5453	511
1624	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	ueD-Me=5453	511
	Einnahmen UA 4533	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	550	-	500,00		510
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *UNTERSTÜTZUNG DURCH FREIE TRÄGER Z.B. FAMILIENWERKSTATT E.V. ODER KINDERSCHUZBUND BEI DER DURCHFÜHRUNG DES "BEGLEITETEN UMGANGS" IN SORGERECHTSFÄLLEN; AGIT (Anti-Aggressions-Training) des Kontakt e.V.	107.800	143.150	102.683,11	ueD-Me=5453	511
	Ausgaben UA 4533	108.350	143.150	103.183,11		
	Abgleich Unterabschnitt 4533					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	108.350	143.150	103.183,11		
	Abgleich	108.350-	143.150-	103.183,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4534 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind/ern

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1623	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä.-	2.200	106.850	987,07	ueD-Me=5100	511
1624	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	ueD-Me=5100	511
2516	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz örtl. Träger *AUSGABEN BEI GR. 7701	37.000	36.500	17.246,77	ueD-Me=5100	511
2556	Leistungen v. Sozialleistungsträgern örtl. Träger -Jugendhilfe- *AUSGABEN BEI GR. 7701	1.750	1.400	-	ueD-Me=5100	511
	Einnahmen UA 4534	40.950	144.750	18.233,84		
	A u s g a b e n					
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.v.E.) *EINZELFALLBEZOGENE GEWÄHRUNG VON JUGENDHILFE GEMEINSAME WOHNFORMEN FÜR MÜTTER, VÄTER UND KINDER IN EINRICHTUNGEN 2020: 6 Fälle 2021: 9,5 Fälle 2022: 11,17 Fälle 2023: 8,67 Fälle 2024: aktuell 11 Fälle *Mit Inkrafttreten des KJSG (Kinder- und Jugendstärkungsgesetz) zum 10.06.2021 hat sich § 19 SGB VIII dahingehend geändert, dass nicht nur Mütter oder Väter gemeinsam mit ihrem Kind untergebracht werden können, sondern nun auch diese Hilfe Müttern und Vätern mit ihrem Kind über diese Hilfeart Hilfe gewährt werden kann. Die Hilfe soll auch den notwendigen Unterhalt der betreuenden Personen (Mutter, Vater und Kind) sowie Krankenhilfe nach Maßgabe des § 40 SGB VIII umfassen. Es wird aufgrund dieser Gesetzesänderung davon ausgegangen, dass vermehrt Väter und Mütter mit ihren Kindern diese Hilfe in Anspruch nehmen. Da nun auch über § 19 SGB VIII nicht nur der Mutter/ dem Vater und Kind, sondern einer ganzen Familie Hilfe gewährt werden kann, erreicht diese Hilfe mehr Familien und deckt einen Jugendhilfebedarf ab, der bisher so noch nicht abgedeckt werden konnte.	995.000	995.600	822.246,22	ueD-Me=5100	511
	Ausgaben UA 4534	995.000	995.600	822.246,22		
	Abgleich Unterabschnitt 4534					
	Einnahmen	40.950	144.750	18.233,84		
	Ausgaben	995.000	995.600	822.246,22		
	Abgleich	954.050-	850.850-	804.012,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2416	Kostenbeiträge, Aufwendungs-ersatz, Kostenersatz örtl. Träger -Jugendhilfe- .	0	-	-	ueD-Me=5453	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	10.000	13.550	9.503,45	ueD-Me=5453	511
	Ausgaben UA 4535	10.000	13.550	9.503,45		
	Abgleich Unterabschnitt 4535					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	10.000	13.550	9.503,45		
	Abgleich	10.000-	13.550-	9.503,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4539 Förderung der Familien- und Kinderfreundlichkeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5622	Fortbildung und Umschulung *Fortbildung i. R. v. Kinderrechten, Beteiligung und Inklusion	0	150	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5715	Werk- und Beschäftigungsmater. *Material für Materialkoffer zum Thema Kinderrechte für Einrichtungen	100	50	107,50	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6318	Veranstaltung	0	5.400	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6319	Sonstige Veranstaltungen *Bedarf für Projekte zu Kinderberater, Notinseln, JUPS	1.700	2.000	1.117,57	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Projekte Familienfreundlichkeit der Stadt Regensburg	1.400	1.250	5.542,98	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Sicherheitsdienst bzw. Schließdienst für Schulhöfe, die als Spielfläche genutzt werden können.	4.900	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6500	Bürobedarf allgemein	0	250	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Fachliteratur i.R.v. Familienfreundlichkeit und Spielleitplanung	0	50	23,00	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	200	150	243,05	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6556	Honorare u.ä. *2025 Projekte im Rahmen der Jugendhilfeplanung	5.700	18.000	8.991,20	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Siegel "Kinderfreundliche Kommune"	2.500	-	2.500,00	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

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4539 Förderung der Familien- und Kinderfreundlichkeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	0	-	-	gegsD=127	550
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
	Ausgaben UA 4539	16.500	27.300	18.525,30		
	Abgleich Unterabschnitt 4539					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	16.500	27.300	18.525,30		
	Abgleich	16.500-	27.300-	18.525,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2516	Kostenbeiträge, Aufwendungs-ersatz, Kostenersatz örtl. Träger -Jugendhilfe-	9.200	7.600	12.200,00	ueD-Me=5453	511
	Einnahmen UA 4541	9.200	7.600	12.200,00		
	A u s g a b e n					
6360	Dienstleistungen durch Dritte *MITTAGESSEN AN GANZTAGSSCHU-LEN FÜR FAMILIEN, DIE KEINE FÖRDERUNG ÜBER BuT ERHALTEN, ABER UNTER DIE EINKOMMENS-GRENZE DES SGB VIII FALLEN	800	450	777,80	ueD-Me=5453	511
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Unfallversicherung Maxi-Mumm	100	100	53,55	ueD-Me=5142	301
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *MITTAGESSEN AN SCHULEN FÜR FAMILIEN, DIE KEINE FÖRDERUNG ÜBER BuT ERHALTEN, ABER UNTER DIE EINKOMMENSGRENZE DES SGB VIII FALLEN	4.800	1.450	4.549,30	ueD-Me=5453	511
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *EINZELFALLBEZOGENE FÖRDERUNG VON KINDERN MIT BESONDEREM FÖRDERBEDARF; GRUPPEN ZUR FÖRDERUNG DER KINDERGARTEN-FÄHIGKEIT (MAXI-MUMM)	0	-	37,00	ueD-Me=5453	511
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.v.E.) *ÜBERN. VON ELTERNBEITRÄGEN BZW. ZUSCHÜSSEN ZU DEN ELTERNBEITRÄGEN FÜR DIE UNTERBRINGUNG VON KINDERN IN KINDERGÄRTEN, -HORTEN UND KRABBELSTUBEN; VGL. TEILANSATZ AUF HHST. 4820.7841 FÜR SGB II-EMPFÄNGER Kostenerhöhung der Tagessätze sowie weitere Fallzahlsteigerung	854.000	820.000	789.754,45	ueD-Me=5453	511
	Ausgaben UA 4541	859.700	822.000	795.172,10		
	Abgleich Unterabschnitt 4541					
	Einnahmen	9.200	7.600	12.200,00		
	Ausgaben	859.700	822.000	795.172,10		
	Abgleich	850.500-	814.400-	782.972,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4542 Förderung von Kindern in Tagespflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1623	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä.-	0	-	-	ueD-Me=5101	520
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Bundesmittel U3-Kinder	83.050	99.850	81.443,05	ueD-Me=5101	520
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Landesmittel BayKiBiG	243.200	301.650	238.421,92	ueD-Me=5101	520
2416	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz örtl. Träger -Jugendhilfe- *Elternbeiträge	375.500	335.950	357.608,57	ueD-Me=5101	520
	Einnahmen UA 4542	701.750	737.450	677.473,54		
	A u s g a b e n					
5560	Kfz - Versicherungen *Mopedversicherung (Wechsel Kindertagespflege von Amt 51 zu Amt 52)	100	100	59,89		301
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Haftpflichtversicherung für Betreute des Jugendamtes	2.650	2.800	2.506,14	ueD-Me=5142	301
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	100	-	54,57	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	168.000	126.000	72.534,40	frw.=40	520
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *LEISTUNGEN F. TAGESPFLEGE; KORRESPONDIERT MIT GRP. 1700 UND 1710	1.421.300	1.367.300	922.274,27	ueD-Me=5101	520
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *- QUALIFIZIERUNGSMASSNAHMEN TAGESPFLEGEPERSONEN - Qualifizierung der Tagesmütter für das Projekt Tagespflege 2000	20.000	20.000	9.803,29	ueD-Me=5101	520
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.v.E.) *ÜBERNAHME V. KOSTENBEITRÄGEN;	60.700	76.250	57.789,97	ueD-Me=5453	511
	Ausgaben UA 4542	1.672.850	1.592.450	1.065.022,53		
	Abgleich Unterabschnitt 4542					
	Einnahmen	701.750	737.450	677.473,54		
	Ausgaben	1.672.850	1.592.450	1.065.022,53		
	Abgleich	971.100-	855.000-	387.548,99-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4550 Weitere Hilfen zur Erziehung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2411	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. örtl. Träger *N-PLUS; Anstieg der Fallzahlen, damit auch höheren Kostenbeiträge	13.300	11.900	16.832,53	ueD-Me=5100	511
2416	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz örtl. Träger *ERSTATTUNGEN STÜTZ- UND FÖRDERKLASSE DURCH DEN LANDKREIS; die RE-Ergebnisse der Vorjahre belegen weiterhin die Kontinuität der Belegung durch den Landkreis;	42.700	49.900	39.688,92	ueD-Me=5100	511
2516	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz örtl. Träger *KOSTENBEITRÄGE FÜR INTERNATS-UNTERBRINGUNG sowie Kostenbeitrag aus der Grp. 4550.7701;	450	4.700	416,50	ueD-Me=5100	511
2559	Leistungen v. Sozialleistungsträgern örtl. Träger	0	-	-	ueD-Me=5100	511
	Einnahmen UA 4550	56.450	66.500	56.937,95		
	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	3.800	2.300	4.700,00	ueD-Me=5100	511
6724	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Kostenerstattung für den Besuch von einer Stütz- und Förderklasse im Landkreis	0	7.000	-	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);	187.700	180.000	178.755,34	ueD-Me=5100	511
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	-	-	ueD-Me=5100	511
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *AUFSUCHENDE FAMILIENTHERAPHIE;	58.150	45.400	55.357,39	ueD-Me=5100	511

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4550 Weitere Hilfen zur Erziehung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *N-PLUS;	501.700	513.950	477.940,00	ueD-Me=5100	511
7605	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *HILFEN GEM. § 27 ABS. 2 SGB VIII - PROJEKT: ICH SCHAFFE DAS sowie SON. AMBULANTE BETREUUNG (z.B. Nachbetreuung);	43.000	68.400	24.834,60	ueD-Me=5100	511
7606	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *FAMILIENRAT;	3.250	1.650	3.092,60	ueD-Me=5100	511
7607	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *GESPRÄCHSWESIUNGEN; PROJEKT ORDNUNGSWIDRIGKEITEN; Beendigung der Hilfeart zum 01.03.2023	0	-	180,00	ueD-Me=5100	511
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.v.E.) *Die Hilfen werden grundsätzlich ab 2023 auf dem UA 4534 gebucht; AO 2024 sind wegen eines auslaufenden Fall, de nicht mehr umgebucht wird	0	-	2.222,40	ueD-Me=5100,übtr.	511
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.v.E.) *INTERNATSKOSTEN;	0	-	-	ueD-Me=5100	511
7703	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.v.E.) *Fahrten zu Hilfeplangesprächen bzw. Verpflegungsgeld; Ab 01.05.2024 werden Ausgaben über die UA 4557 gebucht	0	7.650	4.984,90	ueD-Me=5100	511
	Ausgaben UA 4550	797.600	826.350	752.067,23		
	Abgleich Unterabschnitt 4550					
	Einnahmen	56.450	66.500	56.937,95		
	Ausgaben	797.600	826.350	752.067,23		
	Abgleich	741.150-	759.850-	695.129,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4551 Institutionelle Beratung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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;	6.450	9.500	6.130,00	ueD-Me=5100	511
	Ausgaben UA 4551	6.450	9.500	6.130,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4551					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.450	9.500	6.130,00		
	Abgleich	6.450-	9.500-	6.130,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4552 Soziale Gruppenarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2600	Bußgelder u.ä. *VEREINNAHMUNG GERICHTLICHER GELDBUßEN	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 Teilnehnmer (Stadt oder Landkreis)	6.900	7.000	7.426,50	ueD-Me=5019	510
6541	Dienstreisen *JUGENDHILFE IN STRAFVERFAHREN	0	-	57,35	ueD-Me=5019	510
6551	Sachverständigenkosten *DOLMETSCHERKOSTEN JUGENDHILFE IN STRAFVERFAHREN	0	-	-	ueD-Me=5019	510
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *PÄDAGOGISCH BEGLEITETE ARBEITSWEISUNG; Beendigung der Hilfeart zum 01.03.2023	0	-	-	ueD-Me=5100	511
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *VERKEHRSERZIEHUNGSKURS; (im Zusammenhang mit der Jugendhilfe im Strafverfahren); vgl. 0.4561.7602	0	-	-	ueD-Me=5100	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.) *DURCHFUEHRUNG V. SOZIALEN TRAININGSKURSEN FÜR JUGEND-LICHE; S. AUCH HST. 4561.7605; da die Zahlungen erst seit Mitte 2023 erfolgen, ist das RE 2023 geringer als in es in Zukunft sein wird	71.500	80.000	29.727,00	ueD-Me=5100	511
7606	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *HANDGELD JUGENDHILFE IN STRAFVERAHREN	200	100	305,59	ueD-Me=5019	510
	Ausgaben UA 4552	78.600	87.100	37.516,44		
	Abgleich Unterabschnitt 4552					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	78.600	87.100	37.516,44		
	Abgleich	78.600-	87.100-	37.516,44-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1623	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä.- *EINANHMEN FÜR DIE FÜHRUNG VON ERZIEHUNGSBEISTANDSCHAFTEN FÜR ANDERE JUGENDÄMTER; Mischkalkulation aus den RE 2020 - 2023	17.000	16.600	11.349,15	ueD-Me=5100	511
1624	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *KOPERATIONSVEREINBARUNG IM RAHMEN DER EINGLIEDERUNGS-HILFE ZUR KLÄRUNG DER SACHL. ZUSTÄNDIGKEIT MIT DEM BEZIRK OBERPFALZ; Erstattung i.H.v. 50 %	21.700	12.500	20.673,28	ueD-Me=5100	511
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich *RÜCKERSTATTUNG AUS VORSCHÜSSEN VON FREIZEITMAßNAHMEN	0	-	-	ueD-Me=5019	510
	Einnahmen UA 4553	38.700	29.100	32.022,43		
	A u s g a b e n					
6724	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *ERSTATTUNGEN AN ANDERE JUGENDÄMTER FÜR DIE BETREUUNG GEM. § 30 SGB VIII (Erziehungsbeistandschaft)	0	5.000	-	ueD-Me=5100	511
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *HANDGELD ERZIEHUNGSBEISTÄNDE	1.700	3.050	1.365,00	ueD-Me=5019	510
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *DURCHFÜHRUNG VON BETREUUNGS-WEISUNGEN FÜR JUGENDLICHE (S. AUCH 4561.7607) sowie MONO-FIT (Finanzindividual-Training) DES KONTAKT E.V.	24.000	32.500	33.257,00	ueD-Me=5100	511
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *INTENSIV-ERZIEHUNGSBEISTAND-SCHAFTEN D. EXTERNE DIENST-LEISTER;	908.500	808.500	865.288,72	ueD-Me=5100	511
	Ausgaben UA 4553	934.200	849.050	899.910,72		
	Abgleich Unterabschnitt 4553					
	Einnahmen	38.700	29.100	32.022,43		
	Ausgaben	934.200	849.050	899.910,72		
	Abgleich	895.500-	819.950-	867.888,29-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4554 Sozialpäd. Familienhilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1623	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä.- *Erstattungen von anderen Jugendämtern für die Durchführung von SPFH bis zur endgültigen Fallabgabe	68.000	25.200	64.805,83	ueD-Me=5100	511
1624	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *KOPERATIONSVEREINBARUNG IM RAHMEN DER EINGLIEDERUNGS-HILFE ZUR KLÄRUNG DER SACHL. ZUSTÄNDIGKEIT MIT DEM BEZIRK OBERPFALZ; Erstattung i.H.v. 50 %	58.200	11.800	55.407,66	ueD-Me=5100	511
	Einnahmen UA 4554	126.200	37.000	120.213,49		
	A u s g a b e n					
6724	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *KOSTENERSTATTUNG AN ANDERE JUGENDÄMTER FÜR DIE ERBRINGUNG DER SPFH bis zur endgültigen Fallübernahmen	11.600	12.000	11.037,97	ueD-Me=5100	511
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *SPFH; FALLFÜHRUNG DURCH EXTERNE DIENSTLEISTER; ab 2025 auch die SPFH de KJF hier und nicht mehr bei den freiwilligen Leistungen des UA 4705	2.142.000	2.135.000	2.035.576,63	ueD-Me=5100,übtr.	511
	Ausgaben UA 4554	2.153.600	2.147.000	2.046.614,60		
	Abgleich Unterabschnitt 4554					
	Einnahmen	126.200	37.000	120.213,49		
	Ausgaben	2.153.600	2.147.000	2.046.614,60		
	Abgleich	2.027.400-	2.110.000-	1.926.401,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4555 Erziehung in einer Tagesgruppe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1623	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä.-	21.500	11.850	20.480,60	ueD-Me=5100	511
1624	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	ueD-Me=5100	511
2516	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz örtl. Träger -Jugendhilfe-	8.100	9.200	7.715,44	ueD-Me=5100	511
	Einnahmen UA 4555	29.600	21.050	28.196,04		
	A u s g a b e n					
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.v.E.)	1.511.000	1.500.000	1.449.701,61	ueD-Me=5100	511
	Ausgaben UA 4555	1.511.000	1.500.000	1.449.701,61		
	Abgleich Unterabschnitt 4555					
	Einnahmen	29.600	21.050	28.196,04		
	Ausgaben	1.511.000	1.500.000	1.449.701,61		
	Abgleich	1.481.400-	1.478.950-	1.421.505,57-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4556 Vollzeitpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1623	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä.- *hohe Kostenerstattungen durch andere Jugendämter aufgrund verzögerter Fallübernahmen	341.000	320.000	319.498,93	ueD-Me=5100	511
1624	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *KOSTENERSTATTUNG DES BEZIRKS FÜR UNBEGLEITETE MINDERJÄHRIGE FLÜCHTLINGE GEM. § 89 d SGB VIII; Ansatz ist Mischkalkulation der Jahre 2021 - 2023	22.700	25.000	14.507,28	ueD-Me=5100	511
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *ZUSCHUSS WAISENHAUSSTIFTUNG FÜR AUSSGEWÖHNLICHE BEDARFE VON PFLEGEKINDERN; AUSZAHLUNG BEI GRP. 7607	5.000	5.000	3.748,36		510
2411	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. örtl. Träger *KURZZEITPFLEGE	20.000	9.600	18.491,57	ueD-Me=5100	511
2416	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz örtl. Träger -Jugendhilfe- . *VOLLZEITPFLEGE	37.000	39.200	50.542,16	ueD-Me=5100	511
2431	Unterhaltsansprüche g. bürgerl rechtl Unterhaltsverpfl a.v.E. örtl. Träger *Altfall mit auslaufenden Zahlungen	0	650	458,32	ueD-Me=5100	511
2436	Unterhaltsansprüche g. bürgerl rechtl Unterhaltsverpfl örtl. Träger -Jugendhilfe- . *WEGFALL DER UNTERHALTSZAHLUNGEN; JETZT KOSTENBEITRÄGE BEI GRP. 2416;	650	-	604,45	ueD-Me=5100	511
2456	Leistungen v. Sozialleistungsträgern örtl. Träger -Jugendhilfe- . *z.B. BaFöG	40.350	39.400	38.228,05	ueD-Me=5100	511
	Einnahmen UA 4556	466.700	438.850	446.079,12		
	A u s g a b e n					
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Haftpflichtversicherung für Betreute des Jugendamtes	1.800	1.800	1.717,17	ueD-Me=5142	301

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4556 Vollzeitpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt *WERBUNG PFLEGEFAMILIEN; u.a. INSERATSKOSTEN; aussergewöhnliche Kampagne 2025, dann Absenkung für Fortführung	7.100	-	-	ueD-Me=5100	511
6551	Sachverständigenkosten *RECHTSVERTRETUNG BEI DER VOLLZEITPFLEGE MIT EINZELFALLBEZUG	0	-	-	ueD-Me=5100,übtr.	511
6724	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *FÄLLE § 86 ABS. 6 SGB VIII U. KOSTENERSTATTUNGSFÄLLE;	1.404.000	1.350.000	1.438.568,21	ueD-Me=5100	511
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *ERSTATTUNGEN FÜR SCHÄDEN IN PFLEGEFAMILIEN	0	950	-	ueD-Me=5019	510
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *PFLEGEGELD AN PFLEGEFAMILIEN; höheres Pflegegeld für die Pflegefamilien ab 01.03.23 (vgl. Beschlüsse im Stadtrat) sowie Kosten für die sogen. "Sonderpflege" mit höherem Pflegegeld bei intensiverer Fortbildung	944.500	918.000	880.485,76	ueD-Me=5100	511
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *BETREUUNGSKOSTEN FÜR PFLEGE-FAMILIEN Z.B. PFLEGEKINDERFEST IN HASLBACH; Umplanung auf neue HHSt. 0.4556.6316	2.100	2.200	1.997,50	ueD-Me=5100	511
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *PFLEGEELTERNSEMINARE UND SUPERVISION VON PFLEGEELTERN;	7.500	750	1.415,00	ueD-Me=5019	510
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *UNTERSTÜTZUNG BEI DER AUS-ÜBUNG DES UMGANGSRECHTS FÜR KINDER IN VOLLZEITPFLEGE; Auslagerung der Umgangskontakte an Honorarkräfte bzw. Freie Träger	17.500	11.050	18.271,40	ueD-Me=5100	511
7605	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *KURZZEITPFLEGE GEM. § 33 SGB VIII; SONDERFORM DER VOLLZEITPFLEGE;	133.700	100.000	127.338,91	ueD-Me=5100	511
7606	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Handgeld *HANDGELD PFLEGEKINDERDIENST	350	200	325,24	ueD-Me=5019	510

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4556 Vollzeitpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
7607	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *FÜR AUSSERGEWÖHNLICHE BEDARFE VON PFLEGEKINDERN, EINNAHMEN BEI GRP. 1780 mit deckungsgleichen Ansätzen	5.000	5.000	3.859,95	ueD-Me=5019	510
	Ausgaben UA 4556	2.523.550	2.389.950	2.473.979,14		
	Abgleich Unterabschnitt 4556					
	Einnahmen	466.700	438.850	446.079,12		
	Ausgaben	2.523.550	2.389.950	2.473.979,14		
	Abgleich	2.056.850-	1.951.100-	2.027.900,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 HÖHE VON INSGESAMT 621.500 EUR; nur Verschiebung innerhalb dieser HH-Stellen möglich	350.000	350.000	358.207,69	ueD-Me=5100	511
1623	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä.- *Gleichbleibende hohe Kostenerstattung in den vergangenen Jahren ohne zu erwartende Änderung; keine Verbindung zu unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen; Durchschnitt der RE 2019 bis 2022; 2023: Sondererstattung des Landkreises	192.500	125.000	401.457,55	ueD-Me=5100	511
1624	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *ERSTATTUNGEN DURCH DEN BEZIRK FÜR UNBEGLEITETE MINDER-JÄHRIGE FLÜCHTLINGE; Gestiegene Ausgaben bei den Bu.St. 0.4557.7603.1 UND 0.4557.7701.1 im Jahr 2023, daher deutlich mehr Einnahmen bei der Erstattung 2025	1.060.000	739.000	357.191,45	ueD-Me=5100	511
2416	Kostenbeiträge, Aufwendungs-ersatz, Kostenersatz örtl. Träger -Jugendhilfe- . *KOSTENBEITRÄGE FÜR SONSTIGE BETREUTE WOHNFORM OHNE UMA	23.400	26.950	14.151,86	ueD-Me=5100	511
2456	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern örtl. Träger -Jugendhilfe- . *Z.B. BAFÖG	13.000	10.950	12.680,08	ueD-Me=5100	511
2516	Kostenbeiträge, Aufwendungs-ersatz, Kostenersatz örtl. Träger -Jugendhilfe- . *HEIM: KOSTENBEITRÄGE DER ELTERN BZW. DER JUGENDLICHEN	344.750	322.000	328.318,86	ueD-Me=5100	511
2556	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern örtl. Träger -Jugendhilfe- . *HEIM: Z.B. BAFÖG;	64.900	56.550	46.137,43	ueD-Me=5100	511
	Einnahmen UA 4557	2.048.550	1.630.450	1.518.144,92		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	A u s g a b e n					
6541	Dienstreisen *FAHRTKOSTEN FÜR NICHT ZUSTANDENGEKOMMENE JUGENDHILFEN; Umstellung auf FB 510, da keine Aufgabe der wirtschaftl. Jugendhilfe	1.100	450	1.154,82	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6724	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Prognosen zu Ausgaben auf dieser HHSt sind nur sehr schwer zu treffen. Die letztlichen Rechnungsergebnisse sind davon abhängig, wie viele Eltern mit fremd untergebrachten Kindern ihren Wohnsitz in Regensburg neu begründen und wie schnell eine Kostenübernahme von unserem Jugendamt zugesagt wird. Auch erfolgt die Inrechnungstellung verzögert.	220.000	168.500	286.411,50	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);	192.600	221.300	183.429,34	ueD-Me=5100	511
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.v.E.) *HEIMKOSTEN, ERSTAUSSTATTUNG, FAMILIENHEIMFAHRTEN,BARBETRAG	7.900.000	7.521.500	7.674.200,19	ueD-Me=5100	511
	Ausgaben UA 4557	8.313.700	7.911.750	8.145.195,85		
	Abgleich Unterabschnitt 4557					
	Einnahmen	2.048.550	1.630.450	1.518.144,92		
	Ausgaben	8.313.700	7.911.750	8.145.195,85		
	Abgleich	6.265.150-	6.281.300-	6.627.050,93-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2411	Kostenbeiträge, Aufwendungs-ersatz, Kostenersatz a.v.E. örtl. Träger	0	-	-		511
2416	Kostenbeiträge, Aufwendungs-ersatz, Kostenersatz örtl. Träger -Jugendhilfe- .	0	-	-	ueD-Me=5100	511
	Einnahmen UA 4558	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *JUGENDHILFELEISTUNGEN GEM. § 35 SGB VIII (INTENSIVE SOZIALPÄDAGOGISCHE EINZELBETREUUNG)	0	-	-	ueD-Me=5100	511
	Ausgaben UA 4558	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4558					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 HÖHE VON INSGESAMT 621.500 EUR	190.000	190.000	191.910,69	ueD-Me=5100	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 UMA)	150.000	150.700	215.388,84	ueD-Me=5100	511
1624	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *KOSTENERSTATTUNGEN - AUCH FÜR UNBEGLEITETEN MINDERJÄHRIGEN FLÜCHTLINGE	44.000	39.800	41.370,87	ueD-Me=5100	511
2411	Kostenbeiträge, Aufwendungs-ersatz, Kostenersatz a.v.E. örtl. Träger *ERSTATTUNGEN N-PLUS; bisher kaum Fälle	0	-	-	ueD-Me=5100	511
2416	Kostenbeiträge, Aufwendungs-ersatz, Kostenersatz örtl. Träger -Jugendhilfe- . *TAGESGRUPPE	17.500	22.500	16.691,34	ueD-Me=5100	511
2419	Kostenbeiträge, Aufwendungs-ersatz, Kostenersatz örtl. Träger -Jugendhilfe- . *BETREUTES WOHNEN;	29.000	35.500	20.333,54	ueD-Me=5100	511
2516	Kostenbeiträge, Aufwendungs-ersatz, Kostenersatz örtl. Träger -Jugendhilfe- . *HEIMERZIEHUNG	150.000	155.000	167.476,00	ueD-Me=5100	511
2556	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern örtl. Träger -Jugendhilfe- . *HEIME	45.000	50.000	28.340,30	ueD-Me=5100	511
2559	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern örtl. Träger -Jugendhilfe- . *RÜCKEINNAHMEN AUS OPFERENT-SCHÄDIGUNGSGESETZ; Einnahmen nur in Einzelfällen	0	-	-	ueD-Me=5100	511
	Einnahmen UA 4560	625.500	643.500	681.511,58		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	A u s g a b e n					
6724	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Aufgrund der Spezialisierung auf Gewährung von Eingliederungshilfe und Installation eines Eingliederungshilfeteams im Jugendamt werden Bedarfe häufiger und zielgerichteter erkannt. Dies zeigt sich deutlich anhand des stetigen Anstiegs der gewährten Eingliederungshilfen.	246.000	320.000	323.963,81	ueD-Me=5100	511
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Seelisch Behind. in Pflegefam. *PFLEGEKINDER; Weiterhin nur noch ein Fall	58.000	48.500	55.200,57	ueD-Me=5100	511
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Sonstige Wohnform *BETREUTES WOHNEN	320.000	315.000	312.191,30	ueD-Me=5100	511
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Ambulante Massnahmen *LEGASTHENIE/DYSKALKULIE	176.000	172.800	156.857,70	ueD-Me=5100	511
7605	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Ambulante Massnahmen *INTEGRATIONSHELFER UND SCHUL-BEGLEITER	3.776.000	4.400.000	3.346.175,89	ueD-Me=5100	511
7606	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *SONSTIGE AMBULANTE HILFEN	160.000	183.150	193.334,18	ueD-Me=5100	511
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.v.E.) *HEIMKOSTEN	2.625.000	2.900.000	2.814.219,85	ueD-Me=5100	511
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.v.E.) Teilstationaere Einrichtungen *TAGESGRUPPEN	960.000	1.024.000	943.141,59	ueD-Me=5100	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 (RE2023: 66.364 Eur) sowie Kostenerstattung Regensburger Kinder in Horte des Landkreises;	81.600	80.000	66.364,73	ueD-Me=5100	511
	Ausgaben UA 4560	8.402.600	9.443.450	8.211.449,62		
	Abgleich Unterabschnitt 4560					
	Einnahmen	625.500	643.500	681.511,58		
	Ausgaben	8.402.600	9.443.450	8.211.449,62		
	Abgleich	7.777.100-	8.799.950-	7.529.938,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4561 Hilfen für junge Volljährige

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 HÖHE VON INSGESAMT 621.500 EUR; nur Verschiebung innerhalb dieser HH-Stellen möglich	81.500	81.500	71.413,62	ueD-Me=5100	511
1623	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä.-	0	-	-	ueD-Me=5100	511
1624	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *ERSTATTUNGEN BEZIRK;	906.500	800.000	971.224,16	ueD-Me=5100	511
2416	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz örtl. Träger -Jugendhilfe- . *KOSTENBEITRÄGE IM RAHMEN D. VOLLZEITPFLEGE (AUSGABEN B. GR. 7601);	15.300	17.600	13.578,78	ueD-Me=5100	511
2419	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz örtl. Träger -Jugendhilfe- . *KOSTENBEITRAEGE F. SONST. BETREUTE WOHNFORMEN; AUSGABEN BEI GR. 7603;	66.800	67.000	41.176,11	ueD-Me=5100	511
2456	Leistungen v. Sozialleistungsträgern örtl. Träger -Jugendhilfe- .	11.000	11.150	8.131,84	ueD-Me=5100	511
2459	Leistungen v. Sozialleistungsträgern örtl. Träger -Jugendhilfe- . *BETREUTES WOHNEN;	31.000	31.100	22.655,92	ueD-Me=5100	511
2516	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz örtl. Träger -Jugendhilfe- . *KOSTENBEITRAEGE F. STATIONAERE HILFEN (AUSGABEN B. GR. 7701);	54.800	64.500	43.333,56	ueD-Me=5100	511
2556	Leistungen v. Sozialleistungsträgern örtl. Träger -Jugendhilfe- . *STATIONÄR UNTERGEBRACHTE JUNGE VOLLJÄHRIGE;	36.000	38.400	20.705,71	ueD-Me=5100	511
	Einnahmen UA 4561	1.202.900	1.111.250	1.192.219,70		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4561 Hilfen für junge Volljährige

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	A u s g a b e n					
6724	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *HEIM, BETR. JUGENDWOHNEN; VOLLZEITPFLEGEN	0	-	-	ueD-Me=5100	511
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *VOLLZEITPFLEGE (EINAHMEN BEI GR. 2416)	100.000	59.300	64.844,73	ueD-Me=5100	511
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	-	-	ueD-Me=5100	511
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *BETREUTES WOHNEN FÜR JUNGE VOLLJÄHRIGE; EINNAHMEN BEI GR. 2419; höhere Fallzahlen u.a. aufgrund des Ukrainekrieges sowie Steigerung Tagessätze	766.500	607.000	729.963,90	ueD-Me=5100	511
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *AMBULANTE MASSNAHMEN FÜR JUNGE VOLLJÄHRIGE; NACHBETREUUNG	8.600	8.600	15.966,75	ueD-Me=5100	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	5.000	6.200	4.781,00	ueD-Me=5100	511
7607	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *DURCHFÜHRUNG VON BETREUUNGS-WEISUNGEN F. JUNGE ERWACHSENE AUF ANORDNUNG DES JUGENDGE-RICHTS DURCH DEN KONTAKT E. V. RGBG.; S. A. HST. 4553.7602	60.000	70.000	65.558,09	ueD-Me=5100	511
7608	Aufwendungen für Minder-jährige	0	-	-	ueD-Me=5100	511
7609	Aufwendungen für Minder-jährige	0	-	120,00	ueD-Me=5100	511
7610	ehemals Leistungen der sonstigen Jugendfürsorge (a.v.E.) *AUFSUCHENDE FAMILIENTHERAPIE FÜR JUNGE VOLLJÄHRIGE (AFT)	0	-	-	ueD-Me=5100	511
7611	ehemals Leistungen der sonstigen Jugendfürsorge (a.v.E.)	0	-	-	ueD-Me=5100	511
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.v.E.) *Entgeltsätze der Belegheime (hohe Vielzahl) unterschiedlich hoch, sodass die Ausgaben dieser HH-Stelle schwer kalkulierbar sind. Hinzukommen ist, das die Anzahl der Hilfen ebenso schwer zu kalkulieren ist. Seit 2021 bis dato (02.05.2024) sind deutliche Fallzahlensteigerungen erkennbar. Von einem Rückgang der Fallzahl ist nicht auszugehen.	1.789.000	1.550.000	1.445.451,88	ueD-Me=5100	511

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4561 Hilfen für junge Volljährige

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	Ausgaben UA 4561	2.729.100	2.301.100	2.326.686,35		
	Abgleich Unterabschnitt 4561					
	Einnahmen	1.202.900	1.111.250	1.192.219,70		
	Ausgaben	2.729.100	2.301.100	2.326.686,35		
	Abgleich	1.526.200-	1.189.850-	1.134.466,65-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1623	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä.- *Kostenerstattung durch die örtl. zuständigen Jugendämter für die ION-Stelle mit hohem Tagessatz	158.000	234.000	153.315,78	ueD-Me=5100	511
	*Fallzahlzahlen aus Jahresstatistik (Fallzahlen insgesamt im Jahr! Keine Durchschnittszahlen!): 2016: 141 Fälle normale ION; 238 ION UMA (inkl. vorl. ION) 2017: 160 Fälle inkl. umF / 28 Fälle vorl. Inobhutnahmen umF 2018: 163 Fälle ION / 28 Fälle vorl. ION u. ION umA, 2019: 172 Fälle ION / 22 Fälle vorl. ION u. ION umA (Gesamt 194), 2020: 142 ION, 20 umA (Gesamt 162) 2021: 179 ION, 66 umA (Gesamt 245) 2022: 156 ION nicht umA, vorl. umA: 116, umA: 33 (Gesamt: 305) Jan-27. April 2021: JH: 71, vorl. umA: 20, umA: 2 (Gesamt: 93 Fälle) Jan-05. Mai 2022: JH: 63, vorl. umA: 27, umA: 15 (Gesamt: 105 Fälle) Jan-05. Mai 2023: JH: 68, vorl. umA: 32, umA: 10 (Gesamt: 110 Fälle) Der große Anstieg von 25 % wurde durch die Einrichtung der Not-ION-Stelle bewältigt. Daher veränderten und verändern sich die Ansätze auf dem UA 4680 deutlich.					
1624	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *KOSTENERSTATTUNG FÜR INOBHUTNAHMEN UNBEGLEITETER MINDERJÄHRIGER FLÜCHTLINGE; rd. 75 % der Ausgaben des Jahres 2023 können 2025 vereinnahmt werden; starker Anstieg der Fallzahlen (vgl. lange Erl. .1623)	745.000	540.000	232.880,75	ueD-Me=5100	511
2516	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz örtl. Träger -Jugendhilfe- . *Höhere Ausgaben der ION führen prozentual zu mehr Einnahmen	64.000	55.000	49.964,93	ueD-Me=5100	511
	Einnahmen UA 4565	967.000	829.000	436.161,46		
	A u s g a b e n					
6724	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.000	33.400	10.449,69	ueD-Me=5100	511
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	650	650	-		513
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.v.E.) *VORLÄUFIGE MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ VON KINDERN UND JUGENDLICHEN GEM. § 42, 42a ff SGB VIII DURCH UNTERBRINGUNG DURCH D. JUGENDSCHUTZSTELLE	2.189.000	2.600.000	2.056.119,36	ueD-Me=5100	511
	*2024: Änderung der Pflegepauschalen ab 01.01.2024 als Anlage an die Richtlinien der Stadt Regensburg zum Pflegekinderwesen nach dem SGB VIII i.H.v. 121 . Michlstift Kinderschutzhaus: (zum 01.03.2024): 329,37 Eur (bisher: 285,99 Eur) ION-Stelle: (zum 01.01.2024) 342,51 Eur (bisher: 322,71 Eur) Stadt-Michlstift, Not-ION, 2. OG: 202,10 Eur (weiterhin zum 01.04.2024) Stadt-Michlstift, Not-ION, 3. OG: 220,97 Eur (weiterhin zum 01.04.2024					

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	Fallzahlen: 2022: 167 ION, 112 umA (Gesamt 279); 2023: 182 ION, 163 umA (Gesamt 345); Jan-26.04.2024: JH: 90, vorl. umA: 30, umA: 10 (Gesamt: 130 Fälle) Zum aktuellen Stand (26.04.24) 30 ION mehr als zu dieser Zeit im Vorjahr. Festzustellen ist eine seit 2020 stetig eine steigende Anzahl an ION. Hauptgrund dafür ist der umA Flüchtlingsstrom (Syrien/Irak). Für 2025 wird mit einer Anzahl v. 340 Fällen gerechnet.					
	Ausgaben UA 4565	2.200.650	2.634.050	2.066.569,05		
	Abgleich Unterabschnitt 4565					
	Einnahmen	967.000	829.000	436.161,46		
	Ausgaben	2.200.650	2.634.050	2.066.569,05		
	Abgleich	1.233.650-	1.805.050-	1.630.407,59-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4572 Adoptionsvermittlung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren *GEBÜHREN AUSLANDSADOPTIONEN sowie Kostenbeteiligungen anderer Jugendämter bei Fortbildungen der städtischen Adoptionsvermittlungsstelle	1.350	150	1.300,00	ueD-Me=5019	510
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *SPENDEN U.A.	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
	Einnahmen UA 4572	1.350	150	1.300,00		
	A u s g a b e n					
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *ÜBERNAHME VON NOTARIATSGEBÜHREN, ÜBERSETZUNGSKOSTEN SOWIE VON KOSTEN ZUR PFLEGE VON KONTAKTEN ZU DEN ADOPTIVBEWERBERN; KOSTEN VORBEREITUNGSSEMINAR FÜR ADOPTIVBEWERBER FÜR EXTERNE KRÄFTE; NEU: Veranstaltungen zur Biografiearbeite mit Adoptierten (und deren Eltern)	5.400	5.400	2.190,03	ueD-Me=5019	510
	Ausgaben UA 4572	5.400	5.400	2.190,03		
	Abgleich Unterabschnitt 4572					
	Einnahmen	1.350	150	1.300,00		
	Ausgaben	5.400	5.400	2.190,03		
	Abgleich	4.050-	5.250-	890,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4574 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	-	-	ueD-Me=5019	510
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *KOSTEN FÜR PERSÖNLICHE KONTAKTAUFNAHME ZUR GEWINNUNG PRIVATER PERSONEN ALS VORMUND ODER PFLEGER, DURCHFÜHRUNG VON SEMINAREN FÜR LAIEN-BETREUER MINDERJÄHRIGER MÜNDEL UND PFLEGLINGEN, REISEKOSTEN/ VORMUNDSCHAFTSWESEN, ZUWENDUNGEN AN MÜNDEL	5.850	4.050	5.590,33	ueD-Me=5019	510
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *AUFWENDUNGEN FÜR ASYL-BEANTRAGENDE MÜNDEL (ANWALTS-, GERICHTS-,REISE-, ÜBERSETZUNGS- UND DOLMETSCHER- KOSTEN) (51.2.1 - in Abgrenzung zum Fachdienst (51.1); KOSTEN FÜR SPRACHMITTLER BEI GRP. 6369	0	150	-	ueD-Me=5019	510
	Ausgaben UA 4574	5.850	4.200	5.590,33		
	Abgleich Unterabschnitt 4574					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	5.850	4.200	5.590,33		
	Abgleich	5.850-	4.200-	5.590,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4583 Ausgaben für sonstige Maßnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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;	10.500	7.000	10.005,75	ueD-Me=5468	510
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.v.E.) *Auszahlungen des Regelsatz sowie der Kosten für die Erstausstattung an die Bewohnerinnen des Betreuten Wohnens; Einnahmen auf der HHSt. 0.4662.1623	7.150	24.100	6.806,91	ZueD-Me=5466	510
	Ausgaben UA 4583	17.650	31.100	16.812,66		
	Abgleich Unterabschnitt 4583					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	17.650	31.100	16.812,66		
	Abgleich	17.650-	31.100-	16.812,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit - Kinderspiel- und Bolzplätze

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	235.000	229.100	235.595,05	gegsD=5	670
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Ausgaben zur Sicherung des Bestand der Spiel- und Bolzplätze der Stadt Regensburg zur Wahrung der Verkehrssicherungspflicht, Erhöhung der Mittel aufgrund gestiegener Preise für die Beschaffung von Ersatz-Spielgeräten	28.500	14.650	18.498,05	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete/Pacht für Kinderspielplätze Winzer, Safferlingstraße, Hundsumkehr und Ludwig-Thoma-Straße	1.200	1.350	1.257,27	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5410	Haus-, Grundstückslasten	33.700	33.100	33.775,45	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.200	3.250	2.306,99	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	1.142.000	930.000	1.066.841,21	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	1.442.600	1.211.450	1.358.274,02		
	Abgleich Unterabschnitt 4601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.442.600	1.211.450	1.358.274,02		
	Abgleich	1.442.600-	1.211.450-	1.358.274,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit - Mehrgenerationenhaus mit Spielhaus und Spielbus -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *Einnahmen aus Mehrgeneratio-nenhaus-Aktionen: Theaterpro-jekt, Spielhaus-Aktionen usw.	9.600	9.300	9.431,16	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-		550
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnl. *Einnahmen aus Raumnutzungen im Mehrgenerationenhaus	4.550	4.350	4.436,50	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
1521	Ersätze für Energiekosten	0	-	994,39		550
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze *Einnahmen Cafe Klara ab 2023 Bruttobewirtschaftsprinzip für das Cafe	21.800	24.000	21.355,88	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfallentsch.'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung)	0	-	-		209
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Förderung "Mehrgenerationenhaus II" bis 2027 Personalkostenförderung	40.000	40.000	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	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
	Einnahmen UA 4602	75.950	77.650	76.217,93		
	A u s g a b e n					
4149	Vergütungen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-PBM-Aufwendungen	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit - Mehrgenerationenhaus mit Spielhaus und Spielbus -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
4249	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- PBM-Aufwendungen	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- PBM-Aufwendungen	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4449	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' -sonst Personal- PBM-Aufwendungen	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4	Personalausgaben	508.400	462.200	426.265,38	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	3.400	850	3.450,62	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	8.900	8.800	8.930,98	gegsD=2	601
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *Pflegearbeiten für den Innenhof des Mehrgenerationenhauses	0	-	-	übtr.	550
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung *Beschaffung von Gegenständen und Mobiliar i.R. des Geringsfügigkeitsprinzips	3.800	4.000	2.533,93	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung *Reparaturetat für Mehrgenerationenhaus	1.500	1.500	1.165,20	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.	3.400	800	3.403,33	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419 Mehrgenerationenhaus	109.800	115.600	115.560,60	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
5410	Haus-, Grundstückslasten *GRUNDSTÜCKSLASTEN, anteilig FÜR DAS SPIELHAUS OSTENGASSE 29	2.200	2.150	2.237,32	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5420	Heizungskosten	14.300	28.100	22.003,16	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5430	Reinigungskosten *Reinigung von Textilien	200	550	250,66	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5440	Strom, Gas u.ä.	6.800	10.200	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit - Mehrgenerationenhaus mit Spielhaus und Spielbus -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.000	931,63	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Gebäudebrandversicherung für Anwesen Ostengasse 29 (anteilig)	800	800	729,72	gegsD=140,übtr.	301
5550	Kfz - Steuern	100	100	78,00	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5560	Kfz - Versicherungen	100	150	117,82	übtr.	301
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	100	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	800	1.000	742,13	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5717	Spiel- und Sportgeräte *Spielgeräte für das Spielhaus für Kinder	800	800	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	200	-	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 * Cafe Klara; ab 2023 Bruttobewirtschaftsprinzip für das Cafe	9.500	6.000	9.497,41	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6317	Veranstaltung *Veranstaltungsetat Mehrgenerationenhaus	17.700	20.000	17.741,91	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6319	Sonstige Veranstaltungen *Projekte des Spielhauses und der Medienpädagogik	4.600	7.550	4.572,19	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Verrechnung der Kosten für Winterdienste zur Gewährungleistung der Räum- und Streupflicht	4.800	4.800	4.810,44	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	150	150	110,72	ueD-Me=5142,übtr.	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		550
6500	Bürobedarf allgemein	2.200	2.250	2.197,77	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit - Mehrgenerationenhaus mit Spielhaus und Spielbus -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	200	150	251,50	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	850	583,90	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530,übtr.	110
6541	Dienstreisen	400	500	401,30	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	100	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6556	Honorare u.ä. Stellenausschreibungen *Honorarkräfte für Aktionen der Medien- und Theaterpädagogik	3.300	4.400	3.283,50	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6700	Erstattungen an den Bund	0	-	-		550
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	3.700	800	7.057,13	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	93.450	89.850	79.900,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	2.200	2.200	2.105,41	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	38.150	38.500	36.331,80	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696 *Fahrzeugkosten für Mehrgenerationenhaus und Spielhaus	100	150	102,90	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	700	750	690,03	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	200	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
	Ausgaben UA 4602	848.150	818.100	758.038,39		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit - Mehrgenerationenhaus mit Spielhaus und Spielbus -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4602					
	Einnahmen	75.950	77.650	76.217,93		
	Ausgaben	848.150	818.100	758.038,39		
	Abgleich	772.200-	740.450-	681.820,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4603 Einrichtung der Jugendarbeit - Jugendfreizeitstätten:Haslbach / Schwalbennest

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	36.000	34.000	36.123,00	EinR.=4603, MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-	EinR.=4603	550
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	EinR.=4603, MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	EinR.=4603, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze *Schadensersatz bei Belegungen	100	250	102,90	EinR.=4603, MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-	EinR.=4603	207
	Einnahmen UA 4603	36.100	34.250	36.225,90		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	45.600	46.400	40.393,56	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	7.600	9.250	7.647,44	EinR.=4603, gegsD=27	601
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Unterhalt Schwimmbäder	20.700	32.100	20.729,54	EinR.=4603,gegsD=2	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	27.600	10.900	27.686,45	EinR.=4603,gegsD=2	601
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	100	-	78,55	EinR.=4603,übtr.	550
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	-	EinR.=4603,übtr.	550
5201	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung Beschaffung	1.900	2.000	1.890,29	EinR.=4603, MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5203	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung Instandhaltung	1.000	750	993,32	EinR.=4603, MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	1.000	1.000	-	EinR.=4603, MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5230	Textilien und Bettenzubehör	500	-	492,44	EinR.=4603, MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5238	Wäschereinigung außer Haus	1.200	1.100	1.181,74	EinR.=4603, MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4603 Einrichtung der Jugendarbeit - Jugendfreizeitstätten:Haslbach / Schwalbennest

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5251	Technische Geräte und Apparate Beschaffung *TÜV-Gebühren	200	250	180,25	EinR.=4603, MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5260	Geschirr, Bestecke, Haushalts-geräte	0	200	-	EinR.=4603, MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.100	2.050	2.109,38	EinR.=4603, MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5420	Heizungskosten *Jugenfreizeit Haslbach	1.900	5.250	2.903,98	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.	11.900	13.150	11.763,99	EinR.=4603, MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	11.900	13.800	12.946,61	EinR.=4603, MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Gebäudebrandversicherung	400	400	373,78	EinR.=4603, gegsD=140,übtr.	301
5560	Kfz - Versicherungen	0	-	-	EinR.=4603, ueD-Me=5142	301
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen-stände	100	150	89,50	EinR.=4603, MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	-	EinR.=4603, MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	EinR.=4603, gegsD=5911	550
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Haftpflicht-, Unfall- und Sachversicherung sowie Elektronikversicherung für die Jugendfreizeitstätten Haslbach und Schwalbennest	50	50	24,42	EinR.=4603, ueD-Me=5142,übtr.	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	EinR.=4603	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	EinR.=4603	550

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4603 Einrichtung der Jugendarbeit - Jugendfreizeitstätten:Haslbach / Schwalbennest

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	EinR.=4603, gegsD=6530,übtr.	110
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	2.500	2.350	2.545,10	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	5.450	5.950	6.050,00	EinR.=4603, ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	600	650	590,37	EinR.=4603, MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	14.000	8.250	13.340,03	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	8.950	7.600	7.600,00	EinR.=4603	209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	13,40	EinR.=4603, MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	2.800	2.100	3.343,07	EinR.=4603, MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Mittel zur Pflege der Außen-anlage der Jugendfreizeit-stätten Haslbach und Schwal-bennest	11.700	6.950	11.144,64	EinR.=4603, MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungs-kosten	11.500	12.500	10.855,16	EinR.=4603, MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	10.100	10.300	9.338,74	EinR.=4603, MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
	Ausgaben UA 4603	203.350	195.450	196.305,75		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4603 Einrichtung der Jugendarbeit - Jugendfreizeitstätten:Haslbach / Schwalbennest

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4603					
	Einnahmen	36.100	34.250	36.225,90		
	Ausgaben	203.350	195.450	196.305,75		
	Abgleich	167.250-	161.200-	160.079,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4605 Einrichtung der Jugendarbeit - Städtische Jugendzentren

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *Teilnehmerentgelte für soz.-päd. Freizeitmaßnahmen;	5.550	4.400	5.450,39	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	24.000	24.000	23.511,48	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnl. *Einnahmen aus Entgelten der Raumnutzung in den Jugendzentren	8.000	7.500	11.041,63	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	150	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze *Einnahmen aus Entgelten für Verleihgeschäfte u.a. der städt. JZ Prinzip der Bruttobewirtschaftung für das Jugendcafe Zentrum W 1	8.300	14.400	8.390,91	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. *Erstattungen aus Einbrüchen und Schäden,	0	-	2.325,50	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfallentsch.'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	100	200	105,00	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
	Einnahmen UA 4605	45.950	50.650	50.824,91		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.409.200	1.402.100	1.229.088,52	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	36.900	24.150	36.993,72	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	24.600	33.100	15.072,08	gegsD=2	601
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	100	-	übtr.	550
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung *Beschaffung von Gütern unter 800 EUR netto für die städt. Jugendzentren	6.600	4.150	6.590,76	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4605 Einrichtung der Jugendarbeit - Städtische Jugendzentren

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	7.700	9.000	7.711,09	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *TÜV-Gebühren im 2-jährigen Turnus für die JZ	3.800	1.550	1.849,61	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung *Beschaffung von Geräten unter 800 EUR netto für die JZ	3.800	-	-		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	256.600	270.150	270.123,60	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
5410	Haus-, Grundstückslasten	13.100	12.500	13.119,27	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5420	Heizungskosten	30.600	60.500	39.327,20	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.	12.800	21.550	34.990,65	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6.000	6.200	5.883,45	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Gebäudebrandversicherung f. d. Städt. Jugendzentren	4.200	4.200	4.166,74	gegsD=140,übtr.	301
5550	Kfz - Steuern *für zugelassene Anhänger und Fahrzeuge der Einrichtungen	400	400	378,48	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5560	Kfz - Versicherungen *für versicherungspflichtige Fahrzeuge der städt. Jugendzentren	1.000	1.000	915,55	übtr.	301
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	150	75,84	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	2.900	2.400	2.946,34	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	1.200	46,96	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4605 Einrichtung der Jugendarbeit - Städtische Jugendzentren

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	550
6316	Veranstaltung * Genderspezifische Projekte 6.000 Euro Prinzip der Bruttobewirtschaftung im Jugendcafe Zentrum W 1 11.000 Euro, EinnahmeGrupp.1459	16.200	17.000	10.593,27	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6319	Sonstige Veranstaltungen *Aufwand für soz.-päd. Maßnahmen, Projekte und Kurse in den Bereichen der soz.- und politischen Jugendbildung	35.400	35.000	35.468,77	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 Erfülllung der Räum- und Streupflicht	8.800	4.950	3.427,20	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	600	600	542,82	ueD-Me=5142,übtr.	301
6500	Bürobedarf allgemein	1.400	1.400	1.437,72	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	1.200	2.000	1.239,65	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.400	2.600	1.397,60	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6528	Gebühren für Online-Dienste *JZ Fantasy	900	1.150	911,79	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	3.150,86	gegsD=6530,übtr.	110
6541	Dienstreisen	0	-	1,50	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	500	600	463,03	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4605 Einrichtung der Jugendarbeit - Städtische Jugendzentren

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6556	Honorare u.ä. *Honorarkosten für Projekte und Kurse im Jugendzentrum Fantasy, Königswiesen, Utopia, Weingasse und Arena Zentrum für junge Kultur	27.000	28.450	24.669,08	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'	18.700	17.000	16.463,08	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	297.800	270.950	237.100,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	4.200	3.900	3.988,11	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	134.700	127.450	128.288,05	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	4.350	4.100	4.162,02	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	2.350	3.000	2.235,16	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Notwendige Mittel zur Pflege der vorhandenen Außenanlagen der städtischen Jugendzentren durch Amt 67.	31.400	30.400	29.928,51	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
	Ausgaben UA 4605	2.407.200	2.404.950	2.174.748,08		
	Abgleich Unterabschnitt 4605					
	Einnahmen	45.950	50.650	50.824,91		
	Ausgaben	2.407.200	2.404.950	2.174.748,08		
	Abgleich	2.361.250-	2.354.300-	2.123.923,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4607 Einrichtung der Jugendarbeit - Kompetenzagentur

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	400	250	880,00	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnl. *Mietkostenersatz für das Wohnprojekt und offene Wohngruppe, Michlstift Ausgaben unter Gruppierung 5391 veranschlagt	45.000	36.300	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze *Änderung des Ansatzes, da die Nutzungsentgelte für die Räume auf Grupp. 1414 verrechnet werden.	24.000	-	49.103,12	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Förderung des Projektes "Jugend stärken" aus Mitteln des Bundesministeriums für Familien, Senioren, Frauen und Jugend -ESF- von 2022 bis 2027 Ausgaben bei Grp. 6317 Red. aufgrund Lage der Stellenbesetzung	108.250	100.000	106.151,35	ZueD-Me=5546	550
1760	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech.	0	-	-		550
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-		550
	Einnahmen UA 4607	177.650	136.550	156.134,47		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	401.200	366.800	332.608,28	SNgeg=40	
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	100	100	-	gegsD=27	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	100	500	-	gegsD=2	601
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Beschaffung von Gütern unter 800 EUR netto für die Kompetenzagentur sowie für die Wohnprojekte	3.000	3.150	511,31	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	200	-	173,37	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4607 Einrichtung der Jugendarbeit - Kompetenzagentur

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete Domplatz 3 + neue Anmietung für eine Notschlafstelle im Auweg 7	108.700	26.800	28.655,58	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5391	Sonstige Mieten und Pachten *Miete für die Wohnprojekte im Michlstift Vereinahmung der Mietkosten unter Gruppierung 0.4607. 1414 und 1549 Erhöhung der Kosten aufgrund Mietpreisanpassung ab 01.07.2024	73.100	60.000	58.948,44	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *	3.300	3.700	3.468,48	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5420	Heizungskosten	2.400	4.000	1.965,48	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.	800	950	638,18	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5622	Fortbildung und Umschulung	0	-	-	übtr.	550
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6316	Veranstaltung *Aufwand für die Quali- und Hasa-Kurse i.R.d. Intensivcoachings	1.000	1.500	1.070,86	ZueD-Me=5546,übtr.	550
6317	Veranstaltung *Aufwand für Projekte i.R.d. Förderpgrogrammes "Jugend stärken "; Einnahmen bei Grp. 1700; incl. Wohnprojekt	1.400	1.500	856,23	ZueD-Me=5546,übtr.	550
6319	Sonstige Veranstaltungen *Sachaufwand für die Angebote der Kompetenzagentur	4.400	1.950	4.418,98	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Wohngruppe - Don Bosco offene Wohngruppe im Michlstift sowie Notschlafstelle lt. SR-Beschluss vom 20.2.20 Erhöhung der Kosten aufgrund tariflicher Anpassung anteilig refinanziert über ESF, Grupp. 1700	77.900	40.700	23.576,04	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4607 Einrichtung der Jugendarbeit - Kompetenzagentur

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Öffentlichkeitsarbeit Kompetenzagentur Druck von Flyer	1.100	350	1.158,50	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	1.087,73	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	1.600	1.000	1.547,70	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	150	15,46	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	31.400	33.000	32.725,50	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	77.950	75.200	65.750,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	3.700	4.000	3.516,16	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	4.550	6.550	4.311,18	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	150	200	138,92	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
	Ausgaben UA 4607	798.050	632.100	567.142,38		
	Abgleich Unterabschnitt 4607					
	Einnahmen	177.650	136.550	156.134,47		
	Ausgaben	798.050	632.100	567.142,38		
	Abgleich	620.400-	495.550-	411.007,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4608 Einrichtung der Jugendarbeit - Jugendtreffs in Kooperation mit Trägern d. freien JugendHi

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Nutzungsengelt für das Familienzentrum Hohes Kreuz; Verrechnung m. HSt. 4705.7097	6.750	6.750	6.600,00	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
1549	Sonstige Kostenersätze *RE aus Zuwendungen werden nicht mehr erwartet, da keine coronabedingten Schließungen der Einrichtungen mehr erwartet werden.	1.250	4.750	1.210,52	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
	Einnahmen UA 4608	8.000	11.500	7.810,52		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	4.800	4.950	511,03	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	4.800	3.550	4.844,05	gegsD=2	601
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	-	übtr.	550
5251	Technische Geräte und Apparate Beschaffung	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Jugendzentrum Hohes Kreuz, Verrechnung m. HSt. 8803.1419	42.700	44.950	44.928,00	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
5410	Haus-, Grundstückslasten *JZ Kontrast	2.500	2.500	2.514,63	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5420	Heizungskosten *JZ Kontrast	4.400	9.300	5.182,48	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5440	Strom, Gas u.ä.	5.200	5.550	7.574,50	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	800	1.046,23	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Gebäudeversicherung für das Jugendzentrum Kontrast	1.000	1.050	1.043,42	gegsD=140,übtr.	301
5560	Kfz - Versicherungen	0	-	-	übtr.	301
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Winterdienst für JZ Kontrast durch externen Dienstleister	800	750	784,00	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Haftpflicht-, Unfall- und Sachversicherungen, Elektronikversicherung JT Hohes Kreuz	150	150	121,52	ueD-Me=5142,übtr.	301

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4608 Einrichtung der Jugendarbeit - Jugendtreffs in Kooperation mit Trägern d. freien JugendHi

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530,übtr.	110
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Betriebsärztlicher Dienst; siehe Gesamtansatz bei HSt. 0841.6559	0	-	-	gegsD=6559	110
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	650	250	642,60	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	21.200	27.600	20.180,51	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	650	450	627,38	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Verrechnung Unterhalt JZ Kontrast, Hohes Kreuz	8.600	8.600	4.012,03	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	202.950	162.750	161.250,00		550
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Jugendtreff Don Bosco	229.250	221.400	210.344,79	frw.=40	550
	Ausgaben UA 4608	530.650	494.600	465.607,17		
	Abgleich Unterabschnitt 4608					
	Einnahmen	8.000	11.500	7.810,52		
	Ausgaben	530.650	494.600	465.607,17		
	Abgleich	522.650-	483.100-	457.796,65-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4609 Einrichtung der Jugendarbeit - Kontaktstelle für Jugend und Arbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	200	300	183,90		550
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze *zu erwartende Einnahmen aus Arbeiten der Holzwerkstatt	2.100	2.000	2.050,00	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *Kostenerstattung des Landkreises für die Projekte der Kontaktstelle für Jugend und Arbeit	44.750	40.300	43.875,39		550
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Förderung der Maßnahme "Holzwerkstatt und Lernen" aus Mitteln der Landesförderung	107.250	119.000	105.133,16		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	76.650	72.750	75.131,49	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	4.000	3.000	4.904,60	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
	Einnahmen UA 4609	234.950	237.350	231.278,54		
	A u s g a b e n					
4149	Vergütungen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- PBM-Aufwendungen	46.200	65.900	43.568,58	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4249	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- PBM-Aufwendungen	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- PBM-Aufwendungen	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4449	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' -sonst Personal- PBM-Aufwendungen	12.900	17.300	12.126,78	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4609 Einrichtung der Jugendarbeit - Kontaktstelle für Jugend und Arbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
4	Personalausgaben	489.100	454.300	412.312,59	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	100	100	-	gegsD=27	601
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	100	100	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.400	2.550	-	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	100	100	-	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung *Beschaffung von Gegenständen unter 800 EUR netto	0	800	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	1.500	1.050	1.495,65	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *TÜV-Gebühren und Beschaffung von Maschinen unter 800EUR	2.000	2.150	2.047,35	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete Domplatz 3	20.000	19.900	19.709,58	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	8.100	8.500	8.479,20	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.300	3.000	2.385,48	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5410	Haus-, Grundstückslasten *Anteilige Verrechnung für Ostengasse 29 und Domplatz 3	400	400	394,81	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5420	Heizungskosten	5.000	9.250	5.957,43	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5430	Reinigungskosten	0	50	12,06	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5440	Strom, Gas u.ä.	2.100	2.800	544,47	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	200	150	160,18	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Gebäudebrandversicherung Ausbildungswerkstatt, Ostengasse 29, anteilig	300	350	330,79	gegsD=140,übtr.	301
5550	Kfz - Steuern *Zugelassenen Anhänger der Einrichtung	100	100	74,00	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5560	Kfz - Versicherungen	0	50	42,24	übtr.	301

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4609 Einrichtung der Jugendarbeit - Kontaktstelle für Jugend und Arbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände *Schutzkleidung für Auszubildende der Holzwerkstatt	700	600	712,80	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5622	Fortbildung und Umschulung * Kosten für Zertifizierung des Trägers und der Maßnahmen Arbeiten und Lernen für die weitere Zulassung von Träger und Maßnahmen	11.400	7.400	11.468,29	übtr.	550
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel *Aufwand für Maßnahme "Arbeiten und Lernen" gem. § 45 SGB III Kostenersatz durch Agentur, Einnahme bei Grp. 1760 und Öffentlichkeitsarbeit	1.700	850	1.706,92	ZueD-Me=5547	550
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Aufwand für das Projekt "AGH und AQuA" Kostenersatz d. Jobcenter Stadt Regensburg bei 1760	4.300	3.100	4.305,59	ZueD-Me=5547	550
5715	Werk- und Beschäftigungsmater. *Aufwand f. Ausbildungsmaßnahme "Werkstatt und Lernen"; Kostenersatz durch Landesförderung bei Grp. 1710 und bei Grp. 1549	13.300	14.000	13.788,14	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
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"	600	600	5.770,56	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	414,53	ueD-Me=5142,übtr.	301
6500	Bürobedarf allgemein	1.100	1.200	1.306,82	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	600	900	568,92	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4609 Einrichtung der Jugendarbeit - Kontaktstelle für Jugend und Arbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	850	72,10	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530,übtr.	110
6541	Dienstreisen	200	200	194,95	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	400	350	463,46	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6556	Honorare u.ä. *Aufwand für Vergütung von Unterrichtsstunden auf Honorarbasis für die Maßnahmen Arbeiten und Lernen, AGH und AQuA sowie Ausbildung. Kostenersatz bei Grupp. 1700 und 1760	17.100	18.000	16.547,80	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	96.350	80.750	69.700,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	2.500	2.400	2.433,68	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	4.650	4.950	4.424,82	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	100	100	27,00	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Rückerstattung Förderung aus Landesmittel	0	-	-		550
	Ausgaben UA 4609	747.500	725.650	643.547,57		
	Abgleich Unterabschnitt 4609					
	Einnahmen	234.950	237.350	231.278,54		
	Ausgaben	747.500	725.650	643.547,57		
	Abgleich	512.550-	488.300-	412.269,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4610 Jugendwohnheime, Schülerwohnheime, Wohnheime für Auszubildende

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. *Appartements Michlstift für Praktikanten	40.000	40.000	18.794,74	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
	Einnahmen UA 4610	40.000	40.000	18.794,74		
	A u s g a b e n					
5200	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung	100	1.500	89,99	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	1.000	1.000	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5261	Geschirr, Bestecke, Haushalts- geräte Beschaffung	500	500	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	77.500	81.600	63.255,83	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5431	Reinigungsmittel	300	300	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6330	Werkstättenbedarf	0	50	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6500	Bürobedarf allgemein	800	800	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6520	Post-, Fernmeldegebühren	600	600	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
	Ausgaben UA 4610	80.800	86.350	63.345,82		
	Abgleich Unterabschnitt 4610					
	Einnahmen	40.000	40.000	18.794,74		
	Ausgaben	80.800	86.350	63.345,82		
	Abgleich	40.800-	46.350-	44.551,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kindergärten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	1.308.750	1.345.050	1.283.086,70		520
1195	Verpflegungsgeld für Kindergärten, Heime und Horte *Umplanung der Verwahrgelder bezüglich Essensgelder von Eltern (Einnahmen bei 1195 - Ausgaben bei 63602, 5810)	641.950	641.950	3.000,00	ZueD-Me=6446	520
1302	Sonstige Abgabe von Verpflegung	0	364.450	245.251,43	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Burgweintinger Straße, Wolfsteinerstraße, Am Schulbergl, Georg-Herbst-Straße	240.450	200.000	199.920,00	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
1431	Grundstückslastenersätze	100	100	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
1521	Ersätze für Energiekosten	2.100	2.100	90,00	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
1522	Ersätze für Heizungskosten	200	200	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	5.311,05	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	850	850	5.503,75	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
1597	Kassenüberschüsse	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfallentsch.'	0	-	2.648,71	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	167.900	128.000	164.617,57		520
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	220,80	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Bundesmittel U3 Kinder	26.950	17.400	26.415,54		520

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kindergärten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
1701	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	138,56	ueD-Me=5046	520
17011	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen SprachKiTa	0	-	65.410,84	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
17012	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen KiTa-Einstieg - Brücken bauen	0	-	1.289,90	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Landesmittel BayKiBiG	2.986.900	2.750.000	2.928.312,72		520
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Personalbonus	320.000	320.000	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
1714	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -	0	-	-		520
1717	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Elternbeitragszuschuss *Beitragszuschuss nach Art. 23 BayKiBiG Ausgabe (Weiterleitung) auf 0.4641.7187	1.103.850	1.091.000	1.082.200,00	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	3.000	1.800	-		520
1750	Zuschüsse für laufende Zwecke von kommunalen Sonder-rechnungen	0	-	-		520
1769	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. PBM-Ersätze *Ersätze analog der 'PBM-Aufwendungen' bei Gr. 4149/4249/4349/4449	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	2.900	-		520
2600	Bußgelder u.ä. *KORRESPONDIERT MIT 4641.6319	0	-	-		520
	Einnahmen UA 4641	6.803.000	6.865.800	6.013.417,57		
	A u s g a b e n					
4149	Vergütungen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- PBM-Aufwendungen	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kindergärten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
4249	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- PBM-Aufwendungen	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- PBM-Aufwendungen	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4449	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' -sonst Personal- PBM-Aufwendungen	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4	Personalausgaben	13.092.700	11.301.000	10.783.473,45	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	103.400	64.350	103.601,04	gegsD=27	601
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude *KiGa Universitätsstraße, Gewerbepark A65 und Georg-Herbst-Straße	2.900	11.700	1.328,46	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	76.100	75.850	76.286,27	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Nichteigene Gebaeude *KiGa Universitätsstraße, Gewerbepark A65 und Georg-Herbst-Straße	2.200	2.050	2.207,48	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *KiTa Napoleonstein Behebung der Mängel der Gebäudeentwässerung	357.200	-	-	übtr.	520
			226.000 EUR			
	KiTa Ostpreußenstraße Sanierung der Wand- und Nischenflächen aufgrund Schadstoffbelastung		66.000 EUR			
	Erneuerung Fußboden Erdgeschoß		49.000 EUR			
	KiTa Oberisling Absturzsicherung Fluchtbalkon		35.000 EUR			
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-	-	gegsD=35	232
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	7.700	9.800	7.717,31	gegsD=5	670
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	18.400	12.950	6.535,77	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
	*Schadensfälle, Schmutzfangläufer etc.	3.300 EUR				
	Thermometer	900 EUR				
	KiTa Altstadt Gartengeräte und Dekomaterial	500 EUR				
	KiTa Harting Ersatzgleiter für Kinderstühle	450 EUR				
	Spielteppich	150 EUR				
	KiTa Landshuter Straße Geschirrspüler	450 EUR				
	Garderobenhaken	600 EUR				
	Digitslkameras	800 EUR				
	Turnmaterial	500 EUR				
	Spielecenter	600 EUR				
	Puppenhaus mit Zubehör	700 EUR				

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kindergärten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	Softbausteine		600 EUR			
	Holzbausteine		500 EUR			
	CD-Spieler		150 EUR			
	KiTa Oberisling					
	Klimageräte		500 EUR			
	Geburtstagsstuhl		400 EUR			
	Kaufladen mit Zubehör		700 EUR			
	Leuchtmittel		500 EUR			
	KiTa Ostpreußenstraße					
	Regalschrank mit Sockel		600 EUR			
	Kindersofa plus Bezug		600 EUR			
	Puppenecke		500 EUR			
	Taschenwagen		500 EUR			
	Erzieherstuhl		450 EUR			
	KiGa Sophie-Scholl-Straße					
	Zahlenteppiche		200 EUR			
	Mobiles Gewächshaus		400 EUR			
	Gong mit Ratanständer		150 EUR			
	Digitaler Bilderrahmen		200 EUR			
	KiTa Weinweg					
	Wandmusikanlage mit Fernbedienung		200 EUR			
	wetterfeste Kindermöbel für Rollenspielhaus		500 EUR			
	Wandspiele		400 EUR			
	Schmutzschuhregale Gartenausgang		600 EUR			
	Klapprahmen A 3		300 EUR			
	Klemmstangen		500 EUR			
	Personal-WC		300 EUR			
	Schwerlastregale und Wäscheständer		350 EUR			
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung *KiTa Weinweg Reparatur Schließfächer für MitarbeiterInnen	500	2.000	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *einschl. TÜV- Geräteprüfung (Barcode-Anbringung)und Reparaturkosten APE	7.200	7.600	6.030,04	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5261	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Beschaffung	3.300	1.900	3.342,68	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Kindergarten Universitätsstraße, Kindergarten im Gewerbepark A 65, Kindergarten Georg-Herbst-Straße mobile KiTa Regensburg APE, Pfarrkirchenstiftung Winzer	176.100	167.400	136.855,20	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke: Stellplatzmieten	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kindergärten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	8.900	10.250	8.921,09	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *Kindertagesstätte Oberisling	29.500	31.000	25.773,32	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5380	Mieten incl. Verpflegung	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	333.800	401.950	447.628,80	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
5394	Sonstige Mieten und Pachten	0	-	-	übtr.	520
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Gerätemietvertrag Rauchmelder Marienstraße 1; NK KiGa	21.400	21.800	18.668,72	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5410	Haus-, Grundstückslasten	36.400	33.900	33.930,56	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5420	Heizungskosten	86.400	137.400	129.850,00	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5430	Reinigungskosten	10.000	20.000	10.001,45	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5431	Reinigungsmittel	3.500	3.250	3.456,55	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5440	Strom, Gas u.ä.	95.200	123.000	200.350,00	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	16.900	14.750	17.467,88	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	14.400	14.500	12.784,24	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5494	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke	0	-	-	übtr.	520
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *Benzin für APE mobile KiTa Regensburg	100	150	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5560	Kfz - Versicherungen	100	100	99,80	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.300	1.000	1.307,07	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Ansatzerhöhung wegen Fortbildungsmaßnahmen neue Naturgruppen in den Einrichtungen	1.000	1.100	-	übtr.	520

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kindergärten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5622	Fortbildung und Umschulung *erforderliche Schulungen und Supervisionen für MA des Amtes 52; umfangreiche Qualifizierungsmaßnahmen und Führungskräfte-Maßnahme für Einrichtungsleitungen	95.000	75.000	108.220,86	ueD-Me=5089,übtr.	160
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *mobile KiTa	300	300	30.480,46	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	0	-	-		520
5810	Lebensmittel *s.h. 4641.1195	26.800	28.250	3.000,00	ZueD-Me=6446,übtr.	520
5830	Getränke *Getränkegeld für die Kinder in den Einrichtungen	19.500	20.550	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *u.a. Impfstoffe	4.300	6.350	4.348,67	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	400	250	437,20	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5959	Sonstiger Anstaltsaufwand *KOSTEN F.D.UNTERHALT DER BETTEN DER KIGA-KINDER (AUSGABEN NUR IN HOEHE D. EINNAHMEN B. GR. 1549)	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	100	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6020	Kindergartenbedarf	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6021	Spiel- und Unterrichtsmittel *Förderung d. Kinder in den integrativen Gruppen	1.000	1.000	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6025	Gruppenbedarf (allgemein)	0	364.450	311.889,86	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
60250	Gruppenbedarf Spiel-/Getränkegeld *Materialgeld und Getränkegeld für die Kinder in den Einrichtungen	133.100	140.100	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen *mobile KiTa	100	-	29.679,89	übtr.	520
6316	Veranstaltung	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

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kindergärten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Internetauftritt mobile KiTa Regensburg	500	300	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *adebisKITA / Kitasys	20.000	19.700	23.965,92	gegsD=77	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *verschiedene Softwareprojekte	20.000	-	7.947,92	gegsD=76,übtr.	170
6330	Werkstättenbedarf	400	400	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Fachdienst für I-Kinder Konzeptionsarbeit mobile KiTa	2.500	2.650	2.010,08	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
63602	Catering *s.h. 4641.1195	583.100	613.800	-	ZueD-Me=6446,übtr.	520
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Hausmeisterarbeiten,Winterdienst, Schädlingsbekämpfung, Wartungskosten u.ä., Winterdienst, Wartung der städtischen Brandmeldeanlage KiTa Ostpreußenstraße, Nachersatz Schlüssel, Zylinder	56.100	57.000	56.250,00	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	50.300	48.850	42.388,58	ueD-Me=5142	301
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6500	Bürobedarf allgemein *höhere Ausgaben an Toner und Papier wegen Einführung KiTa-Planer	11.400	11.050	11.458,37	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	4.000	4.250	2.407,67	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.400	3.000	3.379,88	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	26.240,26	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	500	550	48,75	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.200	1.250	31,60	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kindergärten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
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	-	1.535,10	gegsD=6559	110
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	1.970,10	ueD-Me=5046,übtr.	520
65801	Sonstige Geschäftsausgaben SprachKiTa	65.300	51.000	65.411,34	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
65802	Sonstige Geschäftsausgaben KiTa Einstieg - Brücken bauen	0	-	1.289,90	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6585	Kassenfehlbeträge	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		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	15.100	15.100	-		520
6763	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-		520
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-		520
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich	0	-	-		520
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	9.700	4.450	9.230,15	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	1.677.500	1.692.000	1.615.150,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	12.950	10.350	12.321,26	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	504.350	489.650	480.328,98	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kindergärten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit Gr. 1695 im UA 0301: 1.750 EUR 4072: 634.200 EUR 6002: 15.250 EUR Ansatzerhöhung, da deutlich mehr Arbeitszeitanteile gemeldet wurden. Des weiteren haben sich die PDK deutlich erhöht	651.200	578.100	426.200,00		209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	50	50	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697 *Werkstattleistungen für die städt. Kindergärten	11.450	8.950	10.885,68	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Leistungen des Gartenamtes für die Kindergärten/Kindertagesstätte	92.400	83.000	88.008,70	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Zuschuss für ehrenamtliches Engagement in Kinderbetreuungseinrichtungen bis 2023 bei Gr. 4643 veranschlagt	1.500	1.500	-	frw.=40	520
7187	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Elternbeitragszusch. BayKiBiG *Verausgabung des Elternbeitragszuschusses (Gr. 1717)	1.483.050	1.483.050	1.096.725,20	ZueD-Me=5446,übtr.	520
	Ausgaben UA 4641	20.065.150	18.287.000	16.510.859,56		
	Abgleich Unterabschnitt 4641					
	Einnahmen	6.803.000	6.865.800	6.013.417,57		
	Ausgaben	20.065.150	18.287.000	16.510.859,56		
	Abgleich	13.262.150-	11.421.200-	10.497.441,99-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kinderhäuser

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	450	1.250	456,00		110
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	1.259.750	1.233.200	1.235.026,44		520
1195	Verpflegungsgeld für Kindergärten, Heime und Horte *Umplanung der Verwahrgelder bezüglich Essensgelder von Eltern (Einnahmen bei 1195 - Ausgaben bei 63602, 5810)	539.000	539.000	4.073,50	ZueD-Me=6446	520
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *Photovoltaikanlage Kinderhaus Naabstraße Ausgaben bei Gr. 6411	2.500	950	2.441,19		520
1302	Sonstige Abgabe von Verpflegung	237.450	207.150	232.791,45	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen *Stromeinspeisung Photovoltaikanlage	13.100	3.700	12.848,42		520
1431	Grundstückslastenersätze	0	-	-		232
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze *Rückzahlungen Firmen etc.	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	850	850	8.884,43	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	50	-		207
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfallentsch.'	0	-	3.821,88	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1623	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä.- *Einnahmen für integrative Kindergartengruppen	267.900	294.500	262.652,77		520
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Bundesmittel U3 Kinder	124.350	126.450	121.895,60		520

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kinderhäuser

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
1701	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-	ueD-Me=5046	520
17011	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen SprachKiTa *Förderung Sprach-Fachkräfte in den Kinderhäuser	0	-	28.979,26	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
17012	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen KiTa Einstieg - Brücken bauen	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Landesmittel BayKiBiG	3.417.100	2.760.800	3.350.114,76		520
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Personalbonus	160.000	160.000	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
1714	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -	0	-	113,49		520
1717	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Elternbeitragszuschuss *Beitragszuschuss nach Art. 23 BayKiBiG Ausgabe (Weiterleitung) auf 0.4642.7187	739.800	654.450	725.300,00	ZueD-Me=5446	520
1750	Zuschüsse für laufende Zwecke von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-		520
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	750	-		520
2600	Bußgelder u.ä. *KORRESPONDIERT MIT 4641.6319	0	-	-		520
	Einnahmen UA 4642	6.762.250	5.983.100	5.989.399,19		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	7.778.200	7.396.500	6.791.635,84	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	106.800	107.300	107.042,50	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Steinweg, Lechstraße, Xaver-Fuhr-Straße, Naabstraße, Dr.-Gessler-Straße, Pestalozzi	78.400	83.300	78.637,62	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *Kinderhaus Pestalozzi Reparatur der Gebäudesubstanz, insbesondere Dach	142.500	110.000	-	übtr.	520
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-	-	gegsD=35	232

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kinderhäuser

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	-	gegsD=5	670
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	11.300	12.200	6.184,74	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
	*Schadensfälle, Schmutzfangläufer	4.500 EUR				
	Thermometer	900 EUR				
	Kinderhaus Dr.-Gessler-Straße					
	Bodenspielteppich	500 EUR				
	Kinderhaus Lechstraße					
	Bücher, Apps	600 EUR				
	Teppiche	500 EUR				
	Kinderhaus Naabstraße					
	Lernturm	400 EUR				
	Turnmaterial	800 EUR				
	Kinderhaus Nibelungenareal					
	Leuchttisch	500 EUR				
	Kinderhaus Pestalozzi					
	Schwerlastregale	400 EUR				
	Kinderhaus Steinweg					
	Werkbank	600 EUR				
	Outdoor Liegekissen	600 EUR				
	Outdoor Spielküche	250 EUR				
	Transportwagen	450 EUR				
	Kinderhaus Xaver-Fuhr-Straße					
	Spiegel	550 EUR				
	Liegekissen	300 EUR				
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	0	10.500	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	9.000	9.500	4.903,51	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
	*einschl. TÜV- Geräteprüfung (Barcode-Anbringung)					
5261	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Beschaffung	2.600	2.750	1.433,35	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	2.300	2.400	8.819,26	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
	*Wegfall Pacht Ostpark-Einplanung Erbbauzinsen bei 4642.5360; Stellplätze Hornstraße					
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	9.500	8.900	9.461,33	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	0	82.500	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	751.300	627.150	526.018,20	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
	*Verrechnung m. HSt. 8803.1419					
5394	Sonstige Mieten und Pachten	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kinderhäuser

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5400	Bewirtschaftung der Grund-stücke und Gebäude	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5410	Haus-, Grundstückslasten	15.700	16.500	18.409,76	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5420	Heizungskosten	63.200	100.600	95.050,00	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5430	Reinigungskosten	8.200	23.000	8.189,86	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5431	Reinigungsmittel	5.500	5.800	3.600,51	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5440	Strom, Gas u.ä.	73.600	95.100	154.850,00	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	19.200	20.300	19.915,18	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	16.400	16.500	16.027,98	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen-stände	300	300	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Ansatzerhöhung wegen Forbildungsmaßnahmen neue Naturgruppen in den Einrichtungen	1.000	200	-		520
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *SPIEL- UND BASTELMATERIALIEN SOWIE ANDERE VERBRAUCHSMATE-RIALIEN	0	-	27.128,12	übtr.	520
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	0	-	-		520
5810	Lebensmittel *s.h. 4642.1195	22.500	23.650	-	ZueD-Me=6446,übtr.	520
5830	Getränke *Getränkegeld für die Kinder in den Einrichtungen	19.600	20.600	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *Impfstoffe u.a. Hygieneartikel	8.200	4.650	8.174,55	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	7.100	7.500	3.530,03	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kinderhäuser

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5959	Sonstiger Anstaltsaufwand *KOSTEN F.D.UNTERHALT DER BETTEN DER KIGA-KINDER (AUSGABEN NUR IN HOEHE D. EINNAHMEN B. GR. 1549)	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	100	-	-	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 der Kinder in den integrativen Gruppen	2.300	2.300	2.300,00	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6025	Gruppenbedarf (allgemein)	0	207.150	296.194,22	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
60250	Gruppenbedarf Spiel-/Getränkegeld *Materialgeld und Getränkegeld für die Kinder in den Einrichtungen	100.200	105.450	370,00	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	0	-	27.452,00	übtr.	520
6316	Veranstaltung	0	-	-	ueD-Me=5046	520
6319	Sonstige Veranstaltungen *AUSGABEN NUR IN HOEHE D. EINNAHMEN BEI GR. 2600	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6330	Werkstättenbedarf	400	400	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Fachdienst I-Kinder	12.000	12.600	10.169,84	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
63602	Catering *s.h. 4642.1195	489.600	515.350	4.073,50	ZueD-Me=6446,übtr.	520
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Hausmeisterdienste, Schädlingsbekämpfung, Winterdienst; Gebäudemanagementkosten MINT; Erhöhung der Winterdienstkosten durch Preiserhöhung und Hinzukommen von neuen Einrichtungen Ansatzerhöhung wegen Gebäudemanagementkosten für Kinderhaus Rubina; Nachersatz Schlüssel und Zylinder	199.500	210.000	144.635,65	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *gesetzliche Unfallversicherung, Inventarversicherung	39.700	36.700	33.670,86	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	2.700	1.500	2.441,19	ueD-Me=5064,übtr.	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		110
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kinderhäuser

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6500	Bürobedarf allgemein *Ansatzerhöhung aufgrund von steigenden Mitarbeiterzahlen	17.100	16.700	17.119,29	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	700	750	611,56	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.300	800	1.284,72	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	-	800,26	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	400	450	71,50	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	500	500	464,10	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Betriebsärztlicher Dienst; siehe Gesamtansatz bei HSt. 0841.6559	0	-	-	gegsD=6559	110
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	999,99	ueD-Me=5046,übtr.	520
65801	Sonstige Geschäftsausgaben SprachKiTa	28.900	25.500	28.979,26	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
65802	Sonstige Geschäftsausgaben KiTa Einstieg - Brücken bauen	0	-	319,00	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6585	Kassenfehlbeträge	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		520
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	9.400	5.500	8.941,95	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzerhöhung wegen gestiegener Personalkosten im Basisjahr.	1.135.300	977.800	881.550,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	18.050	17.050	17.152,70	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kinderhäuser

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Ansatzerhöhung wegen neuem Kinderhaus Hedwigstraße	736.650	589.950	613.569,45	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: 400 EUR 4072: 622.100 EUR Ansatzerhöhung, da deutlich mehr Arbeitszeitanteile gemeldet wurden. Des weiteren haben sich die PDK deutlich erhöht.	622.500	409.900	255.400,00		209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	50	50	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	6.650	4.700	6.325,15	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Ansatzerhöhung wegen neuer Einrichtungen, u.a. - Kinderhaus Guerickestraße - Container Weinweg (ab 2025 Kinderhaus) - Kinderhaus Hedwigstraße	12.000	12.000	5.793,65	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Zuschuss für ehrenamtliches Engagement in Kinderbetreuungseinrichtungenb is 2023 bei UA 4643 veranschlagt	2.000	2.000	-	frw.=40	520
7187	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Elternbeitragszusch. BayKiBiG *Verausgabung des Elternbeitragszuschusses (Gr. 1717)	672.750	644.400	659.559,90	ZueD-Me=5446,übtr.	520
	Ausgaben UA 4642	13.263.150	12.587.200	10.909.262,08		
	Abgleich Unterabschnitt 4642					
	Einnahmen	6.762.250	5.983.100	5.989.399,19		
	Ausgaben	13.263.150	12.587.200	10.909.262,08		
	Abgleich	6.500.900-	6.604.100-	4.919.862,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtungen für Kinder - Kindertagesstätten Freigemeinnütziger Träger

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	506.850	431.650	496.890,83	ueD-Me=5002	520
1610	Erstattungen des Landes gesetzl. Förderung BayKiBiG -staatlicher Anteil-	0	-	-	ueD-Me=5002	520
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände gesetzl. Förderung BayKiBiG -kommunaler Anteil- *Rückzahlungen von anderen Kommunen	1.300	2.100	1.279,90	ueD-Me=5002	520
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich gesetzl. Förderung BayKiBiG -staatlicher Anteil- *Rückerstattung von freigemeinnützigen Trägern bei Überzahlungen von Förderung nach dem BayKiBiG - staatlicher Anteil	218.650	170.300	214.369,93	ueD-Me=5002	520
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Bundesmittel U3 Kinder	1.262.850	1.269.450	1.238.108,67	ueD-Me=5002	520
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land gesetzl. Förderung BayKiBiG -Grundzuschuss- *Zuschuss - staatlicher Anteil - zu der kindbezogenen Förderung nach dem Bayer. Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz (BayKiBiG): Ermittlung der Beträge auf Basis der Endabrechnung und aktueller Entwicklungen sowie unter Berücksichtigung neuer Kinderbetreuungseinrichtungen und erwartbarer Festlegung bzw. Erhöhung der Basiswerte (mit u.a. Qualitätsbonus) Weiterleitung dieses Zuschusses zusammen mit dem Elternbeitragszuschuss (vgl. Gr. 1717)an die freigemeinnützigen Träger für - Kinderkrippen bei HhSt. 0.4643.70081 - Kindergärten bei HhSt. 0.4643.70082 - Kinderhorte bei HhSt. 0.4643.70083 - Kinderhäuser bei HhSt. 0.4643.70084	16.636.650	15.518.200	16.310.427,89	ueD-Me=5002	520
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-	ueD-Me=5152	520

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtungen für Kinder - Kindertagesstätten Freigemeinnütziger Träger

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
1717	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Elternbeitragszuschuss gesetzl. Förderung BayKiBiG -Elterbeitragszuschuss- *Elternbeitragszuschuss für Kinder ab dem 3. Lebensjahr nach dem BayKiBiG - bis 3/2019 nur für Vorschulkinder - Weiterleitung an die freigemeinnützigen Träger zusammen mit dem Grundzuschuss (vgl. HhSt. 0.4643.1710)	3.161.400	3.172.600	3.099.400,00	ueD-Me=5002	520
	Einnahmen UA 4643	21.787.700	20.564.300	21.360.477,22		
	A u s g a b e n					
70010	Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte Freiwillige Förderung in Ergänzung zur gesetzl. F. *Betriebskostenförderung der Stadt i.H.v. 11,72 % bzw. 15 % ergänzend über die gesetzliche kindbezogene Förderung (doppelter kommunaler Anteil - vgl. HhSt. 0.4643.70086/70087/70088) für Kinderbetreuungseinrichtungen - Horte ausgenommen)- Einrichtungen sonstiger Träger	2.222.100	1.681.650	2.020.092,85	ueD-Me=5152,übtr.	520
70081	Kindbezogene Förderung nach dem BayKiBiG gesetzl. Förderung BayKiBiG -staatlicher Anteil- *Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG Kinderkrippen staatlicher Anteil	4.955.000	4.355.100	4.857.826,97	ueD-Me=5002,übtr.	520
70082	Kindbezogene Förderung nach dem BayKiBiG gesetzl. Förderung BayKiBiG -staatlicher Anteil- *Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG Kindergärten staatlicher Anteil	8.756.550	8.590.000	8.584.865,28	ueD-Me=5002,übtr.	520
70083	Kindbezogene Förderung nach dem BayKiBiG gesetzl. Förderung BayKiBiG -staatlicher Anteil- *Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG Kinderhorte staatlicher Anteil	73.450	98.500	71.987,77	ueD-Me=5002,übtr.	520
70084	Kindbezogene Förderung nach dem BayKiBiG gesetzl. Förderung BayKiBiG -staatlicher Anteil- *Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG Kinderhäuser staatlicher Anteil	6.788.950	6.222.400	6.655.826,47	ueD-Me=5002,übtr.	520
70086	Kindbezogene Förderung nach dem BayKiBiG *Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG Kinderkrippen kommunaler Anteil	3.926.700	3.739.700	3.235.325,22	ueD-Me=5002,übtr.	520

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtungen für Kinder - Kindertagesstätten Freigemeinnütziger Träger

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
70087	Kindbezogene Förderung nach dem BayKiBiG *Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG Kindergärten kommunaler Anteil	5.809.250	5.532.650	5.255.856,42	ueD-Me=5002,übtr.	520
70088	Kindbezogene Förderung nach dem BayKiBiG *Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG Kinderhorte kommunaler Anteil	68.850	66.850	62.565,02	ueD-Me=5002,übtr.	520
70089	Kindbezogene Förderung nach dem BayKiBiG *Kindbezogene Förderung nach BayKiBiG Kinderhäuser kommunaler Anteil	5.162.350	4.916.550	4.297.357,04	ueD-Me=5002,übtr.	520
7034	Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an die Caritas sowie deren Einrichtungen *- Caritasverband: Übernahme der Mietkosten für die Überlassung des städt. Gebäudes Hadamarstr. 1 bzw. derzeit Wolfsteinerstraße für den Betrieb des für Kindergarten St. Josef	99.000	99.000	98.928,00	frw.=48	520
70390	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen Freiwillige Förderung in Ergänzung zur gesetzl. F. *Betriebskostenförderung der Stadt i.H.v. 11,72 % bzw. 15 % ergänzend über die gesetzliche kindbezogene Förderung (doppelter kommunaler Anteil - vgl. HhSt. 0.4643.70086/70087/70088) für Kinderbetreuungseinrichtungen - Horte ausgenommen) - Caritaskindergärten	95.600	95.050	86.914,66	ueD-Me=5152,übtr.	520
70640	Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an die Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren Einrichtungen Freiwillige Förderung in Ergänzung zur gesetzl. F. *Betriebskostenförderung der Stadt i.H.v. 11,72 % bzw. 15 % ergänzend über die gesetzliche kindbezogene Förderung (doppelter kommunaler Anteil - vgl. HhSt. 0.4643.70086/70087/70088) für Kinderbetreuungseinrichtungen - Horte ausgenommen) - Kirchliche Träger	1.460.050	1.400.000	1.327.290,94	ueD-Me=5152,übtr.	520
7069	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung.	0	5.000	64,26	frw.=48	520
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *- Paritätischer Wohlfahrtsverband: Übernahme der Mietkosten für Kindergarten Theodor-Heuß-Platz: 41.900 Übernahme der Mietkosten für Kindergarten Georg-Herbst-Str.: 98.000 - Diakon. Werk Rgbg. e.V.: Übernahme der Mietkosten für den Kindergarten Lilienthalstr.: 50.100 - Evang.-Luth. Gesamtkirchenverwaltung.: Übernahme der Mietkosten für den Kindergarten Dänzergasse: 29.300 Übernahme der Mietkosten für den Kindergarten Berliner Str.: 50.000 - Montessori Arbeits- und Förderkreis: Übernahme der Miete für den Kindergarten Landshuter Str. 17a: 27.700 - Hilfsgemeinschaft Regensburger Eltern e.V.: Übernahme der Mietkosten ohne Nebenkosten für den Kindergarten Prüfeninger Str. 16 15.000 Gesamt: 312.000	312.000	284.300	265.030,51	frw.=48	520

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtungen für Kinder - Kindertagesstätten Freigemeinnütziger Träger

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-	-	2.181,28		
8413	Zinsen für zurückgezahlte Zuwendungen	0	-	-		520
	Ausgaben UA 4643	39.729.850	37.086.750	36.822.112,69		
	Abgleich Unterabschnitt 4643					
	Einnahmen	21.787.700	20.564.300	21.360.477,22		
	Ausgaben	39.729.850	37.086.750	36.822.112,69		
	Abgleich	17.942.150-	16.522.450-	15.461.635,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtungen für Kinder - Musische Früherziehung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	0	-	-		520
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
	Einnahmen UA 4644	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	0	-	-	SNgeg=40	
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-		520
5420	Heizungskosten	0	-	-		520
5440	Strom, Gas u.ä.	0	-	-		520
	Ausgaben UA 4644	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4644					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kinderhorte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	991.300	991.300	997.928,00		520
1195	Verpflegungsgeld für Kindergärten, Heime und Horte *Umplanung der Verwahrgelder bezüglich Essensgelder von Eltern (Einnahmen bei 1195 - Ausgaben bei 63602, 5810)	788.150	788.150	-	ZueD-Me=6446	520
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		601
1302	Sonstige Abgabe von Verpflegung	0	333.600	267.715,96	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen	750	600	714,41		520
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	3.250	3.200	3.185,13	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
1432	Heizungskostenrückersätze	50	50	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
1521	Ersätze für Energiekosten	200	200	176,29	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	750	750	6.094,38	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	100	-	-		207
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfallentsch.'	0	-	5.024,53	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1623	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä.- *Förderung durch Amt 51 - Kostenersatz für Heilpädagogen in den Horten Förderung Bezirk der Oberpfalz für integrative Kinder in den Horten	123.650	123.650	103.849,95		520
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
1701	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-	ueD-Me=5046	520
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Landesmittel BayKiBiG	2.294.600	2.170.500	2.249.608,75		520

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kinderhorte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	4.500	-		520
2600	Bußgelder u.ä. *KORRESPONDIERT MIT 4641.6319	0	-	-		520
	Einnahmen UA 4645	4.202.800	4.416.500	3.634.297,40		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	6.090.100	5.500.000	5.303.490,26	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	33.700	51.800	33.802,79	gegsD=27	601
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude *KiHo Schönwerthstr.	1.000	1.250	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	29.300	77.650	29.320,55	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *KiHo Schönwerthstr.	500	500	-	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	520
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	8.000	5.400	8.038,85	gegsD=5	670
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	8.400	14.300	4.265,05	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
	*Schadensfälle, Schmutzfangläufer	3.300 EUR				
	Thermometer	1.250 EUR				
	Hort Altstadt					
	Schneidegerät Dahle	400 EUR				
	Flipchart	250 EUR				
	Gartengarnitur/Biertischkombi	500 EUR				
	Getränkewagen	600 EUR				
	Fußballtore klein	500 EUR				
	Hort Königswiesen					
	Kugel-/Murmelbahn	400 EUR				
	Schachspielteppich mit Figuren	250 EUR				
	Balanciermöglichkeiten Spielflur	300 EUR				
	Hort Konradschule					
	Turnmatten	100 EUR				
	Hort Ostpreußenstraße					
	Stereo Mikroskop Kofferset	450 EUR				
	Hort Wolfgangschule					
	Kamera	500 EUR				
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	0	1.700	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	0	800	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kinderhorte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung *einschl. TÜV- Geräteprüfung (Barcode-Anbringung) Ansatzerhöhung wegen neuer Hortplätze	12.600	13.250	35.536,11	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5261	Geschirr, Bestecke, Haushalts-geräte Beschaffung	1.000	400	1.040,13	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5310	Mieten für Gebäude und Grund-stücke *Miete Hort Schönwerthstraße/Pacht mater dolorosa	23.400	24.600	22.499,20	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	10.300	10.800	9.249,40	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	597.900	615.100	615.083,40	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
5400	Bewirtschaftung der Grund-stücke und Gebäude *Mietnebenkosten für Hort Schönwerthstraße	7.100	6.950	6.616,80	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5410	Haus-, Grundstückslasten	15.600	15.000	15.625,14	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5420	Heizungskosten	71.100	113.050	106.850,00	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5430	Reinigungskosten	18.700	10.700	18.718,94	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5431	Reinigungsmittel	6.000	5.700	5.988,23	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5440	Strom, Gas u.ä.	79.200	102.400	166.800,00	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	14.900	13.750	15.458,72	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	12.200	12.200	10.577,38	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen-stände	400	250	398,16	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	900	4.000	900,00		520
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *SPIEL- UND BESCHAEFTIGUNGS-MATERIALIEN	0	-	23.945,67	übtr.	520
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	0	-	-		520

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kinderhorte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5810	Lebensmittel *s.h. 4645.1195	32.800	34.500	-	ZueD-Me=6446,übtr.	520
5830	Getränke *Getränkegeld für die Kinder in den Einrichtungen	17.300	18.200	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *Impfstoffe und med. Sachbedarf	1.800	900	1.744,70	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	100	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6020	Kindergartenbedarf	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6021	Spiel- und Unterrichtsmittel	700	700	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6025	Gruppenbedarf (allgemein)	0	333.600	328.606,49	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
60250	Gruppenbedarf Spiel-/Getränkegeld *Materialgeld und Getränkegeld für die Kinder in den Einrichtungen	118.600	124.850	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	0	-	25.195,71	übtr.	520
6319	Sonstige Veranstaltungen *AUSGABEN NUR IN HOEHE D. EINNAHMEN BEI GR. 2600	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6330	Werkstättenbedarf	400	450	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Fachdienst I-Kinder	1.100	1.200	550,48	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
63602	Catering *s.h. 4645.1195	716.000	753.650	-	ZueD-Me=6446,übtr.	520
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *HAUSMEISTERARBEITEN FÜR DIE EINRICHTUNGEN HAYDNSTRASSE, ENGELBURGERGASSE, HORT DR.-GESSLER-STRASSE Schädlings- bekämpfung durch Fremdfirmen, Sichtkontrolle der Gaslei- tungen, Nachersatz Schlüssel und Zylinder	25.200	21.000	25.277,81	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	36.200	34.700	33.091,94	ueD-Me=5142	301

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kinderhorte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6411	Umsatzsteuer und dgl.	100	100	94,59	ueD-Me=5064	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		601
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6500	Bürobedarf allgemein	7.500	9.750	7.477,33	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	1.800	1.750	1.787,20	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Ansatzerhöhung wegen zusätzlichem Abo für Schulkindbetreuung für 16 Horte	2.500	2.650	802,88	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	4.768,24	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	200	300	192,20	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	2.000	2.350	1.976,94	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	0	-	-	gegsD=8	200
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ueD-Me=5046	520
6585	Kassenfehlbeträge	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		520
6711	Erstattungen an das Land	0	-	-		520
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä.-überörtl. Tr.-	0	-	-		520
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	6.650	6.650	2.813,40	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	956.600	955.100	900.650,00	ueD-Me=5030	209

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Kinderhorte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	12.800	11.000	12.180,58	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	491.000	502.100	467.617,16	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: 400 EUR 4072: 618.250 EUR 6002: 15.250 EUR Ansatzerhöhung, da deutlich mehr Arbeitszeitanteile gemeldet wurden. Des weiteren habne sich die PDK deutlich erhöht.	633.900	467.100	391.600,00		209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	50	50	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697 *Werkstattleistungen für die städt. Kinderhorte	3.250	4.850	3.083,09	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Leistungen des Gartenamtes für die Kinderhorte	68.600	68.600	59.278,26	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Zuschuss für ehrenamtliches Engagement in Kinderbetreuungseinrichtungen	1.500	1.500	-	frw.=40	520
	Ausgaben UA 4645	10.180.950	9.959.150	8.702.993,78		
	Abgleich Unterabschnitt 4645					
	Einnahmen	4.202.800	4.416.500	3.634.297,40		
	Ausgaben	10.180.950	9.959.150	8.702.993,78		
	Abgleich	5.978.150-	5.542.650-	5.068.696,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtungen für Kinder Kindertagespflegezentrum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1599	Vermischte Einnahmen *TEILNEHMERBEITRÄGE FÜR AKTIONEN	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
	Einnahmen UA 4646	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	715.900	549.000	460.360,68	SNgeg=40	
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	200	100	227,93	gegsD=27	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.000	1.800	-	gegsD=2	601
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	900	343,91	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	400	400	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5261	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte Beschaffung	500	500	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete Domplatz 3 EG	42.800	43.400	40.291,98	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5311	Mieten für Gebäude und Grundstücke: Stellplatzmieten *Stellplatzmiete Parkhaus Grasgasse für Dienstauto Amt 52 - Tagespflege	1.100	1.200	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Nebenkosten Domplatz 3 EG	4.800	4.400	3.627,64	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5420	Heizungskosten	2.500	7.550	3.706,61	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5431	Reinigungsmittel	100	100	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtungen für Kinder Kindertagespflegezentrum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5440	Strom, Gas u.ä.	600	1.750	1.203,55	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	500	500	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	100	100	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	200	200	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5810	Lebensmittel	900	950	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5830	Getränke	300	350	133,46	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	100	150	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	520
5950	Verschiedener Anstaltsaufwand Pflegeprodukte *Pflegeprodukte für U3-Kinder	200	200	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6316	Veranstaltung *Kurse für Tagesmütter, Babysitter etc.	3.100	3.000	3.105,51	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6321	Öffentlichkeitsarbeit	800	800	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Infoveranstaltungen auf Honorarbasis	1.000	1.000	290,00	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Elektronikversicherung: E-Bike Tagespflege am Domplatz	50	100	-		301
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		520
6500	Bürobedarf allgemein	400	1.000	434,60	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	100	100	30,00	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtungen für Kinder Kindertagespflegezentrum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	1.071,00	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen *FACHTREFFEN TAGESPFLEGE	100	100	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	300	300	229,56	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *HANDGELD TAGESPFLEGE	1.800	1.250	1.739,27	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952,übtr.	520
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	900	900	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	73.700	60.700	54.450,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	1.200	1.400	1.123,07	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	7.100	5.400	6.774,01	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' *Leasing Auto für dienstliche Zwecke	6.000	6.000	-	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	100	550	96,86	MaßN.=5952, Budg.=0055200, ueD-Me=5952	520
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	150	-	-	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	869.700	696.550	579.239,64		
	Abgleich Unterabschnitt 4646					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	869.700	696.550	579.239,64		
	Abgleich	869.700-	696.550-	579.239,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4648 Tageseinrichtungen für Kinder -Kinderkrippe Dr.-Gessler-Str.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtungen für Kinder -Spiel- und Hausaufgabenbetreuung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Mietkostenersatz der AWO für Nutzung der Räumlichkeiten des Familienzentrums im Bürgerhaus (9.350 EUR) Zusätzlich Mieteinnahmen von Amt 55 an Amt 23 f. Humboldstr. (50.600 EUR)	59.950	22.950	-	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	9.450	4.200	9.262,76	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	1.650	962,22	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfallentsch.'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
	Einnahmen UA 4649	69.400	28.800	10.224,98		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	193.100	174.300	159.611,94	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Hausaufgabenstuben Ostpreußenstr. / Aussigerstr.	500	100	-	gegsD=27	601
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude *Lerninsel Humboldtstr.	2.900	2.200	2.948,99	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Hausaufgabenstuben Ostpreußenstr. / Aussigerstr.	200	200	-	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Lerninsel Humboldtstr.	300	300	-	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung *Beschaffung von geringwertigen Gütern unter 800 Euro netto	200	-	102,94	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	800	800	5,49	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtungen für Kinder -Spiel- und Hausaufgabenbetreuung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5209	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä. und sonstige Gebrauchsgegenstände *Ausstattung für Bürgerhaus Humboldtstraße	1.000	1.400	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *TÜV-Gebühren	0	250	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Anmietung Räumlichkeiten für Intensivhausaufgabenbetreuung in der Hermann-Geib-Str. 14.750 Euro	14.000	40.400	14.724,00	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Kalk. Miete für Lerninsel + Humboldstraße *Aufstellung: Kalk. Miete Lerninsel 18.900 EUR Kalk. Miete Humboldstr. 50.600 EUR (nach neu aufgesetzter Nutzungsvereinbarung)	66.000	18.200	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	28.600	20.000	30.075,76	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5420	Heizungskosten	9.500	10.450	5.220,00	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5430	Reinigungskosten	0	100	30,22	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5440	Strom, Gas u.ä.	500	1.600	3.387,45	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5715	Werk- und Beschäftigungsmater. *SpuHa Lerninsel SpuHa Schulfit SpuHa Grips SpuHa Guerickestraße - neu ab 2024	1.600	2.300	1.601,82	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	50	-	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 Hausaufgabenbetreuung und päd. Angebote der Einrichtungen SpuHa Lerninsel SpuHa Schulfit SpuHa Grips SpuHa Guerickestraße neu ab 2023	3.700	3.550	3.664,11	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtungen für Kinder -Spiel- und Hausaufgabenbetreuung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Reinigungs- und Hausmeister-dienste des AWO e.V. für das Bürgerhaus Humboldtstraße	2.500	2.350	2.496,00	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	50	50	35,68	übtr.	301
6500	Bürobedarf allgemein	500	650	525,96	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	1.071,34	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.	300	150	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	29.800	29.150	24.300,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Telefongebühren für die Hausaufgabenbetreuungen	950	700	899,40	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	29.750	34.500	28.331,75	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	100	100	24,00	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	0	150	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Unterhalt Grünanlage Humboldtstraße 34	2.150	1.400	2.063,78	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
	Ausgaben UA 4649	389.000	345.400	324.658,43		
	Abgleich Unterabschnitt 4649					
	Einnahmen	69.400	28.800	10.224,98		
	Ausgaben	389.000	345.400	324.658,43		
	Abgleich	319.600-	316.600-	314.433,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4651 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle - Erziehungsberatungsstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	3.950	2.350	1.726,47	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		510
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfallentsch.'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *FESTGESCHRIEBENE NICHT STEIGENDE PERSONALKOSTEN-FÖDERUNG DURCH DEN FREISTAAT; von der beantragten Fördersumme werden 93 % ausbezahlt (92.576 Eur)	92.550	92.550	92.576,00		510
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Förderung Integrationspauschale	42.000	-	-		200
1720	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *KOSTENANTEIL DES LANDKREISES REGENSBURGS FÜR DIE INANSPRUCHNAHME DER STÄDTISCHEN ERZIEHUNGSBERATUNGSSTELLE SOWIE FÜR DEN EINSATZ DER SPRACHMITTLER DER STADT REGENSBURG, DIE IM LANDKREIS EINGESETZT WERDEN	232.600	235.300	256.293,09		510
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *SPENDEN U.A.	0	100	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
	Einnahmen UA 4651	371.100	330.300	350.595,56		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	899.600	912.300	819.753,48	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	gegsD=27	601
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	100	150	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	100	100	542,26	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung Beschaffung	200	1.800	227,23	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4651 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle - Erziehungsberatungsstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	600	-	599,99	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *TÜV-PRÜFUNG ALLE ZWEI JAHRE	400	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *MIETE FÜR DIE LANDSHUTERSTR. 19 sowie einen Büroraum im Bürgerstift St. Michael (6.455 Eur)	148.700	156.000	142.685,64	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *LEASING EINES KOPIERGERÄTES;	1.500	1.100	854,70	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
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	29.700	39.150	31.314,00	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5420	Heizungskosten	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5430	Reinigungskosten *REINIGUNG VON TEXTILIEN	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5440	Strom, Gas u.ä.	1.300	3.250	2.760,36	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Bestandteil der Nebenkosten bei der Grp. .5400	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *SUPERVISION sowie ab 2022 fachliche Teamsupervision ab 2023 auch Teamfort-bildungsmaßnahme geplant	200	-	190,00	gegsD=5156	510
5715	Werk- und Beschäftigungsmater. *U.A. FÜR THERAPIEZIMMER, WARTEBEREICH; WERKSTATT	300	1.300	324,57	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5830	Getränke	0	50	131,26	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.250	999,60	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4651 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle - Erziehungsberatungsstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	300	-	-	gegsD=77	170
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Mehrausgaben 2024 für Umgestaltung Bewegungs-/ Therapieraum 2025: Teilnahme an Evaluationsstudie Wir.EB (auch noch 2026)	1.500	1.900	4.148,86	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	2.900	1.800	4.676,16	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *FLYER, TÄTIGKEITSBERICHT	2.700	2.850	3.265,49	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. FACHLITERATUR	1.300	1.650	1.292,24	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	-	1.572,30	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	0	-	48,05	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	100	8,05	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6556	Honorare u.ä. *Teil-Kostenerstattung durch den Landkreis,(Einnahmen auf HHSt. 0.4651.1720)	39.900	50.000	40.901,25	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.200	600	2.369,71	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	0	200	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	209.350	201.100	186.150,00	ueD-Me=5030	209

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4651 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle - Erziehungsberatungsstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	5.650	6.300	5.694,27	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	18.400	18.700	17.518,56	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	2.050	-	2.019,00		510
	Ausgaben UA 4651	1.368.950	1.401.650	1.270.047,03		
	Abgleich Unterabschnitt 4651					
	Einnahmen	371.100	330.300	350.595,56		
	Ausgaben	1.368.950	1.401.650	1.270.047,03		
	Abgleich	997.850-	1.071.350-	919.451,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4652 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle - Projekt "Schreibabys"

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *SONDERFÖRDERUNG FÜR FACHL. KOORDINIERUNG DER SOGEN. SCHREIBABY-AMBULANZEN IN BAYERN; IN GERADEN JAHRE FÖRDERUNG DER FACHLICHEN KOORDINATION (2.000 EUR); IN DEN UNGERADEN JAHREN ZUSÄTZL. FÖRDERUNG VORBEREITUNG UND DURCHFÜHRUNG EINES FACHTAGES (1.600 EUR)	0	2.000	-		510
1720	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Kostenbeteiligung des Landkreises *ANTEILIGE KOSTENERSTATTUNG DES LANDKREISES AUFGRUND DES FALLZAHLENVERHÄLTNIS STADT - LANDKREIS	57.500	51.950	56.388,70		510
	Einnahmen UA 4652	57.500	53.950	56.388,70		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	103.500	128.600	116.194,63	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	50	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	50	-	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	400	-	383,99	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *WIEDERKEHRENDE TÜV-PRÜFUNG	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
5420	Heizungskosten	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5440	Strom, Gas u.ä.	100	250	202,12	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *SUPERVISION	0	-	-	gegsD=5156	510

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4652 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle - Projekt "Schreibabys"

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6321	Öffentlichkeitsarbeit *2025: Jubiläum (25 Jahre) Tausend und (k)eine Nacht	3.800	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6500	Bürobedarf allgemein	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	-	56,00	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6556	Honorare u.ä.	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	21.450	17.700	16.100,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	900	800	1.104,37	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	1.950	1.950	1.859,43	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
	Ausgaben UA 4652	132.100	149.400	135.900,54		
	Abgleich Unterabschnitt 4652					
	Einnahmen	57.500	53.950	56.388,70		
	Ausgaben	132.100	149.400	135.900,54		
	Abgleich	74.600-	95.450-	79.511,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4661 Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige - Jugendschutzst.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge *ERSÄTZE FÜR DIE INOBHUTNAHMEFAHRTEN	950	2.800	58,74	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 auf die HH 0.4525.1549	750	-	350,00	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
	Einnahmen UA 4661	1.700	2.800	408,74		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	629.600	669.700	558.315,28	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	100	100	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	500	1.150	-	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	300	500	3,90	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	300	350	212,92	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *TÜV-PRÜFUNG in den ungeraden Jahren	200	-	203,35	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5230	Textilien und Bettenzubehör	0	-	-	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 *MIETZAHLUNGEN INS MICHLSTIFT (Einnahmen bei 4681.1410); Anhebung ab 01.07.2024	45.000	39.900	39.359,28	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *LEASING KOPIERGERÄTE SOWIE KOPIEN; NUTZUNG AUCH DURCH PFLEGEKINDERDIENST UND INOBHUTNAHMESTELLE	1.100	1.050	1.090,33	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4661 Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige - Jugendschutzst.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5340	Leasing für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *LEASINGGEBÜHR JUSCHU-AUTO; Einnahmen bei Grp. 1515 2026 inkl. Wertminderung nach Auslaufen Leasing	5.600	5.800	4.523,89	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
5430	Reinigungskosten *REINIGUNG VON TEXTILIEN	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5500	Haltung von Fahrzeugen *Ausgaben für den Betrieb des Fahrzeuges der JuSchu-Stelle	1.000	1.050	6.359,96	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5560	Kfz - Versicherungen	900	1.000	927,24	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *SUPERVISION SOWIE KLAUSUR-TAGUNG	4.700	2.900	385,77	gegsD=5156	510
5622	Fortbildung und Umschulung	0	2.500	-	ueD-Me=5089	160
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5810	Lebensmittel	500	300	1.248,07	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5830	Getränke	300	350	438,17	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 beschaffbarer Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	510
5930	Verschiedener medizinischer Sachbedarf	0	-	5,75	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
5959	Sonstiger Anstaltsaufwand	600	400	314,57	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6319	Sonstige Veranstaltungen *BEWIRTSCHAFTUNG BEI TREFFEN MIT BEREITSCHAFTPFLEGE-FAMILIEN;	1.100	1.200	1.138,19	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *KommHV, HV indirekte Eigenschäden und GUV	2.600	2.600	2.484,65	ueD-Me=5142	301

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4661 Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige - Jugendschutzst.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6500	Bürobedarf allgemein	600	650	1.292,82	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	150	20,00	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	100	60,94	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	-	780,50	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	100	350	107,26	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	96,30	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	300	-	300,00	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6582	Behördenumzüge	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *z.B. Zugkarten im Zusammenhang mit ION	700	600	1.267,70	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951,übtr.	510
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	119.600	139.250	107.150,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *u.a. Gebühren für die beschafften IPADs (Einsatz bei Seminaren in Schulklassen oder Elterntrainings)	7.250	7.350	7.387,32	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	13.700	13.900	13.035,51	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4661 Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige - Jugendschutzst.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung)	0	-	-		209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung HHSt. 0.7701.1696	0	-	-	MaßN.=5951, Budg.=0205100, ueD-Me=5951	510
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	250	-	235,94	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-/Herstellungs-kosten	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	836.900	893.200	748.745,61		
	Abgleich Unterabschnitt 4661					
	Einnahmen	1.700	2.800	408,74		
	Ausgaben	836.900	893.200	748.745,61		
	Abgleich	835.200-	890.400-	748.336,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4662 Einricht. f. Hilfe zur Erzieh. Hilfe für junge Volljährige, - Betreutes Jugendwohnen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *BETREUUNGSENTGELT (AUSGABEN BEI UNTERABSCHNITT 4557 UND 4561, JEWEILS GRP. 7603); Reduzierung der Plätze auf 5; deutlicher Anstieg des mit der ReKo verhandelten Entgelt da nun Mietausgaben Bestand-teil des Entgeltes sind; Verschiebung von Grp. .1199	128.600	77.150	76.606,36	EinR.=4662, ZueD-Me=5466	510
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *Reduzierung auf 0 Eur, da die Mieten jetzt im Rahmen des verhandelten Entgeltes bezahlt werden. Dies dienst letztlich der Verwaltungs-vereinfachung	0	22.500	24.193,73	EinR.=4662, ZueD-Me=5466	510
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	EinR.=4662, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	EinR.=4662, ZueD-Me=5466	510
1623	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände -SOZH-JUH u.ä.- *Zahlungen der WiJu (Hilfe zum Lebensunterhalt (Regelsatz) und Erstausstattung) ab Oktober 2023; Ausgaben auf der HHSt. 0.4583.7702	35.300	24.100	6.759,57	EinR.=4662, ZueD-Me=5466	510
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	EinR.=4662, ZueD-Me=5466	510
	Einnahmen UA 4662	163.900	123.750	107.559,66		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	111.400	104.800	91.074,47	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	100	100	-	EinR.=4662, gegsD=27	601
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	100	100	-	EinR.=4662, gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	100	100	-	EinR.=4662,gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung Beschaffung	300	750	-	EinR.=4662, ZueD-Me=5466,übtr.	510
5203	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung Instandhaltung	700	750	-	EinR.=4662, ZueD-Me=5466,übtr.	510
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *TÜV-PRÜFUNG in den ungeraden Jahren	700	700	321,97	EinR.=4662, ZueD-Me=5466,übtr.	510

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4662 Einricht. f. Hilfe zur Erzieh. Hilfe für junge Volljährige, - Betreutes Jugendwohnen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5230	Textilien und Bettenzubehör	200	-	-	EinR.=4662, ZueD-Me=5466,übtr.	510
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *MIETZAHLUNGEN MICHLSTIFT (Einnahmen bei 4681.1410); Anhebung ab 01.07.2024	41.300	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
5430	Reinigungskosten *REINIGUNG VON TEXTILIEN	0	-	-	EinR.=4662, ZueD-Me=5466,übtr.	510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *SUPERVISION	1.400	1.550	550,00	EinR.=4662, gegsD=5156	510
5810	Lebensmittel	300	250	289,34	EinR.=4662, ZueD-Me=5466,übtr.	510
5930	Verschiedener medizinischer Sachbedarf	0	-	-	EinR.=4662, ZueD-Me=5466,übtr.	510
5959	Sonstiger Anstaltsaufwand	300	400	324,01	EinR.=4662, ZueD-Me=5466,übtr.	510
6319	Sonstige Veranstaltungen *FREIZEITVERANSTALTUNGEN	100	100	47,90	EinR.=4662, ZueD-Me=5466,übtr.	510
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *KOSTEN FÜR NACHHILFE FÜR EINEN SCHULABSCHLUSS	100	150	-	EinR.=4662, ZueD-Me=5466,übtr.	510
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *HV für Betreute des Jugendamtes - Betreutes Jugendwohnen	150	150	107,10	EinR.=4662, ueD-Me=5142	301
6430	Haftpflichtversicherung	0	-	-	EinR.=4662, ZueD-Me=5466,übtr.	510
6500	Bürobedarf allgemein	0	100	-	EinR.=4662, ZueD-Me=5466,übtr.	510
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	-	-	EinR.=4662, ZueD-Me=5466,übtr.	510
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	EinR.=4662, ZueD-Me=5466,übtr.	510
6520	Post-, Fernmeldegebühren	200	200	209,64	EinR.=4662, ZueD-Me=5466,übtr.	510
6527	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	0	-	-	EinR.=4662, ZueD-Me=5466	510
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	EinR.=4662, gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	0	100	36,00	EinR.=4662, ZueD-Me=5466,übtr.	510
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	1,50	EinR.=4662, ZueD-Me=5466,übtr.	510

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4662 Einricht. f. Hilfe zur Erzieh. Hilfe für junge Volljährige, - Betreutes Jugendwohnen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6582	Behördenumzüge	0	-	-	EinR.=4662, ZueD-Me=5466	510
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich *KOSTENBEITRAG REGIONALE KOMMISSION KINDER- UND JUGENDHILFE OSTBAYERN	400	450	420,00	EinR.=4662,übtr.	510
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	EinR.=4662	510
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	20.600	20.400	21.300,00	EinR.=4662, ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	300	400	348,00	EinR.=4662	510
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *ZIMMER WERDEN VON DEN JU-GENDLICHEN SELBST GEREINIGT	3.000	3.050	2.856,22	EinR.=4662	510
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung)	0	-	-	EinR.=4662	209
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	0	-	-	EinR.=4662	510
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungs-kosten	1.800	2.100	1.429,19	EinR.=4662	510
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	350	450	274,87	EinR.=4662	510
	Ausgaben UA 4662	183.900	169.950	152.391,13		
	Abgleich Unterabschnitt 4662					
	Einnahmen	163.900	123.750	107.559,66		
	Ausgaben	183.900	169.950	152.391,13		
	Abgleich	20.000-	46.200-	44.831,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4663 Einricht. f. Hilfe zur Erzieh. Hilfe für junge Volljährige - Kinderschutzhaus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *EINNAHMEN DURCH DEN TAGESSATZ DES KINDERSCHUTZHAUSES (KSH)	769.400	626.000	721.521,25		510
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge *Einnahmen aus der Nutzung des Fahrzeugs durch z.B. Inobhutnahmestelle oder JuSchu-Stelle	100	150	79,10		510
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		510
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-		510
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	1.500	1.000	2.220,01		510
	Einnahmen UA 4663	771.000	627.150	723.820,36		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	808.100	777.100	711.639,66	SNgeg=40	
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude *Kinderschutzhaus im Bürgerstift St. Michael; ab 2018 Umplanung von UA 4390 aus Gründen der Haushaltsklarheit	1.000	1.000	-	gegsD=27	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	6.700	7.500	354,62	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	2.000	4.000	2.023,06	gegsD=4390	510
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung *Im Kinderschutzhaus wurden zahlreiche Zimmer mit Möbeln neu ausgestattet. Notwendige Ersätze sind zeitnah zu beschaffen / reparieren um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten	600	1.000	606,95	gegsD=4390	510
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *TÜV-PRÜFUNG in den ungeraden Jahren sowie Ergänzung bzw. Ersätze vorrangig von Haushaltsgeräten	800	150	752,65	gegsD=4390	510
5230	Textilien und Bettenzubehör *Regelmäßiger Ersatz von Hygienetextilien	2.000	1.900	1.981,74	gegsD=4390	510
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *MIETZAHLUNGEN MICHLSTIFT (Einnahmen bei 4681.1410) Anhebung ab 01.07.2024	77.100	55.550	55.547,40	gegsD=4390	510

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4663 Einricht. f. Hilfe zur Erzieh. Hilfe für junge Volljährige - Kinderschutzhaus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *ANMIETUNG DES 9-SITZERS DER VERWALTUNG MICHLSTIFT FÜR AUSFLÜGE DES KSH	1.900	-	1.883,35	gegsD=4390	510
5340	Leasing für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Leasing eines eigenen Kleinfahrzeuges für den Regelbetrieb; 2022 hohe Kosten aufgrund zu zahlender Wertminderung (4.700 Eur); daher auch 2025 höhere Ausgaben	4.600	5.500	4.479,24	gegsD=4390	510
5430	Reinigungskosten *REINIGUNG VON MATRATZEN, BETTWÄSCHE USW.; Höherer Verschleiß aufgrund des Alters und der besonderen Lebenssituation der Kinder	400	450	439,18	gegsD=4390	510
5500	Haltung von Fahrzeugen	200	500	258,38	gegsD=4390	510
5560	Kfz - Versicherungen	1.100	1.650	1.085,83	gegsD=4390	510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *SUPERVISION	1.200	2.000	1.190,00	gegsD=4390	510
5715	Werk- und Beschäftigungsmater. *U.A. BASTELMATERIAL...	1.800	1.900	2.416,56	gegsD=4390	510
5810	Lebensmittel *Selbstversorgung; steigende Lebensmittelpreise; im Entgelt 2024 kalkulierte Ausgaben ist Ansatz 2025	16.600	15.500	14.415,41	gegsD=4390	510
5830	Getränke	1.000	1.000	-	gegsD=4390	510
5930	Verschiedener medizinischer Sachbedarf *Ersätze z.B. Fieberthermometer und 1. Hilfe Material, aber auch Zuzahlung Brille, rezeptfreie Medikamente	600	950	604,56	gegsD=4390	510
5959	Sonstiger Anstaltsaufwand *Insgesamt steigende Ausgaben durch höhere Auslastung	3.100	3.000	3.099,26	gegsD=4390	510
6319	Sonstige Veranstaltungen *Freizeitveranstaltungen, Ferienmaßnahmen; ab 2022 "Normalbetrieb" möglich; Fortschreibung des RE2023	1.300	3.000	1.335,81	gegsD=4390	510
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-	gegsD=4390	510
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Kosten für nichtpädagogisache Honorarkräfte z.B. Friseur, Kunstaktion Ganggestaltung) in der Arbeit ohne Einbezug der Kinder im Gegensatz zu Grp .6369	100	250	157,00	gegsD=4390	510

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4663 Einricht. f. Hilfe zur Erzieh. Hilfe für junge Volljährige - Kinderschutzhaus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *sonst. Dienstleistungen und Honorarkräfte in der pädagogischen Betreuung bzw. in Aktionen mit den Kindern Abgrenzung zu Grp. 6360	1.300	2.000	1.308,39	gegsD=4390	510
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	200	200	171,36		510
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-		510
6500	Bürobedarf allgemein	800	750	779,53	gegsD=4390	510
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	50	-	gegsD=4390	510
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Fachbücher und Testverfahren für den psychologischen Fachdienst	100	200	148,99	gegsD=4390	510
6511	Zeitungen Printversionen *Lernmaterialien für Kinder	100	150	564,53	gegsD=4390	510
6527	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	0	-	-	gegsD=4390	510
6541	Dienstreisen *Umplanung von Grp. 6542	0	100	36,00	gegsD=4390	510
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *u.a. Fahrten der Leitung;	0	100	56,60	gegsD=4390	510
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	50	4,95	gegsD=4390	510
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich *KOSTENBEITRAG REKO	600	600	560,00	gegsD=4390	510
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	gegsD=4390	510
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	126.950	120.100	111.350,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	1.400	1.600	1.408,46	gegsD=4390	510
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	33.400	34.600	31.832,98	gegsD=4390	510
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung HHSt. 0.7701.1696	0	-	-	gegsD=4390	510
	Ausgaben UA 4663	1.097.050	1.044.400	952.492,45		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4663 Einricht. f. Hilfe zur Erzieh. Hilfe für junge Volljährige - Kinderschutzhaus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4663					
	Einnahmen	771.000	627.150	723.820,36		
	Ausgaben	1.097.050	1.044.400	952.492,45		
	Abgleich	326.050-	417.250-	228.672,09-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4664 Einricht. f. Hilfe zur Erzieh. Hilfe für junge Volljährige Inobhutnahme - Michlstift

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *EINNAHMEN DURCH DIE ABRECHNUNG MIT EXTERNEN BELEGERN BZW. BEI BELEGUNG DURCH DIE STADT REGENSBURG AUSGABEN AUF HST. 4565.7701; ION: 90 % Auslastung;	675.000	-	-	ueD-Me=5468	510
	*Der UA 4680 (Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe-Inobhutnahmestelle) wird zum HH 2025 gelöscht. Die dortigen Ansätze werden für 2025 fortgeschrieben bzw. den neuen Gegebenheiten angepasst. Dafür werden die UA - 4664 Einricht. f. HzE - Hilfe für junge Volljährige Inobhutnahme - Michlstift - 4665 Einricht. f. HzE - Hilfe für junge Volljährige Inobhutnahme - Externe - 4666 Einricht. f. HzE - Hilfe für junge Volljährige Jugendwohngruppe Michlstift zum HH 2025 neu eröffnet. Folgende Gründe liegen zugrunde: - Die bisherige Darstellung der Einnahmen und Ausgaben im Haushalt für diesen Aufgabe erfolgte über Buchungsstellen des UA 4680. Aus dem ursprünglich geplanten vorübergehenden Betrieb einer ION in eigener Trägerschaft der Stadt Regensburg hat sich eine länger andauerende Notwendigkeit entwickelt. Diese gilt es nun transparent im HH darzustellen. Die Hilfeart (UA 4680 bisher nur ION) spaltet sich auf in 4664 und 4665 ION §§ 42 bzw. 42a SGB VIII); 4666 Heimerziehung; Betreutes Wohnen (§ 34 SGB VIII) - In der HH-Systematik gehören ION und HzE bei den UA 466x dargestellt; eine Auswertung für die Ausgabestatistik vereinfacht sich dadurch deutlich. Der UA 4664 entwickelt sich aus den Ansätzen der Buchungsstellen 0.4680.xxxx.0 weiter.					
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. *Begleichung von Schadensfällen	0	-	-	ueD-Me=5468	510
	Einnahmen UA 4664	675.000	-	-		
	A u s g a b e n					
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	700	-	-	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;	2.200	-	-	ueD-Me=5468	510
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *TÜV-Prüfung in dne ungeraden Jahren	100	-	-	ueD-Me=5468	510
5230	Textilien und Bettenzubehör	500	-	-	ueD-Me=5468	510
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *MIETZAHLUNGEN ANS MICHLSTIFT (Einnahmen bei 4681.1410); Umplanung von UA 4680	39.500	-	-	ueD-Me=5468	510

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4664 Einricht. f. Hilfe zur Erzieh. Hilfe für junge Volljährige Inobhutnahme - Michlstift

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Anmietung von Fahrzeugen des Michlstift für Außentermine	400	-	-	ueD-Me=5468	510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *SUPERVISION	2.500	-	-	ueD-Me=5468	510
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	0	-	-	ueD-Me=5468	510
5810	Lebensmittel *steigende Auslastung der ION seit der Inbetriebnahme Mitte 2019; Aktuell wird mit 90 % kalkuliert erhöhter Verbrauch durch das Alter (Jugendliche) und Besonderheiten in der Ernährung (umF)	13.900	-	-	ueD-Me=5468	510
5830	Getränke	2.000	-	-	ueD-Me=5468	510
5930	Verschiedener medizinischer Sachbedarf *u.a. Besonderheiten durch die inobhutgenommenen Jugendlichen im Einzelfall	600	-	-	ueD-Me=5468	510
5959	Sonstiger Anstaltsaufwand *U.A. STREIFFENTICKETS, KUNDENDIENST FAHRRÄDER...	5.300	-	-	ueD-Me=5468	510
6319	Sonstige Veranstaltungen *FREIZEITVERANSTALTUNGEN	100	-	-	ueD-Me=5468	510
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	ueD-Me=5468	510
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *AUFWENDUNGEN FÜR DIE VERMITTLUNG EHRENAMTLICHE DOLMETSCHTÄTIGKEIT (AMT 77); HONORAR FÜR BÜRGERSCHAFLICHES ENGAGEMENT	1.000	-	-	ueD-Me=5468	510
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-	ueD-Me=5468	510
6500	Bürobedarf allgemein	0	-	-	ueD-Me=5468	510
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *U.A BÜCHER FÜR DIE ION	100	-	-	ueD-Me=5468	510
6541	Dienstreisen	0	-	-	ueD-Me=5468	510
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	ueD-Me=5468	510
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	1.100	-	-	ueD-Me=5468	510
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	7.450	-	-	ueD-Me=5468	510
	Ausgaben UA 4664	77.450	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4664 Einricht. f. Hilfe zur Erzieh. Hilfe für junge Volljährige Inobhutnahme - Michlstift

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4664					
	Einnahmen	675.000	-	-		
	Ausgaben	77.450	-	-		
	Abgleich	597.550	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4665 Einricht. f. Hilfe zur Erzieh. Hilfe für junge Volljährige Inobhutnahme - Externe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *EINNAHMEN DURCH DIE ABRECHNUNG MIT EXTERNEN BELEGERN BZW. BEI BELEGUNG DURCH DIE STADT REGENSBURG; AUSGABEN AUF HST. 4565.7701; ION: 60 % Auslastung der geplanten 24 Plätze im Auweg; Inbetriebnahme 08/2024 geplant *Der UA 4680 (Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe-Inobhutnahmestelle) wird zum HH 2025 gelöscht. Die dortigen Ansätze werden für 2025 fortgeschrieben bzw. den neuen Gegebenheiten angepasst. (Siehe ausführliche lange Erläuterung der HHSt. 0.4664.1190) Hierbei ist zu beachten: Die Rechnungsergebnisse 2023 der Buchungsstellen 0.4680.xxxx.1 beziehen sich auf 27 Plätze; die Auslastung betrug 47 % (4.704 Belegtage). Die neue ION hat 24 Plätze; es wird mit einer Auslastung von 60 % (5.256 Belegtage) kalkuliert. Demzufolge sind die RE 2023 der Buchungsstelle um die Vorgaben der Kämmerei plus weiteren 12 % (mehr an Belegtagen) fortzuschreiben.	1.314.000	-	-	ueD-Me=5468	510
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	84.300	-	-	ueD-Me=5468	510
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	ueD-Me=5468	510
	Einnahmen UA 4665	1.398.300	-	-		
	A u s g a b e n					
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	0	-	-	gegsD=27	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung *vermehrte Ausgaben im 1. Jahr der Inbetriebnahme, dann eher Ersätze	3.300	-	-	ueD-Me=5468	510
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung *Aufgrund der schwierigen Personengruppe in der Belegung und der hohen Platzzahl ist nach den Erstbeschaffungen mit höheren Aufwendungen für die Instandhaltung zu rechnen	1.400	-	-	ueD-Me=5468	510
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *TÜV-Prüfung in den ungeraden Jahren	300	-	-	ueD-Me=5468	510
5230	Textilien und Bettenzubehör	1.600	-	-	ueD-Me=5468	510
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	257.700	-	-	ueD-Me=5468	510
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Anmietung von Fahrzeugen für Außentermine	0	-	-	ueD-Me=5468	510

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4665 Einricht. f. Hilfe zur Erzieh. Hilfe für junge Volljährige Inobhutnahme - Externe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5400	Bewirtschaftung der Grund-stücke und Gebäude	0	-	-	ueD-Me=5468	510
5420	Heizungskosten	0	-	-	ueD-Me=5468	510
5440	Strom, Gas u.ä.	0	-	-	ueD-Me=5468	510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	ueD-Me=5468	510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *SUPERVISION	0	-	-	ueD-Me=5468	510
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	500	-	-	ueD-Me=5468	510
5810	Lebensmittel *erhöhter Verbrauch durch das Alter (Jugendliche) und Besonderheiten in der Ernährung (umF);	39.900	-	-	ueD-Me=5468	510
5830	Getränke	0	-	-	ueD-Me=5468	510
5930	Verschiedener medizinischer Sachbedarf *u.a. Besonderheiten durch die inobhutgenommenen Jugendlichen im Einzelfall	100	-	-	ueD-Me=5468	510
5959	Sonstiger Anstaltsaufwand	6.700	-	-	ueD-Me=5468	510
6319	Sonstige Veranstaltungen *Gruppenaktivitäten; Freizeitveranstaltungen	100	-	-	ueD-Me=5468	510
6360	Dienstleistungen durch Dritte *KOSTEN FÜR DEN SICHERHEITS-DIENST bei einer Unter-bringung von UMA im Auweg; Die Kalkulation sieht eine Einfachbesetzung am Tag (6.00 - 20.00 Uhr) und eine Doppelbesetzung in der Nacht vor. Inkl. der MwSt. ist mit Ausgaben i.H.v. 452.555 Eur zu rechnen SOWIE DIE WÖCHENTL REINIGUNG (40.000 Eur)	507.500	-	-	ueD-Me=5468	510
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *KOSTEN FÜR DIE PÄDAGOGISCHE BETREUUNG *KOSTEN FÜR DIE PÄDAGOGISCHE BETREUUNG bei einer Unterbringung von UMA im Auweg; Die Kalkulation sieht den werktäglichen Einsatz von 5 h einer Fachkraft (1.250 h pro Jahr) und Schichtdienste für Ergänzungskräfte in einer Frühschicht: 08.00 bis 16.30 Uhr Tagschicht: 11.30 bis 20.00 Uhr Zwischenschicht 10.00 bis 18.30 Uhr (jeden zweiten Tag) mit in Summe 7.756,25 h pro Jahr vor Für die Fachkraft werden aktuell 89,14 Eur pro Stunde bezahlt. Ab 01.09.24 wird mit einer Steigerung von 2,5 % auf 91,36 Eur (ist 114.200 Eur)kalkuliert.; für die pädagogische Ergänzungskraft werden aktuell 60 Eur pro Stunde (ist 465.360 Eur) kalkuliert (jeweils inkl. aller Overheadkosten). Summe: 579.560 Eur	550.600	-	-	ueD-Me=5468	510

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4665 Einricht. f. Hilfe zur Erzieh. Hilfe für junge Volljährige Inobhutnahme - Externe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	500	-	-	ueD-Me=5468	510
6500	Bürobedarf allgemein	700	-	-	ueD-Me=5468	510
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	ueD-Me=5468	510
6541	Dienstreisen	0	-	-	ueD-Me=5468	510
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	ueD-Me=5468	510
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	0	-	-	ueD-Me=5468	510
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	0	-	-	ueD-Me=5468	510
	Ausgaben UA 4665	1.370.900	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4665					
	Einnahmen	1.398.300	-	-		
	Ausgaben	1.370.900	-	-		
	Abgleich	27.400	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4666 Einricht. f. Hilfe zur Erzieh. Hilfe für junge Volljährige Jugendwohngruppe Michlstift

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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; Hilfe zur Erziehung: 60 % Auslastung der geplanten 8 Plätze im Michlstift mit einem Tagessatz von ca. 265 Eur; Inbetriebnahme 08/2024 geplant *Der UA 4680 (Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe-Inobhutnahmestelle) wird zum HH 2025 gelöscht. Siehe ausführliche lange Erläuterung der HHSt. 0.4664.1190 Der UA 4666 stellt hierbei die Einnahmen und Ausgaben der neue Gruppe im Michlstift dar. Die Gruppe wird von einem freien Träger der Kinder- und Jugendhilfe durch abgerechnete Fachleistungsstunden (FLS) betreut (Ausgaben s. Grp. 6369) Durch die Vorgabe der Heimaufsicht ist die Ausweitung des Security-Dienstes im Michlstift erforderlich. Nur diese Ausweitung wird kostenseitig dargstellt (Ausgaben s. Grp. .6360) Die Jugendlichen erhalten den monatlichen Regelsatz (563 Eur) abzgl. der Kosten der "Abteilungen 4 (Mieten, Energie, Instandhaltung) (ist 47,73 Eur) und 5 (Innenausstattung, Haushaltsgeräte, Haushaltsführung) (ist 34,29 Eur), also 480,98 Eur ausbezahlt. Es wird für 2025 mit einer Steigerung des Regelsatzes von 5 % kalkuliert ist dann 506 Eur (Ausgaben s. Grp. .5959).	464.300	-	-	ueD-Me=5468	510
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	ueD-Me=5468	510
	Einnahmen UA 4666	464.300	-	-		
	A u s g a b e n					
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	0	-	-	ueD-Me=5468	510
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	0	-	-	ueD-Me=5468	510
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	ueD-Me=5468	510
5230	Textilien und Bettenzubehör	0	-	-	ueD-Me=5468	510
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *MIETZAHLUNGEN INS MICHLSTIFT (Einnahmen bei 4681.1410); Umplanung von UA 4680	34.500	-	-	ueD-Me=5468	510
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	ueD-Me=5468	510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	ueD-Me=5468	510
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	0	-	-	ueD-Me=5468	510
5810	Lebensmittel	0	-	-	ueD-Me=5468	510
5830	Getränke	0	-	-	ueD-Me=5468	510
5930	Verschiedener medizinischer Sachbedarf	0	-	-	ueD-Me=5468	510

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4666 Einricht. f. Hilfe zur Erzieh. Hilfe für junge Volljährige Jugendwohngruppe Michlstift

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5959	Sonstiger Anstaltsaufwand *AUSZAHLUNG DES REGELSATZES i.H.v. 506 EUR PRO MONAT FÜR 8 PLÄTZE BEI EINER AUSLASTUNG VON 90 %; s. auch lange Erläuterung bei 0.4666.1190	26.400	-	-	ueD-Me=5468	510
6319	Sonstige Veranstaltungen *Ausgaben für Gruppenabende und Gruppenaktivitäten, die durch den freien Träger organisiert werden.	2.500	-	-	ueD-Me=5468	510
6360	Dienstleistungen durch Dritte *KOSTEN SICHERHEITSDIENSTES; um eine Betriebserlaubnis bzw. Duldung für die Gruppe zu erhalten, ist die Ausweitung des Security notwendig (von 20.00 bis 8.00 Uhr). Nur diese Kosten werden hier dargestellt. Ansonsten s. HHSt. 0.4681.6360	148.400	-	-	ueD-Me=5468	510
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *KOSTEN FÜR DIE PÄDAGOGISCHE BETREUUNG *KOSTEN FÜR DIE PÄDAGOGISCHE BETREUUNG bei einer Unterbringung von Jugendlichen in der stationären Gruppe im Michlstift; Die Kalkulation sieht den werktäglichen Einsatz von 5 h einer Fachkraft (1.250 h pro Jahr) und Schichtdienste für Ergänzungskräfte in einer Frühschicht: 08.00 bis 16.30 Uhr Tagschicht: 11.30 bis 20.00 Uhr Zwischenschicht 10.00 bis 18.30 Uhr (jeden zweiten Tag) vor. In Summe 7.756 h Für die Fachkraft werden 75 Eur pro Stunde (ist 93.750 Eur); für die pädagogische Ergänzungskräfte 55 Eur pro Stunde (ist 426.580 Eur) kalkuliert (jeweils inkl. aller Overheadkosten). Werden letzlich höhere Stundensätze vereinbart, so müssen entsprechende Mittel im NHH 2025 benatragt werden.	494.300	-	-	ueD-Me=5468	510
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-	ueD-Me=5468	510
6500	Bürobedarf allgemein	0	-	-	ueD-Me=5468	510
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Lehr- und Lernmaterialien	500	-	-	ueD-Me=5468	510
6541	Dienstreisen	0	-	-	ueD-Me=5468	510
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	ueD-Me=5468	510
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	200	-	-	ueD-Me=5468	510
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	6.550	-	-	ueD-Me=5468	510
	Ausgaben UA 4666	713.350	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4666 Einricht. f. Hilfe zur Erzieh. Hilfe für junge Volljährige Jugendwohngruppe Michlstift

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4666					
	Einnahmen	464.300	-	-		
	Ausgaben	713.350	-	-		
	Abgleich	249.050-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4680 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe-Inobhutnahmestelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	-	1.455.000	1.607.694,99		
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	-	28.100	-		
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	-	-	1.247,00		
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfallentsch.'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1769	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. PBM-Ersätze *Ersätze analog der 'PBM-Aufwendungen' bei Gr. 4149/4249/4349/4449	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
	Einnahmen UA 4680	0	1.483.100	1.608.941,99		
	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	685.300	458.000	557.265,23	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.000	-	-	ueD-Me=5468	601
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	1.000	-	-	ueD-Me=5468	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.000	-	-	ueD-Me=5468	601
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	-	5.000	8.769,41		
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	0	6.500	2.262,07	ueD-Me=5468	510
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	338,92	ueD-Me=5468	510
5230	Textilien und Bettenzubehör	0	4.000	1.882,16	ueD-Me=5468	510

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4680 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe-Inobhutnahmestelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	88.100	78.421,80	ueD-Me=5468	510
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	600	424,55	ueD-Me=5468	510
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	0	-	-	ueD-Me=5468	510
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	ueD-Me=5468	510
5420	Heizungskosten	0	-	-	ueD-Me=5468	510
5430	Reinigungskosten	0	-	-	ueD-Me=5468	510
5440	Strom, Gas u.ä.	0	-	-	ueD-Me=5468	510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	ueD-Me=5468	510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	ueD-Me=5468	510
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	-	-	ueD-Me=5468	510
5560	Kfz - Versicherungen	0	-	-	ueD-Me=5468	510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.800	2.474,00	ueD-Me=5468	510
5715	Werk- und Beschäftigungsmater.	0	2.000	520,24		510
5810	Lebensmittel	0	50.000	44.520,75	ueD-Me=5468	510
5830	Getränke	0	4.200	2.025,49	ueD-Me=5468	510
5930	Verschiedener medizinischer Sachbedarf	0	1.600	641,58	ueD-Me=5468	510
5959	Sonstiger Anstaltsaufwand	0	10.000	11.182,04	ueD-Me=5468	510
6319	Sonstige Veranstaltungen	0	1.500	202,62	ueD-Me=5468	510
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	150	-	ueD-Me=5468	510
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	gegsD=76	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	192.000	56.509,91	ueD-Me=5468	510
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	939.000	493.429,20	ueD-Me=5468	510
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	100	499,80	ueD-Me=5468	510
6430	Haftpflichtversicherung	0	1.000	-	ueD-Me=5468	510
6500	Bürobedarf allgemein	0	750	25,02	ueD-Me=5468	510
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	-	-	ueD-Me=5468	510
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	50	123,90	ueD-Me=5468	510
6511	Zeitungen Printversionen	0	-	208,53	ueD-Me=5468	510
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	ueD-Me=5468	510

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4680 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe-Inobhutnahmestelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	0	500	60,40	ueD-Me=5468	510
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	32,60	ueD-Me=5468	510
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	ueD-Me=5468	510
6556	Honorare u.ä.	0	-	-	ueD-Me=5468	510
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-	ueD-Me=5468	510
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	ueD-Me=5468	510
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt.0298.1692	86.900	71.050	58.300,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	0	1.550	1.621,91	ueD-Me=5468	510
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	0	18.500	17.758,70	ueD-Me=5468	510
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung)	0	-	-		209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	600	-	ueD-Me=5468	510
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	0	-	-	ueD-Me=5468	510
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungs-kosten	0	-	-	ueD-Me=5468	510
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	ueD-Me=5468	510
	Ausgaben UA 4680	775.200	1.859.550	1.339.500,83		
	Abgleich Unterabschnitt 4680					
	Einnahmen	0	1.483.100	1.608.941,99		
	Ausgaben	775.200	1.859.550	1.339.500,83		
	Abgleich	775.200-	376.450-	269.441,16		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4681 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe - Verwaltung ehem. Bürgerstift St. Michael

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *EINNAHMEN AUS DER VERMIETUNG DER FLÄCHEN IM BÜRGERSTIFT ST. MICHAEL *Mieteinnahmen von den Nutzern des Objektes; Ausgaben siehe bei Grp. 5310, 5400 bis 5460; Die Miethöhe wurde in enger Absprache mit D2 und Amt 23 abgestimmt, orientiert sich am Mietspiegel in Regensburg und umfasst auch alle Nebenkosten der Mieter. Mit Schreiben vom 07. November 2023 vollzog die Stiftungverwaltung eine im März 2016 vertraglich vereinbarte Mietanpassung. Auf der Grundlage dessen wurde ab 01.07.2024 die Miete für die Nutzer angehoben. Wird der Mietvertrag zum 01.10.2025 um 5 Jahre verlängert, tritt eine weitere 10%-ige Mieterhöhung in Kraft. Folgende Mieteinnahmen sind aufgrund der akteulle Raumbelegungen 2025 einzuplanen: 4071 - Pflegekinderd.: 35.481 Euro (Ausgaben auf der HHSt. 4071.5310) - 4525 - Gewaltprävention an Schulen: 3.946 Euro - 4530 - StPr. West: 26.317 Euro (Ausgaben auf der HHSt. 4530.5310) - 4532 - Familienstützp.: 2.571 Euro - 4651 - Erziehungsberat. 6.455 Euro - 4661 - JuSchu: 47.319 Euro (Ausgaben auf der HHSt. 4661.5310) - 4662 - BeWo: 43.428 Euro (Ausgaben auf der HHSt. 4662.5310) - 4663 - KiSchuhaus: 81.145 Euro (Ausgaben auf der HHSt. 4663.5310) - 4664 - Inobhutnahmest. Michlstift 41.630 Euro (Ausgaben auf der HHSt. 4664.5310) - 4666 - Jugendwohngruppe Michlstift - Freier Träger 36.334 Euro (Ausgaben auf der HHSt. 4664.5310) - Kinderschutzbund: 12.922 Euro - Optiprax I und II: 65.883 Euro - WellKom - Amt 55: 40.488 Euro - Jugendwohnen Don Bosco: 30.398 Euro - Wohnfähigkeit Don Bosco: 36.334 Euro - Summe: 510.652 Euro	510.650	392.600	377.806,57	ZueD-Me=5682	510
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnl. *Besprechungszimmer, Saal; Einnahmen von externen Nutzern des Objekts Einnahmen aus der Vermietung an die Realschule Judenstein für die Mittagsverpflegung sowie Nutzung der Kapelle durch die Altkatholiken	18.850	9.000	18.481,28	ZueD-Me=5682	510
1432	Heizungskostenrückersätze	0	-	-	ZueD-Me=5682	510
1490	Sonstige Mieten und Pachten	0	-	-		510
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge *ERSÄTZE AUS DER VERMIETUNG DER FAHRZEUGE, Ausgaben bei der Grp. 5500	1.900	3.000	2.520,85	ZueD-Me=5682	510
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten *mögliche Erstattungen durch die Nutzer des Objekts	0	-	-	ZueD-Me=5682	510
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten *Ersätze nach Nebenkostenaberechnung	0	-	-		510

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4681 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe - Verwaltung ehem. Bürgerstift St. Michael

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-	ZueD-Me=5682	510
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	1.550	1.000	2.864,21	ZueD-Me=5682	510
1553	Regressansprüche	0	-	-	ZueD-Me=5682	510
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	ZueD-Me=5682	510
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich *SPENDEN FÜR TRÄGERÜBERGREIFENDES ARBEITEN	0	-	-	ZueD-Me=5682	510
	Einnahmen UA 4681	532.950	405.600	401.672,91		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	117.000	135.200	112.263,30	SNgeg=40	
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	6.500	7.050	6.456,68	gegsD=27	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	34.800	28.800	34.909,02	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	1.100	1.450	248,24	ZueD-Me=5682	510
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	3.000	3.700	4.288,29	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	700	650	689,26	ZueD-Me=5682	510
5230	Textilien und Bettenzubehör	0	-	-	ZueD-Me=5682	510
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *MIETZAHLUNG AN DIE KATH. BRUDERHAUSSTIFTUNG; Mietpreisanhebung 01.03.2023 sowie ab 01.10.25	580.900	595.900	639.306,16	ZueD-Me=5682,übtr.	510
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *LEASINGRATE FAHRZEUGE und Mieten für Kopiergeräte;	1.000	1.250	999,27	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	15.500	19.800	16.304,51	ZueD-Me=5682	510
5420	Heizungskosten	68.300	139.100	102.626,76	ZueD-Me=5682	510

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4681 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe - Verwaltung ehem. Bürgerstift St. Michael

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5430	Reinigungskosten *REINIGUNG VON TEXTILIEN	0	-	-	ZueD-Me=5682	510
5440	Strom, Gas u.ä.	29.800	27.750	62.770,55	ZueD-Me=5682	510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	10.800	7.900	11.190,05	ZueD-Me=5682	510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.200	1.100	1.186,42	ZueD-Me=5682,übtr.	510
5500	Haltung von Fahrzeugen *Ganzjährige Ausgaben für den Betrieb des 9-Sitzers der Verwaltung	2.500	2.600	2.321,15	ZueD-Me=5682	510
5560	Kfz - Versicherungen	1.000	800	1.030,13	ZueD-Me=5682	510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *SUPERVISION	500	-	511,77	gegsD=5156	510
5830	Getränke	700	450	691,71	ZueD-Me=5682	510
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	-	gegsD=5911	160
5930	Verschiedener medizinischer Sachbedarf	0	700	-	ZueD-Me=5682	510
6319	Sonstige Veranstaltungen *Öffentliche Veranstaltungen	0	-	-	ZueD-Me=5682	510
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Broschüre zum Bürgerstift St.Michael	0	-	-	ZueD-Me=5682	510
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Sicherheitsdienst Bürgerstift St. Michael; Auftragswerweiterung ab 25.04.2023 (Vergabenummer: 23 N 075)	171.000	120.000	172.433,90	ZueD-Me=5682	510
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Dienstleistungen außer dem Sicherheitsdienst z.B. Winterdienst, Entsorgungen	2.600	2.850	2.618,00	ZueD-Me=5682	510
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Inventar- und Elektronikversicherung	100	150	83,41	ueD-Me=5142	301
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-	ZueD-Me=5682	510
6500	Bürobedarf allgemein	1.300	1.300	1.302,84	ZueD-Me=5682	510
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	-	-	ZueD-Me=5682	510
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	100	-	ZueD-Me=5682	510
6511	Zeitungen Printversionen	0	-	-	ZueD-Me=5682	510
6527	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren	0	-	-	ZueD-Me=5682	510

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4681 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe - Verwaltung ehem. Bürgerstift St. Michael

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6541	Dienstreisen	0	-	-	ZueD-Me=5682	510
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	-	136,23	ZueD-Me=5682	510
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *u.a. für Treffen der Bewohner des Michlstift (Hausversammlungen...)	100	400	113,11	ZueD-Me=5682	510
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	ZueD-Me=5682	510
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *kleinere Umzugsarbeiten im laufenden Betrieb	900	2.000	862,00	ZueD-Me=5682	510
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	15.350	15.950	12.300,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	2.150	2.250	2.579,61	ZueD-Me=5682	510
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	11.600	11.750	11.044,04	ZueD-Me=5682	510
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	1.200	550	2.099,64	ZueD-Me=5682	510
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *PFLEGE DES GEOMANTIEGARTENS LT. MIETVERTRAG	3.200	4.100	3.036,28	ZueD-Me=5682	510
	Ausgaben UA 4681	1.084.900	1.135.600	1.206.402,33		
	Abgleich Unterabschnitt 4681					
	Einnahmen	532.950	405.600	401.672,91		
	Ausgaben	1.084.900	1.135.600	1.206.402,33		
	Abgleich	551.950-	730.000-	804.729,42-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4682 Jugend- und Begegnungszentrum Guericke

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	150	50	150,00	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	3.250	3.100	3.193,68	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
	*Nutzungsentgelte für Räume der städt. Jugendzentren - Räume des JZ Königswiesen an Familienzentrum e. V. Verrechnung mit HHSt. 4705.7097 (Dr.- Gessler-Str. 22) - Müttertreff d. SAK im JZ Fantasy (Taunusstraße) Verrechnung mit HHSt. 4705.7097 - Räume Arbeitskreis Ausländer e. V. (Weingasse 1) Verrechnung mit HHSt. 4709.7074 - Familienzentrum Burgweinting Verrechnung mit HSt. 4705.7097 Ansatzverringerung wegen Wegfall Miete Weingasse 1 (Stadtjugendring)					
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnl. *Einnahmen aus Entgelten der Raumnutzung im JZ	2.150	1.850	2.089,00	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
1522	Ersätze für Heizungskosten	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze *Einnahmen aus Entgelten für Verleihgeschäfte u.a. der städt. JZ und Spielbus	1.100	1.850	1.091,56	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	550	2.467,99	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	-	3.000,00	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
	Einnahmen UA 4682	6.650	7.400	11.992,23		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	496.400	433.300	394.100,90	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.900	2.650	793,43	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	8.900	950	8.944,18	gegsD=2	601
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	-	übtr.	550

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4682 Jugend- und Begegnungszentrum Guericke

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung *Beschaffung von Gütern unter 800 EUR netto für das städt. JZ und Spielbus	3.500	2.000	3.541,86	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	900	800	925,29	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	600	-	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	1.800	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5251	Technische Geräte und Apparate Beschaffung	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	96.300	96.500	96.496,80	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	2.600	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5420	Heizungskosten	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5430	Reinigungskosten *Kosten für Reinigung von Textilien	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5440	Strom, Gas u.ä.	15.000	22.050	52.400,00	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	700	1.100	919,51	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Gebäudebrandversicherung für das Jugend- und Begegnungszentrum Kontrast	2.100	2.200	2.153,28	gegsD=140,übtr.	301
5550	Kfz - Steuern *Zugelassenen Spielbusanhänger	100	50	52,00	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5560	Kfz - Versicherungen *Versicherungspflichtige Fahrzeuge der städt. Jugendzentren	0	-	-	übtr.	301
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	150	94,49	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4682 Jugend- und Begegnungszentrum Guericke

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5715	Werk- und Beschäftigungsmater. *Material für das JZ und Spielbus	2.400	2.500	491,18	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	-	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 Familienparkfest 4.450 Euro	8.000	7.600	8.041,75	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	6.200	5.000	7.765,27	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Haftpflicht-, Unfall- und Sachversicherungen, wie Elektronikversicherung	250	250	243,32	ueD-Me=5142,übtr.	301
6500	Bürobedarf allgemein	500	1.000	463,67	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Flyer, Broschüren, Plakate und sonstige Druckerzeugnisse für das JZ und für den Spielbus	400	600	400,10	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	300	111,00	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	400	1.100	428,20	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *	200	200	327,95	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4682 Jugend- und Begegnungszentrum Guericke

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6556	Honorare u.ä. *Honorarkosten für Projekte und Kurse im Jugendzentrum Guericke und für die Spielbussaison	26.000	20.000	26.105,25	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Betriebsärztlicher Dienst; siehe Gesamtansatz bei HSt. 0841.6559	0	-	-	gegsD=6559,übtr.	110
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich	0	-	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955,übtr.	550
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	350	400	352,00	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	59.250	61.900	43.300,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	3.100	2.700	2.953,06	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	50.200	55.350	47.829,12	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696 *Verrechnung der Kosten des Spielbusses sowie für das JZ	8.950	10.950	8.539,29	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	150	-	121,08	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Pflege der Außenanlage des Bürger- und Begegnungszetnrums Guericke	4.200	4.000	-	MaßN.=5955, Budg.=0205500, ueD-Me=5955	550
	Ausgaben UA 4682	797.350	740.600	707.893,98		
	Abgleich Unterabschnitt 4682					
	Einnahmen	6.650	7.400	11.992,23		
	Ausgaben	797.350	740.600	707.893,98		
	Abgleich	790.700-	733.200-	695.901,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1549	Sonstige Kostenersätze *Rückforderungen von freiwilligen Leistungen aufgrund der Prüfung von Verwendungsnachweisen	10.000	10.000	20.686,20		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	132.000	126.100	119.342,00	ueD-Me=5710	500
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *ESF-Zuwendung des Bundes für Projekt Treff für Frauen	49.500	-	-		500
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Förderung Integrationspauschale	17.100	-	-		200
17511	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von kommunalen Sonderr. Spenden 'Direktorium 1' 'Sozial'	9.200	37.150	9.020,00	EinR.=9090, ZueD-Me=5401	011
17512	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von kommunalen Sonderr. Spenden 'Direktorium 2' 'Sozial'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5402	020
17611	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderr. Spenden 'Direktorium 1' 'Sozial'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5401	011
17612	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von sonst. öffentl. Sonderr. Spenden 'Direktorium 2' 'Sozial'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5402	020
17711	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden 'Direktorium 1' 'Sozial'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5401	011
17712	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden 'Direktorium 2' 'Sozial'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5402	020
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	3.350	-	3.304,20		540
17811	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich Spenden 'Direktorium 1' 'Sozial'	0	2.550	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5401	011

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
17812	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich Spenden 'Direktorium 2' 'Sozial'	5.350	4.750	5.250,00	EinR.=9090, ZueD-Me=5402	020
17813	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich Spenden 'Direktorium 3' 'Sozial' *korrespondiert mit Grp. 70993	300	300	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5403	030
	Einnahmen UA 4701	226.800	180.850	157.602,40		
	A u s g a b e n					
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Ausgleichszahlungen Stadtpass an städt. Dienststellen; pandemiebedingt 2020-2022 geringe Nutzung; ab 2023 wird mit Nutzerzahlen wie vor Corona gerechnet plus Ukraineflüchtlinge	25.800	23.550	25.776,39	frw.=41, ueD-Me=5720,übtr.	500
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *Ausgleichszahlungen Stadtpass an RVV, stadtwerk.bäder und arenen, RTG und Theater;	1.000.000	1.108.500	759.243,88	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).	162.000	157.000	144.205,00	ueD-Me=5710	500
6781	Erstattungen an den übrigen Bereich *Frauenhäuser Grundkosten	290.000	-	-	ueD-Me=5710	500
6782	Erstattungen an den übrigen Bereich *Erstattungen an Kommunen außerhalb Bayerns für die Unterbringung von Regensburger Frauen in dortigen Frauenhäusern	50.000	-	-	ueD-Me=5710	500
6783	Erstattungen an den übrigen Bereich *Kostenerstattung an das Diakonische Werk Regensburg für die Durchführung der Schuldnerberatung	87.000	-	-	ueD-Me=5710	500

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
7039	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen *Zuschuss für die Flüchtlings- und Integrationsberatung und für das niedrig-schwellige Suchthilfeangebot Streetwork *- Flüchtlings- und Integrationsberatung: 17.100 EUR - Streetwork: 74.800 EUR	91.900	107.100	81.000,00	frw.=41	500
7049	Zuschüsse für lfd. Zwecke an d.Innere Mission,evang.Hilfsw. sowie deren sonst.Einrichtung.	0	26.500	22.277,00	frw.=41	500
7079	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung.	1.600	1.600	-	frw.=41	500
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Zuschüsse gem. Richtlinie zur Förderung von Projekten quartiersbezogener Seniorenarbeit	150.000	190.000	17.719,80	frw.=1	540
7096	Zuschüsse für lfd. Zwecke für Maßnahmen der Gesundheits-pflege *Übernahme der Kosten für Verhütungsmittel für Menschen mit geringem Einkommen	15.000	15.000	12.013,96	frw.=41	500
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen *Sozialfonds für Zuschüsse an soziale Bürgerinitiativen; Die Höhe der einzelnen Zuwendungen wird jährlich neu bestimmt nach Freigabe der Freiwilligen Leistungen durch den Stadtrat; Entscheidung trifft ab 2022 D 2	20.000	20.000	12.850,00	frw.=41	500
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Zuschüsse an sonst.Verbände, Vereine usw.	515.700	491.000	387.595,21	frw.=41	500
	- Frauennotruf Regensburg e.V.-Beratungsstelle für Frauen und Mädchen mit sexualisierten Gewalterfahrungen : Lt. Fördervereinbarung gewährt die Stadt Regensburg ab dem Jahr 2022 einen jährlichen Pauschalzuschuss zu den Gesamtkosten (Personal- und Sachausgaben). Der Verein trägt 15% der Gesamtkosten als Eigenleistung.			46.200,00		
	- Frauengesundheitszentrum e.V.: Zuschuss für die lfd. Arbeit			21.000,00		
	- Regensburger Frauenhäuser Grundkostenpauschale (wird jetzt veranschlagt bei 0.4701.6781)			0,00		
	- 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			41.500,00		
	- IN Via e.V. - Bahnhofsmission			35.000,00		
	- IN Via e. V.- Treff für Frauen			111.400,00		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	(Verrechnung von 49.500 EUR mit HhSt. 0.4701.1700)					
	- DrugStop Drogenhilfe Regensburg e.V.: Kontaktladen			99.000,00		
	- DrugStop Drogenhilfe Regensburg e.V.: Niedrigschwelliges Suchthilfeangebot Streetwork Ausbau um eine 0,5 Stelle			112.200,00		
	- Rafael e.V.: Ausbau Streetwork			25.000,00		
	- Solwodi Bayern e.V., Fachberatungsstelle Regensburg (Beratung für Frauen in Not)			8.900,00		
	- KulTür Regensburg e.V.			5.000,00		
	Summe: 515.700,00					
70991	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Spenden 'Direktorium 1' 'Sozial' *korrespondiert mit Grp. 17811	9.200	39.700	9.020,00	EinR.=9090, ZueD-Me=5401	011
70992	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Spenden 'Direktorium 2' 'Sozial'	5.350	4.750	5.250,00	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
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-		500
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Zuschüsse für Seniorenclubs	12.000	12.000	10.071,00	frw.=41	500
	Ausgaben UA 4701	2.435.850	2.197.000	1.487.022,24		
	Abgleich Unterabschnitt 4701					
	Einnahmen	226.800	180.850	157.602,40		
	Ausgaben	2.435.850	2.197.000	1.487.022,24		
	Abgleich	2.209.050-	2.016.150-	1.329.419,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4703 Förderung der Wohlfahrtspflege Vollzug des Betreuungsgesetzes

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	10.000	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	120.700	102.500	102.753,00		540
	Ausgaben UA 4703	130.700	110.000	107.753,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4703					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	130.700	110.000	107.753,00		
	Abgleich	130.700-	110.000-	107.753,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4705 Förderung der Wohlfahrtspflege Jugendhilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich *RÜCKFORDERUNG VON FÖRDER-MITTELN; ERSTATTUNGEN DER JUSTIZ; STIFTUNGSMITTEL ALS VERSTÄRKUNGSMITTEL FÜR DIE FAMILIENSTÜTZPUNKTE; ERWARTBARE MINDERAUSGABEN BEI DER GRP .7099; Erstattungen der Justiz für die Jahre 2021 (78.000 Eur) UND 2022 (79.200 Eur) wurden 2023 gebucht, daher zu hohes RE 2023	141.500	178.900	250.546,82	ueD-Me=5071	510
	Einnahmen UA 4705	141.500	178.900	250.546,82		
	A u s g a b e n					
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrts-verbände u.ä. *Zuschüsse KJF: - Erziehungsberatungsstelle: 368.029 EUR - Vormundschaften: 132.800 EUR	500.800	792.000	674.592,07	frw.=40, ueD-Me=5071,übtr.	510
7044	Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an d.Innere Mission,ev.Hilfs-werk sowie deren Einrichtungen *Förderung Diakonisches Werk Regensburg e.V.	294.500	311.550	220.952,51	frw.=40, ueD-Me=5071,übtr.	510
	Neben den Tarifsteigerungen führt die Absenkung des Eigenanteils bei der Erziehungsberatungsstelle lt. Beschluss Stadtrat 11.05.2023 (VO/23/20084/51) zu einer höheren beantragten Fördersumme (plus 57.000 EUR)					
	Anträge vom 25.03.2024 Erziehungsberatungsstelle 263.494 EUR Familienberatung bei Trennung und Scheidung 30.980 EUR					
	Ehe- und Familienberatungsstelle: ab 2022 über die Stiftung					
7054	Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an den Deutsch.Parität. Wohl-fahrtsverb.s.d. Einrichtungen *DPWV: KONTAKT- UND INFOR-MATIONSSTELLE FÜR SELBSTHIL-FEGRUPPEN (KISS)	23.000	20.000	20.000,00	frw.=40, ueD-Me=5071	510
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Fanprojekt des Kontakt e.V. alle anderen Projekte werden über Stiftungsmittel finanziert;	42.500	50.000	42.500,00	frw.=40, ueD-Me=5071,übtr.	510
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen *KOSTENLOSE ÜBERLASSUNG VON RÄUMEN DER JUGENDZENTREN FÜR DIE FAMILIENSTÜTZPUNKTE; HILFSGEMEINSCHAFT REGENSBURGER ELTERN; INITIATIV- UND SELBSTHILFEGRUPPEN;	29.550	29.200	22.424,20	frw.=40, ueD-Me=5071	510

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4705 Förderung der Wohlfahrtspflege Jugendhilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	986.000	898.900	851.676,11	frw.=40, ueD-Me=5071	510

*Veränderungen:
Alle FSP erhalten ab 2023 einen einheitlichen Betrag als Verstärkungsmittel (5.500 EUR) sowie (soweit Kosten anfallen) einen einheitlichen Mietkostenzuschuss (max. 8.000 EUR). Dafür gibt es keine weiteren Zuschüsse mehr im Bereich der Eltern- und Familienbildung (s. Beschluss Stadtrat vom 29.11.22). Das Kath. Erwachsenen-bildungswerk erhält für ihre Eltern- und Familienbildung ebenfalls 5.500 Eur.

In den Kostensteigerungen der Anträge der Freien Träger spiegelt sich die Tarif-entwicklung des TvöD bzw. der entsprechenden Tarifverträgen wider, was zu Mehrausgaben i.H.v. 87.800 Eur führt
Allein die Kostensteigerung bei der Wahrnehmung der Aufgabe der Jugendsozialarbeit an Schulen durch die EJSA werden Mehrpersonalkosten i.H.v. 50.000 EUR beantragt.

Dt. Kinderschutzbund, Kreisverband Rgbg./Opf.
Die Förderung der allgemeinen Aufgaben (5.000 EUR) wird ab 2022 durch die Stiftung übernommen.
Beteiligung an Mietkosten v. Büros im Michlstift 6.000 EUR
die Übernahme der höheren Mietkosten im Michlstift wird erst ab 2026 beantragt
Oberpfalzweite telefonische bzw. online Krisenversorgung 8.198 EUR
Antrag vom 14.03.2024

Zuschüsse für Maßnahmen der ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit 3.000 EUR

Strukturförderung Familienstützpunkte 5.500 EUR
pro Familienstützpunkt (10 Stück) sowie Kath. Erwachsenbildungswerk)

60.500 EUR

- Johanniter-Unfall-Hilfe e.V (ehemals JuFAtreff e.V.);
  lt. Fördervereinbarung vom 05.08.2020
  hier: Personalkostenzuschuss inkl. 10 Wo.Std. Plus Option
  (Antrag: 21.03.2024)
49.177,95 EUR

- Kath. Jugendfürsorge der Diözese Regensburg e.V.:
  Familienzentrum am Ostentor lt. Fördervereinb. v. 23.03.09
  hier: Personalkostenzuschuss inkl. 10 Wo.Std. Plus Option
  (Antrag: 25.03.2024)
53.874,15 EUR

- Johanniter-Unfall-Hilfe e.V (Familienzentrum Königswiesen e.V.):
  lt. Fördervereinb. v. 04.07.2020
  hier: Personalkostenzuschuss inkl. 10 Wo.Std. Plus Option
  (Antrag: 15.03.2024)
51.208,16 EUR

- Arbeiterwohlfahrt OV Regensburg
  AWO Familienzentrum lt. Fördervereinbarung v. 02.11.2010
  hier: Personalkostenzuschuss inkl. 10 Wo.Std. Plus Option
  (Antrag: 18.03.2024)
36.018,85 EUR
hier: Mietkostenzuschuss
8.000,00 EUR

- Herztöne e.V.:
  Familienzentrum Burgweinting lt. Fördervereinb. v. 28.02.07
  hier: Personalkostenzuschuss inkl. 10 Wo.Sd. Plus Option
  (Antrag: 25.03.2024)
36.018,85 EUR

- Sozialdienst kath. Frauen (SkF)

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4705 Förderung der Wohlfahrtspflege Jugendhilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	Familienzentrum REKIZ lt. Fördervereinbarung v. 08.04.08 hier: Personalkostenzuschuss keine Plus Option beantragt (Antrag: 18.03.2024) 31.300,00 EUR hier: Mietkostenzuschuss 8.000,00 EUR - Evang. Jugendsozialarbeit (EJSA) Familienzentrum Hemauerstr. 20 lt. Fördervereinb. v. 20.03.2009 hier: Personalkostenzuschuss inkl. 10 Wo.Std. Plus Option (Antrag: 28.02.2024) 49.359,41 EUR hier: Mietkostenzuschuss 8.000,00 EUR - Kath. Jugendfürsorge: Familienzentrum am Hohen Kreuz lt. Fördervereinbarung v. 25.10.2012 hier: Personalkostenzuschuss inkl. 10 Wo.Std. Plus Option (Antrag: 25.03.2024 54.484,00 EUR - Familienwerkstatt Regensburg e.V. Familienzentrum, St.-Veit-Weg lt. Fördervereinbarung v. 11.09.2015 hier: Personalkostenzuschuss inkl. 10 Wo.Std. Plus Option (Antrag: 26.03.2024) 37.873,89 EUR hier: Mietkostenzuschuss 8.000,00 EUR - Familienstützpunkt Evang. Bildungswerk Regensburg e.V. Räume im Alumneum (EG); hier: Personalkostenzuschuss inkl. 10 Wo.Std. Plus Option (Antrag: 27.03.2024) 43.517,60 EUR hier: Mietkostenzuschuss 8.000,00 EUR Förderung EJSA (Antrag vom 28.02.2024): - Pestalozzi-Mittelschule: 128.635,14 EUR - Pestalozzi Grundschule: 75.793,24 EUR - Grundschule Hohes Kreuz: 60.035,95 EUR - Förderzentrum Bajuwarenstr.: 69.756,21 EUR - Förderzentrum Jakob-Muth-Schule: 91.551,76 EUR ---------- 986.303,16 EUR					
70990	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *DONUM VITAE; PRO FAMILIA	73.100	72.900	72.357,66	ueD-Me=5071	510
	Ausgaben UA 4705	1.949.450	2.174.550	1.904.502,55		
	Abgleich Unterabschnitt 4705					
	Einnahmen	141.500	178.900	250.546,82		
	Ausgaben	1.949.450	2.174.550	1.904.502,55		
	Abgleich	1.807.950-	1.995.650-	1.653.955,73-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4709 Förderung der Wohlfahrtspflege Jugendhilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1549	Sonstige Kostenersätze *RE aus Zuwendungen werden grundsätzlich nicht erwartet	0	-	8.836,67		550
	Einnahmen UA 4709	0	-	8.836,67		
	A u s g a b e n					
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	2.750	2.250	2.200,00	ueD-Me=5030	209
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrts-verbände u.ä. *Jugendherberge Regensburg - Förderung des Kulturstudien-platzes: 7.500 EUR; AWO Regensburg e.V.: Zuschuss Mietkosten Bürgerhaus Humboldtstraße: 50.600 EUR (Verrechnung mit HhSt. 0.4649.1410)	58.100	7.500	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 79.950 EUR lfd. Zuschuss für Hausaufgabenbetreuung an der Grundschule Königswiesen 88.550 EUR - EJSA: Sachkostenzuschuss 2.000 EUR - drugstop Drogenhilfe e.V.: Jugenddrogenberatungsstelle sub21 11.000 EUR Gesamt: 252.500 EUR	252.500	234.200	226.400,00	frw.=40	550
7064	Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an die Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren Einrichtungen *Betriebkostenzuschüsse für kath. und evang. Jugendpfle-gestellen	10.400	10.400	10.400,00	frw.=40	550

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4709 Förderung der Wohlfahrtspflege Jugendhilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
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.	325.750	302.900	289.266,49	frw.=40	550
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *KiJuFa e.V. Pachtkosten Kinder- u. Jugendfarm: 850 EUR; Betriebskostenzuschuss: 50.000 EUR, Personalkostenzuschuss: 15.000 EUR; Miete Büroräume: 1.800 EUR	67.650	67.650	65.806,00	frw.=40	550
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Förderung für SJD-Die Falken, und Stadtjugendring Regensburg	458.000	445.900	398.274,16	frw.=40	550
70921	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Förderung von internationalen Jugendbegegnungen i.R.d. städtischen Richtlinien mehr zu erwartende Anträge aufgrund der Erfahrungswerte aus den vorangegangenen Wirtschaftsjahren	25.000	15.800	15.800,00	frw.=40	550
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen * DPSG ST. Wolfgang Übernahme der Kaltmiete für Jugend-freizeitheim "Burg Regel-dorff" in Regendorf - Miet- wertverrechnung mit HSt. 8801.1410 *PFADFINDERGEMEINSCHAFT ST.WOLFGANG E.V.: UEBERNAHME DER KALTMIETE F. D. JUGENDFREIZEITHEIM "BURG REGELDORFF" IN REGENDORF (VERRECH. M. 8801.1410) 1.194,74 EUR monatlich - Jahresmietzins 14.336,88 EUR	22.300	20.250	20.201,04	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 43.000 EUR Zuschuss Projekt Youngagement 35.500 EUR Regensburger Eltern: Betriebskostenzuschuss und Pacht Bauspielplatz 52.450 EUR	130.950	125.200	115.000,00	frw.=40	550
	Ausgaben UA 4709	1.353.400	1.232.050	1.148.347,69		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4709 Förderung der Wohlfahrtspflege Jugendhilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4709					
	Einnahmen	0	-	8.836,67		
	Ausgaben	1.353.400	1.232.050	1.148.347,69		
	Abgleich	1.353.400-	1.232.050-	1.139.511,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4820 Grundsicherung der Arbeitssuchenden nach dem Zweiten Buch SGB (Hartz IV - SGB II)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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; 2025 voraussichtlich 69,5 %iger Anteil	20.307.500	21.053.850	18.740.119,79	EinR.=4825, ueD-Me=6541	500
2411	Kostenbeiträge, Aufwendungs-ersatz, Kostenersatz a.v.E. örtl. Träger	-	250	926,10		
	Einnahmen UA 4820	20.307.500	21.054.100	18.741.045,89		
	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)	28.500.000	28.200.000	25.597.926,22	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	242.150	208.000	230.603,69	EinR.=4825, ueD-Me=6541	500
6931	Leistungsbeteil. b. einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 24 Abs. 3 SGB II *Erstausstattung Wohnung und Bekleidung;	755.600	686.000	719.605,19	EinR.=4825, ueD-Me=6541	500
7841	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 a SGB II *ÜBERNAHME VON TEILNAHMEBEI-TRÄGERN NACH §90 SGB VIII BEI LEISTUNGEN NACH §§ 16 ff SGB II	267.000	567.500	359.339,40	ueD-Me=5100	512
	Ausgaben UA 4820	29.764.750	29.661.500	26.907.474,50		
	Abgleich Unterabschnitt 4820					
	Einnahmen	20.307.500	21.054.100	18.741.045,89		
	Ausgaben	29.764.750	29.661.500	26.907.474,50		
	Abgleich	9.457.250-	8.607.400-	8.166.428,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4821 Grundsicherung der Arbeitssuchenden nach dem SGB II; Leistungen BuT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6963	Aufgabenbezogene Leistungs-beteiligung; Schulbeihilfe für SGB II - Fälle *SCHULBEIHILFE - ERSTATTUNG AN DAS JOBCENTER; Ab 01.06.22 sind auch ukrainische Familien leistungsberechtigt,	274.000	228.000	238.204,21	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;	1.900	2.250	1.758,00	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	39.000	70.000	37.155,96	EinR.=4109, ueD-Me=4109	512
7823	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II Schulbeihilfe § 28 Abs. 3 SGB II	0	-	522,00	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	0	150	-	EinR.=4109, ueD-Me=4109	512
7825	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II Lernförderung § 28 Abs. 5 SGB II *NACHHILFE	8.000	12.350	5.024,00	EinR.=4109, ueD-Me=4109	512
7826	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II Mittagsverpflegung § 28 Abs. 6 SGB II *MITTAGSVERPFLEGUNG IN KINDER-TAGESEINRICHTUNGEN U. SCHULEN; ab 01.06.22: zusätzl. leistungsberechtigte ukrainische Familien;	750.000	750.000	682.601,65	EinR.=4109, ueD-Me=4109	512

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4821 Grundsicherung der Arbeitssuchenden nach dem SGB II; Leistungen BuT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
7827	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II Soziale/kulturelle Teilhabe § 28 Abs. 7 SGB II *SOZIALE UND KULTURELLE TEILHABE (BEITRÄGE SPORTVEREIN; FERIENAKTIONEN); ab 01.06.22: zusätzl. leistungsberechtigte ukrainische Familien;	36.500	32.000	30.432,45	EinR.=4109, ueD-Me=4109	512
	Ausgaben UA 4821	1.109.400	1.094.750	995.698,27		
	Abgleich Unterabschnitt 4821					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.109.400	1.094.750	995.698,27		
	Abgleich	1.109.400-	1.094.750-	995.698,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4829 diverse Sozial- und Jugendhilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-		9002
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-		9002
1910	Leistungsbeteiligung b. Leist. für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	-	-		9002
2400	Kostenbeiträge, Aufwendungs-ersatz, Kostenersatz a.v.E. - überörtl. Träger	0	-	-		9002
2500	Kostenbeiträge, Aufwendungs-ersatz, Kostenersatz i.v.E. - überörtl. Träger	0	-	-		9002
	Einnahmen UA 4829	0	-	-		
	A u s g a b e n					
6710	Erstattungen an das Land	0	-	-		9002
6901	Leistungsbeteiligung b. Leist. für Unterk. u. Heizung. nach § 22 Abs. 1 u. § 27 SGB II	0	-	-		9002
7010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	0	-	-		9002
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	0	-	-		9002
7210	Schuldendiensthilfen an das Land	0	-	-		9002
7300	Leist. Soz.Hilfe üöTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb.Mind. an nat. Pers. a.v.E.	0	-	-		9002
7400	Leist. Soz.Hilfe üöTr einschl. Grund.S. im Alter/Erwerb.Mind. an nat. Pers. i.v.E.	0	-	-		9002
7500	Berufsfördernde Leistungen	0	-	-		9002
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	0	-	-		9002
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.v.E.)	0	-	-		9002
7810	xLeistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	-	-		9002
7910	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen	0	-	-		9002
	Ausgaben UA 4829	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4829					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4901 KV gemäß § 276/276 a LAG -örtlicher Träger-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4910 Sonstige soziale Angelegenheiten - BuT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 BKGG/§ 28 Abs. 2 Nr. 1 SGB II *SCHUL - UND KINDERGARTENAUSFLÜGE; *Als Folge der zum 1. Januar 2023 in Kraft tretenden größten Wohngeldreform Deutschlands sollen rund 2.000.000 Haushalte das neue Wohngeld Plus erhalten. Laut statistischem Bundesamt bezogen 2021 rund 600.000 Haushalte Wohngeld; zusätzlich 1.400.000 Haushalte werden erstmalig oder wieder Anspruch auf Wohngeld haben. Die Wohngeldstelle am Amt für Soziales rechnet ab 2023 mit jährlich 21.000 Wohngeldanträgen; dies entspricht einer Verdreifachung der bisherigen 7.000 Wohngeldhaushalte. Das Wohngeld Plus wird im Sachbereich FTE/BuT erhebliche Auswirkungen haben. Nach Information des Amtes für Soziales leben in etwa 30% der zusätzlichen Wohngeldhaushalte Kinder, für die Ansprüche auf BuT-Leistungen bestehen werden. Für Kinder aus Wohngeldhaushalten, welche Kindergarten, Krippe, Kindertagesstätte oder Hort besuchen, werden sich zugleich Ansprüche nach dem Sozialgesetzbuch VIII auf Kostenübernahme der Förderung in Kindertageseinrichtungen (z.B. durch Übernahme des Elternbeitrages) ergeben, die sich im Aufgabenbereich FTE mit einem entsprechend höheren Antragsaufkommen niederschlagen werden. Im Nachtragshaushalt 2023 wurden zur Umsetzung dieses Gesetzes im Sachbereich BuT/FTE 7 Vollzeitstellen geschaffen. Für 2024 wird mit einer dementsprechenden Steigerung der Fallzahlen im Bereich WoKi kalk. und mit einer sich daraus ergebenden Kostensteigerung.	1.850	3.500	1.755,25	EinR.=4109, ueD-Me=4109	512
7812	Bildung und Teilhabe nach § 6 Bundeskindergeldgesetz Mehrtägige Klassenfahrten § 6b BKGG/§ 28 Abs. 2 Nr. 2 SGB II *MEHRTÄGIGE KLASSENFAHRTEN; vgl. lange Erläuterung Grp. 7811	84.000	99.000	68.944,83	EinR.=4109, ueD-Me=4109	512
7813	Bildung und Teilhabe nach § 6 Bundeskindergeldgesetz Schulbeihilfe § 6b BKGG/§ 28 Abs. 3 SGB II *SCHULBEIHILFE IM RAHMEN DES SCHULBEDARFES Erhöhung des Schulbedarfes aufgrund Anpassung an die Steigerung des Regelbedarfes; aktuell 195 Eur; vgl. lange Erläuterung Grp. 7811	200.000	205.000	166.643,00	EinR.=4109, ueD-Me=4109	512
7814	Bildung und Teilhabe nach § 6 Bundeskindergeldgesetz Schülerbeförderung § 6b BKGG/§ 28 Abs. 4 SGB II *KOSTEN FÜR FAHRTEN ZUR SCHULE	100	750	95,20	EinR.=4109, ueD-Me=4109	512
7815	Bildung und Teilhabe nach § 6 Bundeskindergeldgesetz Lernförderung § 6b BKGG/§ 28 Abs. 5 SGB II *NACHHILFE	8.500	13.300	5.534,00	EinR.=4109, ueD-Me=4109	512
7816	Bildung und Teilhabe nach § 6 Bundeskindergeldgesetz Mittagsverpflegung § 6b BKGG/§ 28 Abs. 6 SGB II *MITTAGSVERPFLEGUNG IN KINDER-TAGESEINRICHTUNGEN U. SCHULEN	1.060.000	1.066.000	814.125,80	EinR.=4109, ueD-Me=4109	512

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4910 Sonstige soziale Angelegenheiten - BuT

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
7817	Bildung und Teilhabe nach § 6 Bundeskindergeldgesetz Soziale/kulturelle Teilhabe § 6b BKGG/§ 28 Abs. 7 SGB II *SOZIALE UND KULTURELLE TEILHABE (BEITRÄGE SPORTVEREIN; FERIENAKTIONEN)	45.200	60.000	36.176,32	EinR.=4109, ueD-Me=4109	512
	Ausgaben UA 4910	1.399.650	1.447.550	1.093.274,40		
	Abgleich Unterabschnitt 4910					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.399.650	1.447.550	1.093.274,40		
	Abgleich	1.399.650-	1.447.550-	1.093.274,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4932 KV gemäß § 276/276a LAG -überörtlicher Träger-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4977 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel und dgl.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1750	Zuschüsse für laufende Zwecke von kommunalen Sonder-rechnungen Spenden 'Aktion Neujahrswünsche'	0	-	500,00	EinR.=9090, ZueD-Me=5410	570
1751	Zuschüsse für laufende Zwecke von kommunalen Sonder-rechnungen 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 Umplanung 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 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4977 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel und dgl.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	7.000	4.000	7.370,00	EinR.=9090, ZueD-Me=5410	570
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Spenden 'Odessa'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5414	100
17711	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden 'Direktorium 1' 'Sozial'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5401	011
1772	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden 'Sonstige' 'Sozial' *Spenden für soziale Einrichtungen der Partnerstadt Odessa	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5412	011
1773	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden 'Sonstige' 'Sozial'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5413	540
1775	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Spenden 'Sonstige' 'Sozial'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5415	540
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich Spenden 'Aktion Neujahrswünsche'	15.000	23.000	15.720,93	EinR.=9090, ZueD-Me=5410	570
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich Spenden 'Odessa'	30.000	30.000	54.218,28	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 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4977 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel und dgl.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	52.000	57.000	77.809,21		
	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 1' 'Sozial'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5401	011
70995	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Spenden 'Seniorenbeirat' 'Sozial' *Abgleich mit HHSt. 4977.17815	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5405	540
7171	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Spenden 'Odessa'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5414	100
7172	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Spenden 'Sonstige' 'Sozial'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5412	011
7173	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Spenden 'Sonstige' 'Sozial'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5413	540
7175	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Spenden 'Sonstige' 'Sozial'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5415	540
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Spenden 'Aktion Neujahrswünsche'	20.000	20.000	15.150,00	EinR.=9090, ZueD-Me=5410	570
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Spenden 'Odessa'	30.000	30.000	54.218,28	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 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4977 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel und dgl.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	13.000	7.430,00	EinR.=9090, ZueD-Me=5410	570
	Ausgaben UA 4977	62.000	63.000	76.798,28		
	Abgleich Unterabschnitt 4977					
	Einnahmen	52.000	57.000	77.809,21		
	Ausgaben	62.000	63.000	76.798,28		
	Abgleich	10.000-	6.000-	1.010,93		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4987 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel und dgl. Aktion 'Kinderbaum'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1629	Sonstige Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	146,59	ZueD-Me=5549	570
1750	Zuschüsse für laufende Zwecke von kommunalen Sonder-rechnungen	10.000	10.000	9.560,00	ZueD-Me=5549	570
1760	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech.	0	-	-	ZueD-Me=5549	570
1770	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	25.000	25.000	27.565,00	ZueD-Me=5549	570
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	50.000	50.000	42.392,31	ZueD-Me=5549	570
2050	Zinsen von kommunalen Sonder-rechnungen	0	-	-	ZueD-Me=5549	201
2060	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=5549	201
2070	Zinsen von privaten Unter-nehmen und Kreditinstituten (incl. Sparkassen) *=> Anpassung an Rücklagenstand und Zinsniveau	8.200	6.500	260,08	ZueD-Me=5549	201
2090	Zinsen für Innere Kassenkredite	0	-	-	ZueD-Me=5549	201
2870	Zuführung vom VermögensHh aus S.Rl. bzgl. fiduz. Stiftungen sowie Vermächtnisse u. ä. Aktion 'Kinderbaum' -siehe HhSt. 1.4987.9070- *Abgleich des UA 4987 in Verbindung mit UA 4032	11.350	-	78.727,23	ZueD-Me=5549	200
	Einnahmen UA 4987	104.550	91.500	158.651,21		
	A u s g a b e n					
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Weiterleitung von Spendenmitteln - Projektförderung - -vgl. auch HhSt. 0.4987.7889-	40.000	40.000	104.250,00	ZueD-Me=5549,übtr.	570
7889	Sonstige soziale Leistungen Aktion 'Kinderbaum' *Weiterleitung von Spendenmitteln -vgl. auch HhSt. 0.4987.7180-	50.000	40.000	47.065,00	ZueD-Me=5549,übtr.	570
8670	Zuführung zum VermögensHh zu S.Rl. bzgl. fiduz. Stiftungen sowie Vermächtnisse u. ä. Aktion 'Kinderbaum' -siehe HhSt. 1.4987.3070- *Abgleich des UA 4987 in Verbindung mit UA 4032	0	-	-	ZueD-Me=5549	200
	Ausgaben UA 4987	90.000	80.000	151.315,00		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4987 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel und dgl. Aktion 'Kinderbaum'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4987					
	Einnahmen	104.550	91.500	158.651,21		
	Ausgaben	90.000	80.000	151.315,00		
	Abgleich	14.550	11.500	7.336,21		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
40	Einnahmen	7.405.800	6.974.300	6.632.219,47
	Ausgaben	36.549.150	33.593.950	30.496.737,30
	Abgleich	29.143.350-	26.619.650-	23.864.517,83-
41	Einnahmen	25.157.600	24.982.250	19.772.578,94
	Ausgaben	29.400.100	29.032.700	24.054.385,44
	Abgleich	4.242.500-	4.050.450-	4.281.806,50-
42	Einnahmen	11.916.950	11.855.300	10.518.464,40
	Ausgaben	11.916.950	11.855.300	11.106.616,82
	Abgleich	0	0	588.152,42-
43	Einnahmen	896.600	2.324.800	1.256.690,64
	Ausgaben	6.719.600	4.672.250	4.982.061,47
	Abgleich	5.823.000-	2.347.450-	3.725.370,83-
44	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
45	Einnahmen	7.346.950	6.733.050	6.369.382,82
	Ausgaben	41.288.150	41.123.650	38.139.290,11
	Abgleich	33.941.200-	34.390.600-	31.769.907,29-
46	Einnahmen	44.686.150	41.480.500	40.846.483,52
	Ausgaben	99.994.150	92.925.050	86.589.509,26
	Abgleich	55.308.000-	51.444.550-	45.743.025,74-
47	Einnahmen	368.300	359.750	416.985,89
	Ausgaben	5.869.400	5.713.600	4.647.625,48
	Abgleich	5.501.100-	5.353.850-	4.230.639,59-
48	Einnahmen	20.307.500	21.054.100	18.741.045,89
	Ausgaben	30.874.150	30.756.250	27.903.172,77
	Abgleich	10.566.650-	9.702.150-	9.162.126,88-
49	Einnahmen	156.550	148.500	236.460,42
	Ausgaben	1.551.650	1.590.550	1.321.387,68
	Abgleich	1.395.100-	1.442.050-	1.084.927,26-
4	Einnahmen	118.242.400	115.912.550	104.790.311,99
	Ausgaben	264.163.300	251.263.300	229.240.786,33
	Abgleich	145.920.900-	135.350.750-	124.450.474,34-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport und Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5000 Gesundheitsverwaltung Lebensmittelüberwachung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG)	10.500	12.850	8.009,56		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	57.150	62.800	61.200,00		209
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Zuweisungen gem. Art. 9 FAG für Lebensmittelüberwachung *Besondere Finanzzuweisungen gem. Art. 9 Abs. 5 BayFAG für Aufgaben der Lebensmittelüberwachung	45.000	44.050	42.991,76		200
2600	Bußgelder u.ä.	0	-	100,00		313
	Einnahmen UA 5000	112.650	119.700	112.301,32		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	586.900	501.100	505.030,13	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	50	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	50	-	gegsD=2	601
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	0	50	45,20	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
5210	Zimmerausstattungen	0	200	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	500	800	309,88	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 Grundstücke	20.900	22.300	21.762,48		310
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-		313
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931	310
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.900	3.400	2.927,64		310
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5000 Gesundheitsverwaltung Lebensmittelüberwachung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
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.	400	950	778,01	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.400	1.469,12	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	gegsD=76	170
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Probenmaterial und Frachtkosten für Probenahmen	2.300	2.100	2.300,39	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	67,20	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	700	800	669,87	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	100	50,00	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	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.700	3.250	2.730,99	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6521	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5000 Gesundheitsverwaltung Lebensmittelüberwachung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	300	150	340,90	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.900	2.350	1.909,10	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6551	Sachverständigenkosten	700	150	685,61	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6582	Behördenumzüge	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6619	Sonstige Beiträge	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		310
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	250	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931	310
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	82.600	86.150	81.450,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	3.400	2.800	3.224,76	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931	310
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	2.300	1.800	2.180,11	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931	310
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	16.450	15.100	13.770,76	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931	310
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931	310
	Ausgaben UA 5000	726.450	645.300	641.702,15		
	Abgleich Unterabschnitt 5000					
	Einnahmen	112.650	119.700	112.301,32		
	Ausgaben	726.450	645.300	641.702,15		
	Abgleich	613.800-	525.600-	529.400,83-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5020 Veterinärwesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG)	41.450	32.250	40.649,86		310
1020	Ersatzvornahmen *Ersätze der Aufwendungen bei Ersatzvornahmen in Tierschutzfällen; Ausgaben bei Grp. 6584	5.500	3.250	2.127,04	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 *Besondere Finanzzuweisungen nach Art. 9 Abs. 3 + 4 BayFAG für Aufgaben des Veterinäramtes und des Futtermittelrechtes	325.000	262.000	310.689,50		200
2600	Bußgelder u.ä.	800	800	205,00		310
	Einnahmen UA 5020	372.750	298.300	353.671,40		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	527.600	490.300	462.424,46	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	50	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	50	-	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	0	50	38,40	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	0	100	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
5210	Zimmerausstattungen	0	200	23,85	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	500	450	472,01	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	22.200	24.250	23.380,92		310
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931	310
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.000	3.950	3.145,31		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

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5020 Veterinärwesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5440	Strom, Gas u.ä.	400	1.100	899,16	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
5560	Kfz - Versicherungen	0	50	11,31	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.600	1.200	663,32	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
5622	Fortbildung und Umschulung	1.900	350	2.041,34	ueD-Me=5089	160
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	1.000	200	-	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	200	200	217,35	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	0	-	-	übtr.	310
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	100	32,85	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.200	1.400	1.228,24	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Laboruntersuchungen u.ä.	800	750	756,40	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *HV f. techn. Beschäftigte wurde gekündigt.	0	-	-	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	1.200	500	1.196,42	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	50	56,00	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	0	-	45,20	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5020 Veterinärwesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	3.650	2.985,59	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6526	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	685,07	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	400	200	429,75	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	200	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	2.100	-	4.125,00	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6582	Behördenumzüge	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6584	Ersatzvornahmen *Ersatzvornahmen b. Tier-schutzfällen; Ersätze bei Grp. 1020	5.200	3.250	5.219,71	ueD-Me=5120	310
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		310
6718	Erstattungen an das Land für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	18.000	16.500	15.928,04	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931	310
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	87.600	84.800	77.400,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	2.650	2.200	2.506,70	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931	310
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	1.950	1.550	1.880,04	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931	310
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	7.150	8.550	6.786,56	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931	310
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931	310

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5020 Veterinärwesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungs-kosten	0	-	-		201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-		201
	Ausgaben UA 5020	689.650	646.200	614.579,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5020					
	Einnahmen	372.750	298.300	353.671,40		
	Ausgaben	689.650	646.200	614.579,00		
	Abgleich	316.900-	347.900-	260.907,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5191 Nichteigene Krankenhäuser

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 -Krankenhausumlage- *Krankenhausumlage nach Art 10 b BayFAG Entwicklung entsprechend der Entwicklung der Umlagekraft und der Einwohnerzahl in Relation zur Entwicklung in Bayern	5.255.000	5.505.000	3.882.212,00		200
	Ausgaben UA 5191	5.255.000	5.505.000	3.882.212,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5191					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.255.000	5.505.000	3.882.212,00		
	Abgleich	5.255.000-	5.505.000-	3.882.212,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4.300	-	-		310
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	176.500	196.150	185.659,20	ZueD-Me=5400	011
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931	310
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	15.250	-	25.250,00	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931	310
	Einnahmen UA 5400	196.050	196.150	210.909,20		
	A u s g a b e n					
6316	Veranstaltung *Veranstaltungen i.R. Gesundheitsregion Plus	0	100	-	ZueD-Me=5400	011
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	14.500	-	25.250,00	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *'Gesundheitsregion plus'	247.750	269.150	254.416,30	ZueD-Me=5400	011
6724	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Regionale Dachmarke	4.300	-	-		310
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	266.550	269.250	279.666,30		
	Abgleich Unterabschnitt 5400					
	Einnahmen	196.050	196.150	210.909,20		
	Ausgaben	266.550	269.250	279.666,30		
	Abgleich	70.500-	73.100-	68.757,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5490 Maßnahme Gesundheit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1610	Erstattungen des Landes *Erstattung von Aufwendungen -vgl. HhSt. 0.5490.6329-	0	50.000	761.219,24	ZueD-Me=1421	369
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-		360
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich *Erstattung von Aufwendungen -vgl. HhSt. 0.5490.6329-	0	-	1.897.336,17	ZueD-Me=1421	369
	Einnahmen UA 5490	0	50.000	2.658.555,41		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	0	-	25.171,91	SNgeg=40	
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke *Mietaufwendungen u.ä. i.Z.m. dem Betrieb der Test-/Schnelltest- und Impfzentren	0	-	3.342,95	ZueD-Me=1421	369
5400	Bewirtschaftung der Grund- stücke und Gebäude *-vgl. HhSt. 0.5490.5310-	0	-	-	ZueD-Me=1421	369
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-		360
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Aufwendungen i.Z.m. dem Betrieb der Test-/Schnelltest- (bis 2022) und Impfzentren (bis 2022) im Auftrag des Freistaates Bayern zur Bewältigung der Corona-Virus-Pandemie - in 2023 Abrechnung sowie ab 2024 ff ggf. Vorhaltekosten -	0	50.000	53.412,84	ZueD-Me=1421,übtr.	369
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	3.450	-	325.700,00	ueD-Me=5030	209
	Ausgaben UA 5490	3.450	50.000	407.627,70		
	Abgleich Unterabschnitt 5490					
	Einnahmen	0	50.000	2.658.555,41		
	Ausgaben	3.450	50.000	407.627,70		
	Abgleich	3.450-	0	2.250.927,71		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports -Sportamt-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		530
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *für Sportkurse und Veranstaltungen, korrespondiert mit Grp. 5740, einschl. einer Verwaltungspauschale	27.750	22.500	27.212,00	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
1339	Verkauf von sonstigen Drucksachen *Broschüren u.ä.	900	2.000	864,90	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	100	-	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	500	-	500,00	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
1553	Regressansprüche	0	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
1599	Vermischte Einnahmen	0	10.000	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	11.500	10.500	10.247,49	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit Gr. 6795 im UA 5600: 206.500 EUR 5601: 32.800 EUR 5603: 31.100 EUR 5606: 35.550 EUR	305.950	317.550	304.450,00		209
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Lohnkostenersatz Planstelle "GESTALT" gem. Zuwendungsbescheid vom 04.09.2020 BZgA Köln	0	35.000	50.132,43		530
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -FUER UEBUNGSLEITER- *Vereinspauschale; Ansatz korrespondiert mit Grp. 7099	645.600	700.000	632.951,62	ZueD-Me=5509	530

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports -Sportamt-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
1740	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich *Beteiligung SBK an Regensburg goes fit	1.100	950	1.080,00		530
1751	Zuschüsse für laufende Zwecke von kommunalen Sonderrechnungen Spenden 'Direktorium 1' 'Sport' *Spenden zur Förderung des Sports; Ausgaben bei Grp. 7181	50.000	50.000	172.809,33	EinR.=9090, ZueD-Me=5501	011
17510	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von kommunalen Sonderr.	0	-	-	ueD-Me=8701	200
17512	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von kommunalen Sonderr. *Spenden für Stadtmeisterschaft	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

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports -Sportamt-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	1.900	38,14-		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'	0	30.000	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5502	020
1783	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich Spenden 'Direktorium 3' 'Sport'	0	-	-	EinR.=9090, ZueD-Me=5503	030
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0205300' *bis 2024: 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	0	139.400	90.447,28	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
	Einnahmen UA 5500	1.045.300	1.319.900	1.292.656,91		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	731.700	745.500	626.067,99	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	gegsD=27	601
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	100	100	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	100	100	-	gegsD=2	601
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	300	350	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	600	-	604,21	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete IT-Speicher	51.300	53.000	49.896,36	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kopiergerät	900	1.000	896,61	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	0	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-		530

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports -Sportamt-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	100	76,02	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5420	Heizungskosten	0	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5440	Strom, Gas u.ä.	700	1.750	1.415,93	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	700	750	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5717	Spiel- und Sportgeräte	1.000	1.150	237,23	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *Programm für Sportkurse und Veranstaltungen; korrespondiert mit Gruppe 1199	26.900	25.600	26.962,52	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	200	200	16,72	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, Ratisbona-Ehrung, Sommerfest der Sieger	33.300	50.000	33.335,44	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
6314	Städtepartnerschaften u.ä. *Sportbegegnungen mit Partnerstädten	5.700	6.000	4.100,00	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
6316	Veranstaltung *Sportbeirat, Team Regensburg, Umsetzung Sportentwicklungsplan	4.800	8.700	1.922,55	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
6319	Sonstige Veranstaltungen *Programme für den Freizeitsport (Regensburg goes fit, Sport im Park, Inklusion Nachfolgeprojekte SOBY) Golden Games Projekt Gestalt	47.500	50.000	30.591,13	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports -Sportamt-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Broschüren für Radwanderungen Sport in Regensburg, Sportprogramm, Plakate, Handzettel usw.; Öffentlichkeitsarbeit Sportentwicklungsplan SOBY	6.300	5.000	6.295,09	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *ProSport	3.700	200	381,68	gegsD=77	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	gegsD=76,übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte	100	500	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Ferien- und Freizeit-HV u. UV	100	100	52,40	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		530
6500	Bürobedarf allgemein	1.800	2.000	1.825,67	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	3.000	1.650	2.996,94	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	100	100	30,00	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	200	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	3.451,07	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	2.900	3.000	2.327,90	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.900	2.500	1.640,40	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	gegsD=6559	110
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Amtsbesprechungen (Getränke, usw.)	300	250	181,48	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
6582	Behördenumzüge	0	-	-		530

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports -Sportamt-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter, Arbeitsgemeinschaft Bayerischer Sportämter, Regensburger Firmen- und Behördensportliga	300	250	200,00	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		530
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	48.900	-		530
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung mit Grp. 1690	850	800	430,00	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	2.000	1.900	463,05	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	164.050	160.350	137.750,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	4.900	4.200	4.276,32	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	4.800	3.800	4.579,39	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	250	250	324,46	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	0	150	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Pflege- und Unterhaltsmaßnahmen (inkl. Baumpflegemaßnahmen) auf Freisportanlagen der Sportvereine nach Nr. 3.5 Sportförderungsrichtlinien. Umplanung ab 2020 auf HHSt 0.5500.70960 als freiwillige Leistung	0	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *ZUSCHÜSSE FÜR ÜBUNGSLEITER GEM. NR. 8 DER SPORTFÖRDERRICHTLINIEN	300.000	300.000	255.582,70	frw.=50	530

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports -Sportamt-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen	565.000	566.000	518.087,93	frw.=50,übtr.	200
	*Zuschüsse an Sportvereine (indirekte Leistungen)					
	1. Für Benutzung der Turnhallen und Sportplätze der Grund- und Mittelschulen (Verrechnung mit Grp. 1410 in den UA 2110/2130/2150)			89.500,00 EUR		
	2. Für Benutzung der Turnhallen und Sportplätze der Realschulen (Verrechnung mit HSt. 0.2202.1400 = 1.483,00 EUR und HHSt. 0.2203.1400 = 11.249,00 EUR)			12.750,00 EUR		
	3.1 Für die Benutzung der Turnhalle und des Sportplatzes des Von-Müller-Gymnasiums (Verrechnung mit HSt. 0.2302.1400)			6.150,00 EUR		
	3.2 Für Benutzung der Turnhallen und Sportplätze der Staatl. Gymnasien (Verrechnung mit folgenden UA, jeweils mit Gruppierung 1400: UA 2352 = 6.135,00 EUR, UA 2353 = 5.369,00 EUR, UA 2354 = 4.346,00 EUR und UA 2355 = 9.715,00 EUR)			25.550,00 EUR		
	4. Für die Benutzung der Turnhallen der Städt. Berufsschulen (Verrechnung mit HHSt. 2403.1104 = 14.572,00 EUR, Verrechnung mit HHSt. 2402.1104 = 13.345,00 EUR)			27.900,00 EUR		
	5. Für die Benutzung der Städtischen Sportanlagen					
	5.1 Für die Benutzung der Bezirkssportanlage Weinweg (Verrechnung mit HHSt. 0.5601.1104)			9.200,00 EUR		
	5.2.Für die Benutzung der Sportanlage Guerickestraße (Verrechnung mnit HHSt. 0.5603.1104)			1.500,00 EUR		
	5.3 Für die Benutzung der sonstigen städtischen Sportanlagen (Verrechnung mit HHSt. 0.5600.1104 u.a.):					
	Alfons-Auer-Straße			8.200,00 EUR		
	Otterbachweg			2.350,00 EUR		
	Sportanlage Prüfeninger Straße			450,00 EUR		
	6. Übernahme der Mieten für Sportplätze/-anlagen (Verrechnung mit HHSt. 0.8811.1410)					
	Kanu-Club			571,00 EUR		
	Freier TuS e.V.			713,05 EUR		
	SV Sallern e.V.			854,50 EUR		
	RRK/Rgbg. Ruderverein			115,60 EUR		
	SSV Jahn			130,38 EUR		
	SV Fortuna			1.390,08 EUR		
	SV Schwabelweis			663,00 EUR		
	Regensburg Legionäre			2.851,20 EUR		
	Sonnlandbund			2.121,00 EUR		
	TSV Oberisling			25.000,00		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports -Sportamt-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	EUR (0.5611.1410)					
	SpVgg Ziegetsdorf Fl.Nr. 262			1.278,23		
	EUR					
	SpVgg Ziegetsdorf, Fl.Nr. 262/12			388,58		
	EUR					
	VfR			2.001,95		
	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)			1.862,46		
	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)			5.751,39		
	EUR					
	7.4 SSV Jahn 2000 a) Übernahme der Stundungszinsen für die Grundstücke Fl.Nr. 3900 und 3903, Gem. Rgbg. (Verrechnung mit HHSt. 0.0341.2612)			1.451,00		
	EUR					
	b) Übernahme der Stundungszinsen für das Grundstück Fl.Nr. 3901, Gem. Rgbg. (Verrechnung mit HHSt. 0.0341.2612)			976,00		
	EUR					
	7.5 Sportverein Fortuna e.V. Übernahme der Erbbauzinsen f.d. Teilfläche des Grundstücks Fl.Nr. 347/91 Gem. 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					
	7.8 Sportclub Regensburg e.V. a) Übernahme der Erbbauzinsen für Fl.Nr. 2877/7 Gem. Regensburg			3.977,01		
	EUR					
	b) Übernahme der Entschädigung für die auf das Restgrundstück Fl.Nr. 2877/7 Gem. Regensburg entfallende Abstandsfläche, HHSt. 8821.1460			416,43		
	EUR					

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports -Sportamt-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	laut Beschluß des Ferienausschusses vom 20.8.1987 (Verrechnung mit HHSt. 0.8821.1460)					
	7.9 SpVgg Ziegetsdorf Übernahme des Erbbauzinses, Fl.Nr. 262/279 (Verrechnung mit HHSt. 0.8821.1460)			2.816,70		
	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)			39.582,27		
	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)			9.968,98		
	EUR					
	- Übernahme Mietzins Sportgelände			3.056,13		
	EUR					
	7.12 VfR Regensburg Übernahme des Mietzinses, Fl.Nr. 1980/89 Gem. Regens- burg (Verrechnung mit HHSt. 8821.1460) (ohne Gaststätte)			8.598,05		
	EUR					
	7.13 SV Schwabelweis Übernahme des Erbbauzinses für das Vereinsheim Fl.Nr. 677/10, Gem. Schwabelweis (Verrechnung mit HHSt. 8821.1460) (ohne Gaststätte)			3.253,22		
	EUR					
	7.14 SV Schwabelweis Übernahme Miete für Fußball/Baseballkombisportplatz			7.356,25		
	EUR					
	7.15 Steinfeder 1904-Alt Weichs 1867-7 Kurfürsten 1903 Regensburg e.V. Übernahme der Miete für das Sportheim mit Umgriff (2,56 EUR/qm)(Verrechnung mit HHSt. 8821.1410)			945,00		
	EUR					
	7.16 Freier Turn- und Sportverein e.V. Übernahme des Mietzinses für Gebäude mit Umgriff (Vereinsheim mit Bootshaus: 1.254 qm x 2,56 EUR);			4.266,30		
	EUR					
	7.17 SV Weichs Übernahme der Miete für den Sportplatz, Fl.Nr. 286 ff, Gem. Reinhausen, 112 ff, Gem. Weichs und 158 Gem. Weichs			525,00		
	EUR					
	7.18 Schützengesellschaft Turmfalke Harting Übernahme der 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			5.608,44		
	EUR					
	7.20 Regensburg Legionäre e.V. Entgelt für die Überlassung der Ausübung der Grunddienstbarkeit für die Mitbenutzung von Stellplätzen der Donau-Arena			200,00		
	EUR					
	7.21 Regenburger Ruder-Klub von 1890 e.V. Übernahme der Erbbauzinsen für das Regensburger					

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports -Sportamt-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	Ruderzentrum (FlNr. 3973/19 und 3973/20, Gem. Regensburg			10.238,76 EUR		
	7.22 SV Sallern e.V. Übernahme der Erbbauzinsen für das Grundstück FlNr. 161/3, Gem. Sallern			2.012,95 EUR		
	7.23 Bau- und Betriebsgesellschaft GbRmbH Übernahme der Erbbauzinsen für das Schießsportzentrum Nord			8.203,10 EUR		
	7.24 DJK-SV Keilberg Übernahme der Stundungszinsen für das Grundstück der Kath. Kirchenstiftung (Sportplatz)			6.162,00 EUR		
	7.25 DJK-SV Keilberg Übernahme der Stundungszinsen für das Grundstück Wegscheid (Vereinsheim und Grünfläche)			1.428,00 EUR		
	7.26 Regensburg Tennis-Klub von 1890 e.V. Teilweise Übernahme der Erbbauzinsen für die Tennisanlagen am Weinweg			14.341,48 EUR		
	7.27 DJK-Nord Übernahme der Miete für Grundstücke am Regenufer			0,00 EUR		
	7.28 SV Burgweinting Übernahme der Miete zum Betrieb einer Sportanlage mit Kunstrasenplatz			1.033,24 EUR		
	7.29 Regensburg Legionäre e.V. Übernahme der Erbbauzinsen für das Grundstück FlNr. 677/3 und 753/3, Gemarkung Schwabelweis			21.258,10 EUR		
	7.30 ESV 1927 Regensburg e.V. Übernahme Mietzins und Erbbauzins für das Grundstück FlNr. 3738, Gem. Dechbetten			30.406,88 EUR		
	7.31 Trendsporthalle Lilienthalstraße Übernahme des über die 20% der von den Vereinen zu zahlenden Nutzungsgebühr hinausgehenden Mietzinses (Verrechnung mit HHST. 0.5600.1410)			93.650,-- EUR		
	7.32 Regensburg Legionäre e.V. Übernahme der Stundungszinsen für den anteiligen Entwässerungsbeitrag für das Grundstück Donaustaufer Straße 256, 258a FlNr. 677/11 und 753/11, Gem. Schwabelweis (Verrechnung mit HHSt. 0.0301.2612)			3.657,67 EUR		
	7.33 SG Walhalla e.V. Übernahme der Stundungszinsen für den Entwässerungsbeitrag für das Grundstück FlNr. 186, Gem. Steinweg			227,81 EUR		
	7.34 Diverse Sportvereine: Übernahme Stundungszinsen für Entwässerungsbeiträge			8.110,-- EUR		
	7.35 FSV Regensburg-Prüfening e.V. Übernahme des Mietzinses für Sportflächen			1.127,40 EUR		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports -Sportamt-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	7.36 DJK SV Keilberg-Regensburg e.V. Übernahme des Mietzinses für Sportflächen EUR			1.288,30		
	7.37 VfB Regensburg e.V. Übernahme des Erbbauzinses für die McArena-Freiluft Sportarena 5.515,-- EUR					
	7.38 TC Schwarz-Weiß Schwabelweis e.V. Übernahme des Mietzinses für die Grundstücke FlNr. 677/3,68/4,712/4, 4/2,Gem. Schwabelweis EUR			5.750,00		
	Gesamt: EUR			563.216,83		
	gerundet: EUR			565.000,00		
7096	Zuschüsse für lfd. Zwecke für Maßnahmen der Gesundheits- pflege Leist. an Sportvereine *Zuschüsse an Sportvereine (direkte Leistung)	2.104.000	1.624.850	1.489.450,00	frw.=50	530
	1. Zuschuß für Jugendarbeit (EUR 10,00 pro Jugendlichen)			155.000 EUR		
	2. Zuschüsse zum Unterhalt der Sportplätze (ca. 350.000 qm Freisportfläche x 0,05 EUR/qm zuzüglich Pauschalförderung für Rasenspielfelder			245.500 EUR		
	3. Zuschuß zu Straßenreinigungsgebühren für Vereine mit Freisportanlagen			6.000 EUR		
	4. Zuschuß zum Unterhalt vereinseigener Turnhallen und Sport-anlagen (Betriebs- und Heizkostenzuschuß)			255.300 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			150.000 EUR		
	10. Zuschüsse für Veranstaltungen in den Bädern (auch Benutzungs-gebühren) und Veranstaltungen mit besonderer Bedeutung für den Breiten- und Leistungssport einschließlich Übernahme von 85 % der Kosten für den Trainingsbetrieb der Schwimmabteilungen der Vereine im Westbad (Benutzungsgebühr)			65.500 EUR		
	11. Übernahme von Gebühren für die Benutzung des Westbades (Landesleistungszentrum) durch Schwimmverbände für Lehrgänge und Wettkämpfe			13.700 EUR		
	12. Bezuschussung von Vereinen mit Bundesligamannschaften			25.000 EUR		
	13. Zuschuß für die Nutzung der Donau- Arena (Eisstadion) einschl. Sommereis			710.000 EUR		
	14. Sommerbetrieb durch Inline-Hockey			4.000 EUR		
	15. Türen öffnen für Sportvereine - Übernahme des Mitgliedsbeitrages			1.000 EUR		
	16. SV Schwabelweis, Baseballstadion: Benutzungsentgelt für 147 Stellplätze der Donau-Arena			3.250 EUR		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports -Sportamt-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	(zahlbar an RBB)					
	17. Zuschuss zur Unterbringung von Sportlern im Sportinternat			48.000 EUR		
	18. Zuschuss an den SSV Jahn Regensburg für Platzpflegemaßnahmen			20.000 EUR		
	19. Beteiligung von 50% eines beim Bayer. Leichtathletikverband angestellten Leichtathletiktrainers ab 01.09.2024:			23.750 EUR		
	20. Sportförderung für die Benutzung der neuen Leichtathletik-Trainingshalle im Sportpark-Ost ab 01.07.2025			250.000 EUR		
	Gesamt:			2.104.000 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)	230.000	322.000	99.790,37	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	645.600	700.000	638.390,02	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	-	-	EinR.=9090	530

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports -Sportamt-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Spenden 'Direktorium 1' 'Sport' *Einnahmen bei Gruppe 1751	50.000	50.000	172.809,33	EinR.=9090, ZueD-Me=5501	011
7182	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Spenden 'Direktorium 2' 'Sport'	17.500	30.000	17.169,00	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	5.015.350	4.773.250	4.134.607,91		
	Abgleich Unterabschnitt 5500					
	Einnahmen	1.045.300	1.319.900	1.292.656,91		
	Ausgaben	5.015.350	4.773.250	4.134.607,91		
	Abgleich	3.970.050-	3.453.350-	2.841.951,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5511 Allgemeine Sportpflege, Sportförderung und -veranstaltungen Arena Regensburg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen 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 -abziehb. Vorst. aus Investi.- *Erstattungen in den Monaten der Vosteuerüberhänge	240.000	160.000	246.777,34	EinR.=5511, ZueD-Me=5551	207
2050	Zinsen von kommunalen Sonder- rechnungen 'Arena Regensburg' *Zinsen zu Darlehen zur Finanzierung des Regiebetriebs eigenbetriebsähnlicher Art 'Arena Regensburg' - vgl. HhSt. 1.5511.9250 -	610.000	40.000	42.239,24	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	850.000	200.000	289.016,58		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	400	300	229,34	SNgeg=40	
6411	Umsatzsteuer und dgl. *Nachzahlungen aufgrund regulären Spielbetriebs nach den Coronajahren	201.000	191.550	189.000,00	EinR.=5511, ZueD-Me=5551,übtr.	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	EinR.=5511, ZueD-Me=5551,übtr.	9880
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *-vgl. Erläuterung zu HhSt. 0.0202.6550-	0	-	-	EinR.=5511, gegsD=9300,übtr.	011
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *Weiterleitung Vorsteuer u.ä. an den Regiebetrieb eigenbetriebsähnlicher Art 'Arena Regensburg'	68.000	32.200	144.016,58	EinR.=5511, ZueD-Me=5551,übtr.	9880

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5511 Allgemeine Sportpflege, Sportförderung und -veranstaltungen Arena Regensburg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
86850	Zuführung zum VermögensHh zu zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. 'Arena Regensburg' -siehe HhSt. 1.5511.30850- *zur Finanzierung des Saldos der Einnahmen und der Ausgaben bei HhSt. 1.5511.9360/3320 "Kapitaleinlagen 'Arena Regensburg'" => Anpassung an den Wirtschaftsplan mit Finanzplan sowie unter Berücksichtigung von Rückflüssen	3.050.000	2.515.000	2.287.464,94	EinR.=5511, ZueD-Me=5551	9880
	Ausgaben UA 5511	3.319.400	2.739.050	2.620.710,86		
	Abgleich Unterabschnitt 5511					
	Einnahmen	850.000	200.000	289.016,58		
	Ausgaben	3.319.400	2.739.050	2.620.710,86		
	Abgleich	2.469.400-	2.539.050-	2.331.694,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5512 Allgemeine Sportpflege, Sportförderung, -veranstaltungen Landesturnfest 2023

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1750	Zuschüsse für laufende Zwecke von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	50.000,00	ZueD-Me=5512	530
	Einnahmen UA 5512	0	-	50.000,00		
	A u s g a b e n					
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	ZueD-Me=5512,übtr.	530
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	ZueD-Me=5512,übtr.	530
5440	Strom, Gas u.ä.	0	-	-	ZueD-Me=5512,übtr.	530
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	ZueD-Me=5512,übtr.	530
6316	Veranstaltung	0	-	3.581,25	ZueD-Me=5512,übtr.	530
6319	Sonstige Veranstaltungen	0	-	50.000,00	übtr.	530
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-	ZueD-Me=5512,übtr.	530
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	29.550,68	ZueD-Me=5512,übtr.	530
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	590,85	ZueD-Me=5512	530
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	156.278,04		530
	Ausgaben UA 5512	0	-	240.000,82		
	Abgleich Unterabschnitt 5512					
	Einnahmen	0	-	50.000,00		
	Ausgaben	0	-	240.000,82		
	Abgleich	0	-	190.000,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5600 Sportanlagen Sonstige Städt. Sportanlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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) *	600	1.000	600,00	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. Sport-förderungsrichtlinien *	143.650	127.200	140.810,75	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
	Die Benutzungsgebühr beträgt derzeit 10,00 EUR, am Wochenende 15,00 EUR pro Halle und Stunde. Bei dieser HSt. wird hieraus der Teil (= 2,00 EUR, Wochenende 3,00 EUR) vereinnahmt, der vom Verein tatsächlich zu entrichten ist und als Zuschüsse für Jugendliche und zum Unterhalt vereinseigener Sportanlagen umverteilt und 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	20.650	19.400	13.224,00		530
1104	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Benutzungsgebühr für die Sportanlagen, Alfons-Auer-Str., Otterbachweg, Prüfeninger Str. - Anteil, der im Zuschusswege übernommen wird (Verrechnung mit HST. 5500.7093); S.A. ERL. ZU GRP. 1100 U. 1101. Ab 2023 ohne Aussiger Str.da eigenständiger Mietvertrag	11.000	11.000	11.000,00	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-		530
1410	Mieten aus Gebäuden und Grund-stücken *Mieteinnahmen: Sportgebäude Otterbachweg: 1.400,--Euro Trendsporthalle Lilienthalstraße: 113.000,--Euro (Verrechnung mit HHST 0.5500.7093)	81.500	114.400	79.912,56	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5600 Sportanlagen Sonstige Städt. Sportanlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnl. *Nutzung von städtischen Sporthallen durch die VHS; Verrechnung mit 3501.5310	0	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *Bewirtschaftungskostenpauschale für Sportgebäude am Otterbachweg	750	750	717,60	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
1521	Ersätze für Energiekosten *Benutzung Flutlicht	200	200	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	25.000	15.000	-	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	-	8.983,32		530
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
1599	Vermischte Einnahmen	0	2.900	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
	Einnahmen UA 5600	283.350	291.850	255.248,23		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	0	-	-	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Sportanlagen Otterbachweg, Kirchfeld, Aussigerstr.	900	1.000	854,16	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.000	1.150	2.044,24	gegsD=2	601
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	11.600	8.850	11.631,21	gegsD=5	670
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	11.900	11.100	11.894,40	gegsD=5	670
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen *Kunstrasen Brandlberg; Trendsporthalle Lilienthalstraße; Prüller Weg Kaulbachweg Halle 37 Dieselstraße, Halle 32 Dieselstraße	14.300	9.150	4.012,49	gegsD=169	530
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	0	-	24,33	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5600 Sportanlagen Sonstige Städt. Sportanlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete für die Trendsporthalle Lilienthalstraße,Gestattungsentgelt SpVgg Ziegetsdorf, Halle 32 Dieselstraße 7	162.100	191.050	156.447,28		530
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	62.200	65.550	65.523,00	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	66.500	70.000	50.584,20	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5410	Haus-, Grundstückslasten *Hauslasten Otterbachweg 11 u.a.; Abfall, Grundsteuer, Sondermüll und Dechbettener Brücke 2, Gelände FSV Prüfening	0	100	26,32	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5420	Heizungskosten	1.700	3.950	2.541,23	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5430	Reinigungskosten	2.300	-	2.264,29	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5440	Strom, Gas u.ä.	8.100	9.550	15.154,68	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	32.300	42.000	7.894,60	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	400	400	428,24	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5560	Kfz - Versicherungen	0	50	38,46	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5717	Spiel- und Sportgeräte	1.600	1.500	1.597,74	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5830	Getränke	0	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	200	200	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	-	gegsD=5911	530
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Hausmeisterdienste zum Betrieb der städtischen Sporthallen außerhalb des Schulunterrichts;	23.800	20.000	20.031,04	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	50	50	17,80	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5600 Sportanlagen Sonstige Städt. Sportanlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		530
6556	Honorare u.ä.	0	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	8,63	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-		530
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *Ersatz der Betriebskosten an den SSV Jahn 2000 für die Benutzung von Umkleiden durch die Leichtathletikvereine am Kaulbachweg	800	800	766,94		530
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	350	-	347,00	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten	0	-	-	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	0	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *einschl. Reinigungskosten für die Turnhallennutzung an Samstagen und Sonntagen	45.500	45.400	41.763,31	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit HSt.5500.1695	206.500	216.500	210.500,00		209
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	100	200	104,86	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	35.000	33.250	33.818,58	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
	Ausgaben UA 5600	690.200	731.800	640.319,03		
	Abgleich Unterabschnitt 5600					
	Einnahmen	283.350	291.850	255.248,23		
	Ausgaben	690.200	731.800	640.319,03		
	Abgleich	406.850-	439.950-	385.070,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5601 Städtische Sportanlage Weinweg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *DIE BENUTZUNGSGEBÜHR BETRÄGT DERZEIT 25,00 EUR/STD; BEI GR. 1100 WIRD HIERAUS DER TEIL (= 7,50 EUR) VEREIN-NAHMT, DER TATS. ZU ENTRICH-TEN IST; KEINE UMVERTEILUNG DIESER MITTEL; DER TEIL DER GEBÜHREN, DER IM ZUSCHUSSWEG ÜBERNOMMEN WIRD, IST BEI GR.1104 VERANSCHLAGT.	7.950	14.250	7.811,25	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 BE-ZIRKSSPORTANLAGE WEINWEG, DER IM ZUSCHUSSWEGE ÜBERNOMMEN WIRD (VERRECHNUNG MIT HST. 5500.7093); S. A. ERL. ZU GR. 1100	9.400	9.400	9.200,00	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-		530
1410	Mieten aus Gebäuden und Grund-stücken *Mieteinnahmen Dienstwohnung	9.450	10.550	9.268,64	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *TENNISANLAGE 1. RTK, WEINWEG 38	14.650	14.650	14.374,77	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
1521	Ersätze für Energiekosten *für Benutzung div. Flutlicht-anlagen durch Vereine	0	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	50	-	26,15	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	-	820,22		530
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5601 Städtische Sportanlage Weinweg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfallentsch.'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
	Einnahmen UA 5601	41.500	48.850	41.501,03		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	176.600	133.500	146.110,83	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	3.900	600	3.886,28	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	16.200	6.800	21.670,85	gegsD=2	601
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	7.900	9.700	7.909,63	gegsD=5	670
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	500	-	460,10	gegsD=5	670
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen *ALLG. UNTERHALT (U.A. SPIEL-FELDMARKIERUNGEN F. D. PUNKT-SPIELBETRIEB)	3.800	4.000	2.612,24	gegsD=169	530
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	200	550	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	400	-	398,27	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Mietvertrag mit Indexklausel	4.800	5.200	4.816,57	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *Erbbaurechtsverträge mit Indexklausel	89.200	95.400	89.419,33	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	48.500	51.050	51.037,20	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.500	5.800	6.470,01	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5420	Heizungskosten	11.700	22.800	17.539,88	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5440	Strom, Gas u.ä.	1.000	9.050	1.485,13	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.100	2.850	3.258,92	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	800	750	771,77	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5601 Städtische Sportanlage Weinweg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	200	-	112,70	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	200	-	97,32	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	1.750	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5717	Spiel- und Sportgeräte	1.000	1.000	590,91	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	200	200	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	530
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	250	250	215,10	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		530
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	80,00	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	19.950	17.300	20.350,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	1.050	900	992,00	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	34.550	32.000	32.912,56	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5601 Städtische Sportanlage Weinweg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit HSt.5500.1695	32.800	33.550	31.050,00		209
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	750	1.000	330,80	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	38.550	27.250	36.706,37	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
	Ausgaben UA 5601	505.100	463.250	481.284,77		
	Abgleich Unterabschnitt 5601					
	Einnahmen	41.500	48.850	41.501,03		
	Ausgaben	505.100	463.250	481.284,77		
	Abgleich	463.600-	414.400-	439.783,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5602 Städtische Sportanlage Jahnstadion

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
	Einnahmen UA 5602	0	-	-		
	A u s g a b e n					
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-		601
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-		530
	Ausgaben UA 5602	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5602					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5603 Städtische Sportanlage Guerickestraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Die Benutzungsgebühr beträgt derzeit 25,00 EUR pro Stunde; Bei Gruppe 1100 wird hieraus der Teil (= 7,50 EUR) vereinnahmt, der tatsächlich zu entrichten ist; der Teil der Gebühren, der im Zuschussweg übernommen wird, ist bei Gruppe 1104 veranschlagt.	5.200	5.800	5.083,65	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
1104	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Anteil der Benutzungsgebühren für die Benutzung der Sportanlage Guerickestraße, der im Zuschusswege übernommen wird (Verrechnung mit Haushaltsstelle 5500.7093); siehe auch Erläuterung zu Gruppe 1100	1.550	1.500	1.500,00	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-		530
1521	Ersätze für Energiekosten *Ersätze der Flutlichtkosten	500	900	244,80-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		530
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfallentsch.'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
	Einnahmen UA 5603	7.250	8.200	6.338,85		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	162.400	183.700	140.711,26	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.900	3.250	-	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	3.400	2.650	3.423,85	gegsD=2	601
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	9.000	4.500	8.998,24	gegsD=5	670
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	-	gegsD=5	670

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5603 Städtische Sportanlage Guerickestraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen *Allgemeiner Unterhalt (u.a. Rasenmarkierfarbe)	2.300	2.550	2.335,74	gegsD=169	530
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	300	200	282,93	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	200	200	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	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	15.500	16.300	16.267,80	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.500	3.200	3.520,32	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5420	Heizungskosten	3.000	6.650	4.585,65	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5440	Strom, Gas u.ä.	7.100	15.000	10.821,99	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	10.200	8.800	10.607,46	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0	650	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	300	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5717	Spiel- und Sportgeräte	300	500	273,00	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	200	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5603 Städtische Sportanlage Guerickestraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	530
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	150	150	105,99	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		530
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	100	-	80,00	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	19.200	25.000	18.200,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	400	400	372,00	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	7.650	8.700	7.292,33	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit HSt.5500.1695	31.100	31.600	29.550,00		209
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	300	1.000	262,15	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	15.000	16.500	9.824,24	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
	Ausgaben UA 5603	293.000	332.000	267.514,95		
	Abgleich Unterabschnitt 5603					
	Einnahmen	7.250	8.200	6.338,85		
	Ausgaben	293.000	332.000	267.514,95		
	Abgleich	285.750-	323.800-	261.176,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5606 Städtische Sportanlage Am Oberen Wöhrd - Lieblstraße Mehrzweckanlage

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.300	2.100	27.745,31	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	86.700	68.000	85.013,92	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
1103	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Veranstaltungen in der RT-Halle	0	15.000	-	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
1104	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Nutzungsüberlassung von Räumen	0	-	-	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten *Veranstaltungen in der RT-Halle	7.700	16.400	7.534,96	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen	6.500	10.800	2.389,80	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
1410	Mieten aus Gebäuden und Grund-stücken *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	650	411,23	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-	-	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	EinR.=5606, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	2.465,34	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	20.000	1.500	19.768,48	EinR.=5606	207

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5606 Städtische Sportanlage Am Oberen Wöhrd - Lieblstraße Mehrzweckanlage

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-	EinR.=5606	530
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-	EinR.=5606	530
	Einnahmen UA 5606	150.800	115.650	146.529,04		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	73.500	44.400	41.404,27	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	44.700	45.700	44.799,03	EinR.=5606, gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	23.800	35.850	10.286,83	EinR.=5606,gegsD=2	601
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	2.600	3.200	2.550,00	EinR.=5606	670
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	200	350	-	EinR.=5606	670
5169	Unterhalt von sonstigen Freizeitanlagen	2.000	2.550	2.058,08	EinR.=5606, gegsD=169	530
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	1.300	150	1.355,05	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	600	500	594,39	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5209	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä. und sonstige Gebrauchsgegenstände *RT-Halle	200	500	258,32	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	100	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	4.900	4.700	4.968,18	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5420	Heizungskosten	51.700	82.300	77.750,00	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5430	Reinigungskosten	800	700	-	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5606 Städtische Sportanlage Am Oberen Wöhrd - Lieblstraße Mehrzweckanlage

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5440	Strom, Gas u.ä.	31.900	28.200	67.150,00	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Unter anderem für die Bewässerung der Rasenspielfelder	6.600	4.550	6.824,14	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	4.100	3.900	4.129,42	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	0	-	-	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	0	-	-	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	700	-	736,34	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5717	Spiel- und Sportgeräte	800	700	330,00	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	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	500	500	162,20	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	550	436,70	EinR.=5606, ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	2.000	2.000	-	EinR.=5606,übtr.	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	26.800	17.000	25.503,58	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5606 Städtische Sportanlage Am Oberen Wöhrd - Lieblstraße Mehrzweckanlage

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6528	Gebühren für Online-Dienste Gebühren Sportbox *Online Plattformnutzung für Betrieb Sportbox	1.900	450	-	EinR.=5606	530
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	EinR.=5606, gegsD=6530	110
6556	Honorare u.ä.	0	-	-	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	50	623,53	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung m. HSt. 6751.1690 Splitt	200	200	-	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	650	650	-	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	5.600	8.100	9.800,00	EinR.=5606, ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	1.500	1.050	1.127,32	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	163.550	165.000	155.766,40	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit Gr. 1695 im UA 0301: 2.900 EUR 5500: 35.550 EUR	38.450	38.050	36.350,00	EinR.=5606	209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	600	600	-	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	1.000	600	3.089,80	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	24.450	25.700	23.282,15	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5606 Städtische Sportanlage Am Oberen Wöhrd - Lieblstraße Mehrzweckanlage

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungs-kosten	145.000	146.000	146.482,73	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	137.000	131.000	130.930,47	EinR.=5606, MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
	Ausgaben UA 5606	800.300	796.100	798.892,09		
	Abgleich Unterabschnitt 5606					
	Einnahmen	150.800	115.650	146.529,04		
	Ausgaben	800.300	796.100	798.892,09		
	Abgleich	649.500-	680.450-	652.363,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5611 Sportanlage Arena Regensburg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Miete Ersatzgelände TSV Oberisling - Erstattung bei HSt. 5500.7093 -	25.500	25.000	25.000,00	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
1450	Pachten	0	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
1541	Personalkostenersätze	0	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
	Einnahmen UA 5611	25.500	25.000	25.000,00		
	A u s g a b e n					
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-	-	gegsD=35	232
5350	Pachten	31.400	28.150	31.465,20	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5420	Heizungskosten	0	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5440	Strom, Gas u.ä.	0	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953,übtr.	530
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	0	-	-	ueD-Me=5030	209
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	0	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	-	-	MaßN.=5953, Budg.=0205300, ueD-Me=5953	530
	Ausgaben UA 5611	31.400	28.150	31.465,20		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5611 Sportanlage Arena Regensburg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 5611					
	Einnahmen	25.500	25.000	25.000,00		
	Ausgaben	31.400	28.150	31.465,20		
	Abgleich	5.900-	3.150-	6.465,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5801 Parkanlage und öffentliche Grünfläche - Grünanlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	4.550	-		670
	Einnahmen UA 5801	0	4.550	-		
	A u s g a b e n					
5130	Unterhalt von Straßen, Wegen u.ä. *Instandsetzung der Wege in öffentlichen Park- und Grünanlagen	44.900	-	-		670
5168	Unterhalt: Sonstiger Grünanlagen *Unterhalt der Ausgleichsflächen, CEF-Maßnahmen sowie FCS-Maßnahmen	13.600	-	-		670
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Eingehende Untersuchungen durch Sachverständige bei Altbäumen, Durchführung von Brückenprüfungen nach DIN 1076	85.500	130.000	23.800,00	übtr.	670
	Ausgaben UA 5801	144.000	130.000	23.800,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5801					
	Einnahmen	0	4.550	-		
	Ausgaben	144.000	130.000	23.800,00		
	Abgleich	144.000-	125.450-	23.800,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5821 Kommunale Gärtnereien, Anzuchtbetriebe, usw - Gartenamt - Grün- und Parkanlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Nutzungsgebühren für Veranstaltungen in d. Parkanlagen;	15.000	7.250	29.682,50	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	5.150	-	-	EinR.=5821	670
1305	Verkauf von Getränken *Einnahmen aus dem Verkauf von Wein und sonstigen Getränken	33.550	25.950	32.872,50	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
1313	Verkauf von eigenen Gartenerzeugnissen *Einnahmen aus dem Verkauf von Bäumen und Gärtnereierzeugnissen;	150.000	184.200	126.867,83	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	-	-	EinR.=5821	670
1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material	0	1.900	-	EinR.=5821	670
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Mieteinnahmen aus Werkdienstwohnungen	18.450	18.100	18.100,84	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnl.	7.350	8.250	7.220,00	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
1455	Jagd- und Fischereipachten	1.100	1.100	1.094,00	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
1516	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
1521	Ersätze für Energiekosten	1.300	6.900	1.282,92	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	900	1.400	860,71	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	560.450	506.600	549.454,49	EinR.=5821	670
15480	Personalkostenersätze Personalersätze 'Arena Regensburg'	0	-	-	EinR.=5821, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114
15488	Sonstige Personalkostenersätze Personalersätze 'Amt für Stadtbahnneubau'	0	-	-	EinR.=5821, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5821 Kommunale Gärtnereien, Anzuchtbetriebe, usw - Gartenamt - Grün- und Parkanlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
1549	Sonstige Kostenersätze	300	200	277,50	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	2.500	5.750	300,00	EinR.=5821	670
1553	Regressansprüche *Erstattungen von Dritten für Schäden an Bäumen;	25.000	36.950	19.308,33	EinR.=5821	670
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-	EinR.=5821	207
1597	Kassenüberschüsse	0	-	-	EinR.=5821	670
1599	Vermischte Einnahmen	1.000	850	3.125,07	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfallentsch.'	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	-	-	EinR.=5821	670
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.850	2.850	1.834,82	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
1690	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Einnahmen sonstige Pflege (z. B Auftragswinterdienst)	60.650	55.200	24.525,43	EinR.=5821	670
1699	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' *Einnahmen Grünflächenpflege	4.719.800	4.690.050	4.368.034,26	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erstattung Unterhalt Villapark	16.300	16.300	16.000,00	EinR.=5821	670
1769	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. PBM-Ersätze *Ersätze analog der 'PBM-Aufwendungen' bei Gr. 4149/4249/4349/4449	65.000	65.000	67.246,12	EinR.=5821, MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	EinR.=5821	670

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5821 Kommunale Gärtnereien, Anzuchtbetriebe, usw - Gartenamt - Grün- und Parkanlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	1.550	800	1.500,00	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0306700'	0	-	-	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
	Einnahmen UA 5821	5.687.200	5.635.600	5.269.587,32		
	A u s g a b e n					
4149	Vergütungen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- PBM-Aufwendungen	79.400	79.000	74.872,32	EinR.=5821, MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4249	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- PBM-Aufwendungen	0	-	-	EinR.=5821, MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- PBM-Aufwendungen	5.800	6.200	5.429,20	EinR.=5821, MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4449	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' -sonst Personal- PBM-Aufwendungen	14.700	15.600	13.801,36	EinR.=5821, MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4	Personalausgaben	10.020.400	9.619.100	8.570.297,32	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Bauunterhalt für die Gebäude des Gartenamtes	22.700	23.350	22.784,97	EinR.=5821,übtr.	670
5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-	12.300	13.500	12.281,21	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	38.000	21.600	38.033,68	EinR.=5821,übtr.	670
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *Instandsetzung der Gewächshäuser, Weinweg 8	8.600	25.000	20.000,00	EinR.=5821,übtr.	670
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *Unterhalt der öffentlichen Grün- und Parkanlagen	209.000	226.000	145.000,00	EinR.=5821,übtr.	670
5168	Unterhalt: Sonstiger Grünan-lagen *Unterhalt Weinberg	9.500	10.000	-	EinR.=5821,übtr.	670
5190	Unterhalt sonstiges unbeweg-liches Vermögen *Baumpflege und Baumsanierung	1.100	2.500	1.123,58	EinR.=5821,übtr.	670

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5821 Kommunale Gärtnereien, Anzuchtbetriebe, usw - Gartenamt - Grün- und Parkanlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	2.400	-	-	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	1.400	850	349,86	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung *Klein-Arbeitsgeräte (Schaufeln, Hacken usw.) sowie Klein-Maschinen (Bohrhämmer, Mörtelrührgeräte, Trennschleifer u.ä.)	41.400	46.600	41.533,56	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.	172.900	182.100	149.901,41	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete für Stationsunterkunft im Dörnbergpalais sowie Miete für mehrere Parkflächen im Stadtgebiet	8.600	12.700	8.606,91	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	38.000	12.850	16.650,18	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
5350	Pachten *Pacht an die Dörnbergstiftung für die öffentliche Benutzung des Dörnbergparks	28.900	31.300	29.000,00	EinR.=5821	670
5410	Haus-, Grundstückslasten *Straßenreinigungsgebühren	158.500	206.000	158.871,43	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
5420	Heizungskosten	17.200	39.850	25.850,39	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
5440	Strom, Gas u.ä.	-	2.500	1.765,84		
5441	Strombezugskosten	105.100	180.000	18.772,55	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
5442	Gasbezugskosten	16.600	59.400	9.139,46	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	-	-	341,84		
5451	Wasserversorgung *ab 2021 von Grp. 5450 umgeplant	23.100	21.900	9.980,23	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5821 Kommunale Gärtnereien, Anzuchtbetriebe, usw - Gartenamt - Grün- und Parkanlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5452	Entwässerung Schmutzwasser *ab 2021 von Grp. 5450 umgeplant	7.900	5.950	8.157,95	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
5453	Entwässerung Niederschlagswasser *ab 2021 von Grp. 5450 umgeplant	4.000	4.400	4.205,01	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Gebäudebrand- und Waldbrandversicherung	7.600	5.800	7.637,81	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	58.000	61.700	58.108,33	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *Motor-, Getriebe- und Hydrauliköle und Treibstoffe für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	226.700	219.600	227.307,23	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
5550	Kfz - Steuern	18.300	14.200	18.359,85	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
5560	Kfz - Versicherungen	27.300	33.000	27.377,73	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	64.600	33.500	42.150,77	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	600	350	633,40	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
5830	Getränke	1.700	1.450	1.675,62	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
5860	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel *auch Jungware	4.400	5.150	4.449,81	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *Hautpflege, Erste-Hilfe Impf- und Impfstoffkosten	1.300	1.500	1.338,05	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5821 Kommunale Gärtnereien, Anzuchtbetriebe, usw - Gartenamt - Grün- und Parkanlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
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	4.500	4.950	4.546,64	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Transport- und Recyclingkosten von Bauschutt und Siedlungsabfällen	6.600	5.400	6.607,40	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
6321	Öffentlichkeitsarbeit	8.200	6.200	8.194,28	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *InfraGrün, Nemetschek Allplan ARGOS	53.400	48.100	45.061,26	EinR.=5821, gegsD=77,übtr.	170
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	85.700	100.550	85.899,92	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Digitalisierung analoger Planbestand	32.400	21.150	4.785,99-	EinR.=5821, gegsD=76,übtr.	170
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Grüngutentsorgung	21.300	22.500	21.385,69	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke *Vereinbnarung mit der REWAG (Konzessionsvertr.); ab 2018 auf Grp. 5450 umgeplant	0	-	-	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Fortschreibung Grünlfächenpflegekonzept,Vermessungsleistungen GIS-Daten, Bewachungsleistungen, Abfallbeseitigung durch Dritte sowie weitere Dienstleistungen durch Dritte	191.900	160.000	89.081,40	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	4.400	6.650	5.418,30	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Vergabe Baumpflege und Baumkontrolle	561.500	552.050	1.799,24	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	3.800	1.200	9.395,35	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5821 Kommunale Gärtnereien, Anzuchtbetriebe, usw - Gartenamt - Grün- und Parkanlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *u.a.Beitrag Unfallversicherung in der Berufsgenossenschaft	93.650	108.150	89.179,01	EinR.=5821, ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	3.500	500	-	EinR.=5821	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	EinR.=5821	670
6500	Bürobedarf allgemein	5.100	5.400	5.143,84	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	3.700	3.750	3.687,27	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	100	150	162,00	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
6504	Bürobedarf - Benutzung Stadtgrundkarte Verrechnung mit HSt. 6123.1540	0	50	-	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.700	2.050	1.218,89	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	1.550	16,50	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	-	24.853,29	EinR.=5821, gegsD=6530,übtr.	110
6541	Dienstreisen	7.600	3.750	4.715,91	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	1.800	2.250	1.751,80	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5821 Kommunale Gärtnereien, Anzuchtbetriebe, usw - Gartenamt - Grün- und Parkanlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	6.800	15.850	6.878,65	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	100	205,00	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	EinR.=5821	670
6710	Erstattungen an das Land	50	100	27,13	EinR.=5821	670
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	36.000	35.300	2.395,58	EinR.=5821, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-	EinR.=5821	670
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich	0	50	10,39	EinR.=5821	670
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung mit HSt.: 6702.1690 Alleebeleuchtung	18.000	13.150	13.284,80	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	1.426.200	1.474.100	1.433.050,00	EinR.=5821, ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Ausstattung des Gartenamts mit Diensthandys	29.550	27.350	28.130,29	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	29.600	29.850	28.209,46	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: 1.150 EUR 6002: 121.800 EUR	122.950	109.700	112.450,00	EinR.=5821	209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	350.000	330.500	460.533,97	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	0	-	-	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5821 Kommunale Gärtnereien, Anzuchtbetriebe, usw - Gartenamt - Grün- und Parkanlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungs-kosten	934.000	905.750	773.797,04	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	284.000	321.400	268.255,00	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	EinR.=5821,frw.=1	670
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0306700'	0	-	-	EinR.=5821, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
	Ausgaben UA 5821	15.786.200	15.544.050	13.306.348,17		
	Abgleich Unterabschnitt 5821					
	Einnahmen	5.687.200	5.635.600	5.269.587,32		
	Ausgaben	15.786.200	15.544.050	13.306.348,17		
	Abgleich	10.099.000-	9.908.450-	8.036.760,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5830 Park- und Grünflächen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 unbeweg-liches Vermögen	0	62.650	-	übtr.	670
	Ausgaben UA 5830	0	62.650	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5830					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	62.650	-		
	Abgleich	0	62.650-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5900 Sonst. Erholungseinrichtungen Naherholungsverein

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	175.000	170.498,00		530
	Ausgaben UA 5900	180.000	175.000	170.498,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5900					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	180.000	175.000	170.498,00		
	Abgleich	180.000-	175.000-	170.498,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5905 Kleingartenwesen - Kleingartenanlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1450	Pachten *Korrespondiert teilweise mit Gruppe 5350; Einnahmeentwicklung in Abhängigkeit der Flächenentwicklung	288.500	288.500	288.417,61	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
	Einnahmen UA 5905	288.500	288.500	288.417,61		
	A u s g a b e n					
5350	Pachten *Pachtausgaben an Dritte	256.500	342.000	256.002,22	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5410	Haus-, Grundstückslasten *Grundstückslasten KGA	47.500	56.000	44.883,93	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Niederschlagswasser umgeplant auf Grp. 5453	300	-	251,96	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5451	Wasserversorgung	0	-	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5452	Entwässerung Schmutzwasser	0	-	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5453	Entwässerung Niederschlagswasser	0	300	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6551	Sachverständigenkosten *Ansatz alle drei Jahre, da dann neues Gutachten zur KGPachtanpassung notwendig	0	1.000	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	400	500	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Pflanzen für KGA - Unterhaltsverpflichtung	8.000	10.350	5.161,92	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.	3.850	3.000	3.850,00	frw.=51	670
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Zuschuss an den Stadtverband Regensburg für Kleingärtner e.V.	2.500	7.500	2.500,00	frw.=51	670

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5905 Kleingartenwesen - Kleingartenanlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	15.000	5.950	21.419,53	frw.=51	670
	Ausgaben UA 5905	334.050	426.600	334.069,56		
	Abgleich Unterabschnitt 5905					
	Einnahmen	288.500	288.500	288.417,61		
	Ausgaben	334.050	426.600	334.069,56		
	Abgleich	45.550-	138.100-	45.651,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5911 Campingplatz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten *jährl. Vorauszahlungsbetrag an USt	8.600	8.500	8.352,19	EinR.=5911	232
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *Erbbauzinseinnahmen Campingplatz AZUR	50.600	50.000	49.589,12	EinR.=5911, MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	250	-	EinR.=5911	207
	Einnahmen UA 5911	59.200	58.750	57.941,31		
	A u s g a b e n					
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *Ende Erbbaurecht, da Grundstück an die Stadt Regensburg im Rahmen eines Tauschgeschäftes abgetreten. Ansatz : 0 EUR	0	-	-	EinR.=5911, MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6411	Umsatzsteuer und dgl.	8.500	8.500	8.100,00	EinR.=5911,übtr.	207
6420	Gewerbe-, Körperschaftssteuer, Hypothekengewinnabgabe und dgl.	4.000	3.500	-	EinR.=5911	207
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit HSt.0301.1695	7.050	6.850	6.700,00	EinR.=5911	209
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungs-kosten	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	56.550	55.850	51.634,52		
	Abgleich Unterabschnitt 5911					
	Einnahmen	59.200	58.750	57.941,31		
	Ausgaben	56.550	55.850	51.634,52		
	Abgleich	2.650	2.900	6.306,79		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung
Unterabschnitt: 5990 Sonstige Erholungseinrichtungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7129	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *Zuschuss zum Freizeitbus des Landkreises Kehlheim	3.700	3.700	-	frw.=1,übtr.	610
	Ausgaben UA 5990	3.700	3.700	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5990					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.700	3.700	-		
	Abgleich	3.700-	3.700-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung

Beträge in EUR

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
50	Einnahmen	485.400	418.000	465.972,72
	Ausgaben	1.416.100	1.291.500	1.256.281,15
	Abgleich	930.700-	873.500-	790.308,43-
51	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	5.255.000	5.505.000	3.882.212,00
	Abgleich	5.255.000-	5.505.000-	3.882.212,00-
54	Einnahmen	196.050	246.150	2.869.464,61
	Ausgaben	270.000	319.250	687.294,00
	Abgleich	73.950-	73.100-	2.182.170,61
55	Einnahmen	1.895.300	1.519.900	1.631.673,49
	Ausgaben	8.334.750	7.512.300	6.995.319,59
	Abgleich	6.439.450-	5.992.400-	5.363.646,10-
56	Einnahmen	508.400	489.550	474.617,15
	Ausgaben	2.320.000	2.351.300	2.219.476,04
	Abgleich	1.811.600-	1.861.750-	1.744.858,89-
58	Einnahmen	5.687.200	5.640.150	5.269.587,32
	Ausgaben	15.930.200	15.736.700	13.330.148,17
	Abgleich	10.243.000-	10.096.550-	8.060.560,85-
59	Einnahmen	347.700	347.250	346.358,92
	Ausgaben	574.300	661.150	556.202,08
	Abgleich	226.600-	313.900-	209.843,16-
5	Einnahmen	9.120.050	8.661.000	11.057.674,21
	Ausgaben	34.100.350	33.377.200	28.926.933,03
	Abgleich	24.980.300-	24.716.200-	17.869.258,82-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6001 Allgemeine Bauverwaltung -Gebäudeservice-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0	-	-		600
1340	Verkauf anderer beweglicher Sachen *LICHTPAUSERSAETZE STÄDT. DIENSTSTELLEN; Ausgaben bei der jeweiligen Grp. 6506 und Baumaßnahmen	40.000	38.700	47.433,30	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600
1510	Ersätze für allgemeine säch- liche Ausgaben	0	-	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1544	Dienstleistungsersätze	200	-	1.872,56	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600
15480	Personalkostenersätze Personalersätze 'Arena Regensburg' *Ersatz des Regiebetriebs 'Arena Regensburg' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	EinR.=5511, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114
15488	Sonstige Personalkostenersätze Personalersätze 'Amt für Stadtbahnneubau' *Ersatz des Regiebetriebs 'Amt für Stadtbahnneubau' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	3.900	-	3.808,00		209
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten	0	-	-		209
1697	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' *neu ab 2023 aufgrund der haushaltsrechtlichen Ämtertrennung 60 und 64 früher 0.6011.1697 *UA Ansatz 2025	167.400	147.300	158.477,60	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600

0299:	0	0551:	0	0552:	0	0670:	400
0699:	40.000	1101:	300	1109:	550	1111:	150
1121:	150	1122:	50	1191:	0	1301:	2.000
1600:	600	2000:	300	2051:	0	2110:	15.900
2130:	3.500	2150:	6.200	2202:	1.350	2203:	2.400
2302:	700	2352:	1.600	2353:	1.950	2354:	2.200
2355:	2.750	2401:	2.450	2402:	6.800	2403:	2.150
2451:	900	2501:	150	2601:	100	2651:	0
2652:	0	2700:	600	2705:	800	2781:	150
2957:	400	2958:	0	3000:	450	3007:	0
3102:	1.850	3103:	0	3104:	200	3112:	400

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6001 Allgemeine Bauverwaltung -Gebäudeservice-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	3214: 200 3311: 1.500 3316: 0 3331: 450 3332: 50 3333: 0 3405: 0 3501: 850 3522: 650 3651: 0 3654: 600 3655: 200 3657: 500 3700: 0 4011: 100 4030: 0 4031: 100 4033: 0 4041: 100 4061: 0 4070: 0 4071: 2.200 4072: 150 4075: 550 4351: 500 4352: 0 4353: 0 4354: 1.500 4356: 250 4357: 300 4369: 0 4530: 350 4539: 0 4602: 700 4603: 2.800 4605: 2.350 4607: 0 4608: 650 4609: 0 4641: 11.450 4642: 6.650 4645: 3.250 4646: 100 4649: 0 4651: 0 4652: 0 4661: 250 4662: 0 4680: 0 4681: 1.200 4682: 150 5500: 0 5600: 100 5601: 750 5603: 300 5606: 1.000 5821: 0 6300: 800 6751: 850 7191: 4.000 7201: 100 7301: 600 7500: 350 7600: 15.000 7701: 900 7721: 0 8718: 200 8719: 0 8801: 350 8804: 0 8805: 0					
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *jährliche Zuweisung nach dem Bayr. Schulfinanzierungsgesetz ab 2025 ff.	42.500	-	-		200
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0066000'	0	-	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600
	Einnahmen UA 6001	254.000	186.000	211.591,46		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	4.282.000	3.771.100	3.489.189,70	SNgeg=40	
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	300	300	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
5210	Zimmerausstattungen	1.000	1.000	134,77	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *BESCHAFFUNG, INSTANDHALTUNG U. REPARATUREN D. ARBEITSGERAETE (EINSCHL. LICHTPAUSMASCHINE)zzgl. alle ungeraden Jahre TÜV-Prüfung bewegliche Elektrogeräte	1.900	2.900	332,20	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete für Büros im Sinzbau	17.100	19.000	11.032,64	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Mietkosten für Kopierer	3.100	2.850	3.132,06	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	63.800	67.200	66.916,74	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600
5420	Heizungskosten	8.100	5.250	3.873,56	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6001 Allgemeine Bauverwaltung -Gebäudeservice-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5440	Strom, Gas u.ä.	11.400	4.100	14.952,69	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.150	1.025,07	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.600	1.600	1.580,91	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	500	1.000	-	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.	5.700	3.000	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Wartung ALLPLAN, LiNear, Autodesk Architectural Desktop;Autodesk; CAFM; Interwatt	75.100	71.750	79.882,29	gegsD=77	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Einführung eines Dokumenten- und Archivierungs managements (Stufe 1)	32.300	26.550	22.718,29	gegsD=76,übtr.	170
6330	Werkstättenbedarf	500	500	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Beratungen durch Dritte, Unterweisungen durch Dritte, Erstellen von Energieausweisen	17.100	17.800	30.000,00	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen	300	300	109,08	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	100	100	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Elektronik-(ohne VSA) u. Kassenversicherung	4.200	4.100	3.787,79	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		600
6500	Bürobedarf allgemein	6.600	4.500	6.627,56	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6001 Allgemeine Bauverwaltung -Gebäudeservice-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	900	950	351,75	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	50	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	100	50	116,00	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.400	3.000	3.373,56	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	50	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	9.129,90	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	1.000	1.000	263,85	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	2.800	3.550	2.825,89	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	50	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	0	-	-	gegsD=8	200
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *FORMULARE	1.100	350	1.163,22	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *KOPIER- UND SCANBEDARF	7.000	8.150	7.064,20	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	82,58		600
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	500	1.000	292,55	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 deutlich gestiegener Personalkosten im Basisjahr.	601.700	262.500	246.200,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	19.800	20.000	18.874,78	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6001 Allgemeine Bauverwaltung -Gebäudeservice-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	28.700	29.450	25.321,85	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	10.000	10.000	4.551,15	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	100	100	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0066000'	0	-	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600
	Ausgaben UA 6001	5.210.900	4.346.400	4.054.906,63		
	Abgleich Unterabschnitt 6001					
	Einnahmen	254.000	186.000	211.591,46		
	Ausgaben	5.210.900	4.346.400	4.054.906,63		
	Abgleich	4.956.900-	4.160.400-	3.843.315,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6002 Allgemeine Bauverwaltung - Vergabeamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen *Leistungsverzeichnisse	0	-	-	MaßN.=5962, Budg.=0066200, ueD-Me=5962	620
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
15480	Personalkostenersätze Personalersätze 'Arena Regensburg' *Ersatz des Regiebetriebs 'Arena Regensburg' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	10.700	11.300	10.276,00	EinR.=5511, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114
15488	Sonstige Personalkostenersätze Personalersätze 'Amt für Stadtbahnneubau' *Ersatz des Regiebetriebs 'Amt für Stadtbahnneubau' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-		620
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfallentsch.'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-		620
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) *Verrechnung mit Gr. 6795 im UA 4641: 15.250 EUR 4645: 15.250 EUR 5821: 121.800 EUR 6300: 91.350 EUR 7000: 152.250 EUR 7001: 60.900 EUR 7701: 182.700 EUR 7721: 60.900 EUR	700.400	625.600	636.800,00		209
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0066200'	0	-	-	MaßN.=5962, Budg.=0066200, ueD-Me=5962	620
	Einnahmen UA 6002	711.100	636.900	647.076,00		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	2.094.900	2.055.800	1.768.090,56	SNgeg=40	
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	0	-	-		620
5210	Zimmerausstattungen	1.000	1.800	765,17	MaßN.=5962, Budg.=0066200, ueD-Me=5962,übtr.	620

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6002 Allgemeine Bauverwaltung - Vergabeamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	0	-	-	MaßN.=5962, Budg.=0066200, ueD-Me=5962,übtr.	620
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	1.000	1.200	1.902,57	MaßN.=5962, Budg.=0066200, ueD-Me=5962,übtr.	620
5260	Geschirr, Bestecke, Haushalts-geräte	0	-	-	MaßN.=5962, Budg.=0066200, ueD-Me=5962,übtr.	620
5310	Mieten für Gebäude und Grund-stücke	0	-	-	MaßN.=5962, Budg.=0066200, ueD-Me=5962,übtr.	620
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	3.300	3.200	3.236,01	MaßN.=5962, Budg.=0066200, ueD-Me=5962,übtr.	620
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419 Erhöhter Haushaltsansatz unter Berücksichtigung der Vorgaben von Amt 32. *Erhöhter Haushaltsansatz unter Berücksichtigung der Vorgaben von Amt 32.	36.100	39.500	26.042,76	MaßN.=5962, Budg.=0066200, ueD-Me=5962	620
5420	Heizungskosten	2.800	5.600	4.050,38	MaßN.=5962, Budg.=0066200, ueD-Me=5962,übtr.	620
5430	Reinigungskosten *Der Teppichboden bedarf einer Grundreinigung. *Der Teppichboden bedarf einer Grundreinigung, da nach unserem Kenntnisstand seit Bezug der Räumlichkeiten eine flächendeckende Grundreinigung zu keinem Zeitpunkt stattgefunden hat.	2.900	-	-	MaßN.=5962, Budg.=0066200, ueD-Me=5962,übtr.	620
5440	Strom, Gas u.ä. *Der Haushaltsansatz erfolgte unter Berücksichtigung der Vorgaben. *Der Haushaltsansatz erfolgte unter Berücksichtigung der Vorgaben.	4.700	4.500	9.425,19	MaßN.=5962, Budg.=0066200, ueD-Me=5962,übtr.	620
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	700	550	663,28	MaßN.=5962, Budg.=0066200, ueD-Me=5962,übtr.	620
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *ICLEI-Schulungen	0	-	-		620
5830	Getränke	0	-	-	MaßN.=5962, Budg.=0066200, ueD-Me=5962,übtr.	620
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	250	-	MaßN.=5962, Budg.=0066200, ueD-Me=5962,übtr.	620
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	0	-	57,48	gegsD=5911	620
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *el. Vergabeplattform Architext, WinAVA	68.000	68.350	71.350,49	gegsD=77	170

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6002 Allgemeine Bauverwaltung - Vergabeamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Optimierungsprojekt zum Ausschreibungsprogramm Architext Pallas	0	-	5.436,81	gegsD=76	170
63271	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	MaßN.=5962, Budg.=0066200, ueD-Me=5962,übtr.	620
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	400	120,01		620
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	1.400	3.000	1.263,32	MaßN.=5962, Budg.=0066200, ueD-Me=5962,übtr.	620
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	100	482,27	MaßN.=5962, Budg.=0066200, ueD-Me=5962,übtr.	620
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	0	-	-	MaßN.=5962, Budg.=0066200, ueD-Me=5962,übtr.	620
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.100	1.900	2.234,32	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	-	4.040,26	gegsD=6530	110
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	MaßN.=5962, Budg.=0066200, ueD-Me=5962,übtr.	620
6541	Dienstreisen	100	400	34,40	MaßN.=5962, Budg.=0066200, ueD-Me=5962,übtr.	620
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	200	-	MaßN.=5962, Budg.=0066200, ueD-Me=5962,übtr.	620
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	übtr.	620
6556	Honorare u.ä.	0	4.500	-	MaßN.=5962, Budg.=0066200, ueD-Me=5962,übtr.	620
6582	Behördenumzüge	0	-	-	MaßN.=5962, Budg.=0066200, ueD-Me=5962,übtr.	620
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	100	150	95,10	MaßN.=5962, Budg.=0066200, ueD-Me=5962,übtr.	620
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedschaft bei - ICLEI - Procura Plus	2.500	2.700	2.285,00	MaßN.=5962, Budg.=0066200, ueD-Me=5962,übtr.	620

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6002 Allgemeine Bauverwaltung - Vergabeamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6620	Vermischte Ausgaben	0	100	14,53		620
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	2.000	2.000	98,90	MaßN.=5962, Budg.=0066200, ueD-Me=5962	620
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	368.450	376.550	335.150,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Der Haushaltsansatz erfolgte unter Berücksichtigung der Vorgaben. *Der Haushaltsansatz erfolgte unter Berücksichtigung der Vorgaben.	6.500	7.200	6.418,36	MaßN.=5962, Budg.=0066200, ueD-Me=5962	620
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Der Haushaltsansatz erfolgte unter Berücksichtigung der Vorgaben. *Der Haushaltsansatz erfolgte unter Berücksichtigung der Vorgaben.	15.000	14.100	13.754,44	MaßN.=5962, Budg.=0066200, ueD-Me=5962	620
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	50	450	13,70	MaßN.=5962, Budg.=0066200, ueD-Me=5962	620
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	200	400	180,00	MaßN.=5962, Budg.=0066200, ueD-Me=5962	620
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0066200'	0	-	-	MaßN.=5962, Budg.=0066200, ueD-Me=5962	620
	Ausgaben UA 6002	2.612.800	2.594.900	2.257.205,31		
	Abgleich Unterabschnitt 6002					
	Einnahmen	711.100	636.900	647.076,00		
	Ausgaben	2.612.800	2.594.900	2.257.205,31		
	Abgleich	1.901.700-	1.958.000-	1.610.129,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6011 Hochbauverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-		600
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	110
1544	Dienstleistungsersätze	0	1.350	-	MaßN.=5964, Budg.=0066400, ueD-Me=5964	600
1548	Sonstige Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
15480	Personalkostenersätze Personalersätze 'Arena Regensburg' *Ersatz des Regiebetriebs 'Arena Regensburg' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	EinR.=5511, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114
15488	Sonstige Personalkostenersätze Personalersätze 'Amt für Stadtbahnneubau' *Ersatz des Regiebetriebs 'Amt für Stadtbahnneubau' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-	MaßN.=5964, Budg.=0066400, ueD-Me=5964	600
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		601
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
1580	Verrechnungseinnahmen vom 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 'Verdienstausfallentsch.'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetrieben)	0	-	-		209
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich *VKE Stiftungen	0	-	-		209
1697	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen'	0	-	-	MaßN.=5964, Budg.=0066400, ueD-Me=5964	600

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6011 Hochbauverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0066400'	0	-	-	MaßN.=5964, Budg.=0066400, ueD-Me=5964	600
	Einnahmen UA 6011	0	1.350	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	3.839.900	3.383.800	3.166.535,22	SNgeg=40	
5210	Zimmerausstattungen	1.300	1.400	979,37	MaßN.=5964, Budg.=0066400, ueD-Me=5964,übtr.	600
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *BESCHAFFUNG, INSTANDHALTUNG U. REPARATUREN D. ARBEITSGE-RAETE zzgl. alle ungeraden Jahre E-Prüfung bewegliche Elektrogeräte	800	2.500	744,17	MaßN.=5964, Budg.=0066400, ueD-Me=5964,übtr.	600
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete für Büros im Sinzbau	14.000	11.000	14.058,40	MaßN.=5964, Budg.=0066400, ueD-Me=5964,übtr.	600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miete Kopierer	3.100	3.900	3.084,76	MaßN.=5964, Budg.=0066400, ueD-Me=5964,übtr.	600
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	64.800	68.200	66.916,74	MaßN.=5964, Budg.=0066400, ueD-Me=5964	600
5420	Heizungskosten	8.100	23.850	18.704,48	MaßN.=5964, Budg.=0066400, ueD-Me=5964,übtr.	600
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5964, Budg.=0066400, ueD-Me=5964,übtr.	600
5440	Strom, Gas u.ä.	12.400	19.300	45.850,00	MaßN.=5964, Budg.=0066400, ueD-Me=5964,übtr.	600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.200	1.350	2.068,38	MaßN.=5964, Budg.=0066400, ueD-Me=5964,übtr.	600
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	500	300	478,99	MaßN.=5964, Budg.=0066400, ueD-Me=5964,übtr.	600
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.300	1.750	1.315,45	MaßN.=5964, Budg.=0066400, ueD-Me=5964,übtr.	600
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	500	1.000	-	MaßN.=5964, Budg.=0066400, ueD-Me=5964,übtr.	600
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	600
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Broschüren im Rahmen "Regensburg plant und baut"	1.900	3.000	-	MaßN.=5964, Budg.=0066400, ueD-Me=5964,übtr.	600

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6011 Hochbauverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	5.900	5.800	1.921,89	gegsD=77	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Beschaffung Elektro-CAD-System DDS-CAD Elektro	1.900	25.000	24.460,99-	gegsD=76,übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Gefahrgutunterweisungen, Beratungen Dritter	1.600	1.650	-	MaßN.=5964, Budg.=0066400, ueD-Me=5964,übtr.	600
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	50	-	MaßN.=5964, Budg.=0066400, ueD-Me=5964,übtr.	600
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Kassenversicherung	4.100	4.000	3.695,99	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		600
6500	Bürobedarf allgemein	5.700	6.000	4.285,66	MaßN.=5964, Budg.=0066400, ueD-Me=5964,übtr.	600
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	900	950	436,40	MaßN.=5964, Budg.=0066400, ueD-Me=5964,übtr.	600
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	100	50	126,00	MaßN.=5964, Budg.=0066400, ueD-Me=5964,übtr.	600
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.300	4.550	2.816,35	MaßN.=5964, Budg.=0066400, ueD-Me=5964,übtr.	600
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	23.835,31	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	4.700	1.300	4.737,05	MaßN.=5964, Budg.=0066400, ueD-Me=5964,übtr.	600
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.000	2.000	346,40	MaßN.=5964, Budg.=0066400, ueD-Me=5964,übtr.	600
6551	Sachverständigenkosten	0	50	-	MaßN.=5964, Budg.=0066400, ueD-Me=5964,übtr.	600
6554	Kassen- und Organisations-prüfung u.ä.	0	-	-	gegsD=8	200
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *KOPIER- UND LICHTPAUSBEDARF	1.400	2.000	873,46	MaßN.=5964, Budg.=0066400, ueD-Me=5964,übtr.	600
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	199,03		600
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	4.600	4.200	4.000,74	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6011 Hochbauverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	500	1.000	-	MaßN.=5964, Budg.=0066400, ueD-Me=5964	600
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692 Ansatzreduzierung wegen Verringerung der Personalkosten im Basisjahr.	537.400	823.900	753.850,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	20.650	20.000	19.643,73	MaßN.=5964, Budg.=0066400, ueD-Me=5964	600
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	27.100	27.250	25.793,35	MaßN.=5964, Budg.=0066400, ueD-Me=5964	600
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	51.000	50.000	48.556,07	MaßN.=5964, Budg.=0066400, ueD-Me=5964	600
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	100	100	-	MaßN.=5964, Budg.=0066400, ueD-Me=5964	600
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0066400'	0	-	-	MaßN.=5964, Budg.=0066400, ueD-Me=5964	600
	Ausgaben UA 6011	4.622.950	4.501.400	4.191.392,40		
	Abgleich Unterabschnitt 6011					
	Einnahmen	0	1.350	-		
	Ausgaben	4.622.950	4.501.400	4.191.392,40		
	Abgleich	4.622.950-	4.500.050-	4.191.392,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6021 Tiefbauverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) *Bescheidgebühren für Grabungen im öffentlichen Strassenraum	7.150	6.700	7.008,50		650
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl.	0	-	-	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
15480	Personalkostenersätze Personalersätze 'Arena Regensburg' *Ersatz des Regiebetriebs 'Arena Regensburg' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	EinR.=5511, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114
15488	Sonstige Personalkostenersätze Personalersätze 'Amt für Stadtbahnneubau' *Ersatz des Regiebetriebs 'Amt für Stadtbahnneubau' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		650
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfallentsch.'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 7000.6795	39.050	38.550	40.800,00		209
1769	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. PBM-Ersätze *Ersätze analog der 'PBM-Aufwendungen' bei Gr. 4149/4249/4349/4449	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
2600	Bußgelder u.ä.	1.000	1.000	2.000,00		650
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0066500'	0	-	-	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
	Einnahmen UA 6021	47.200	46.250	49.808,50		
	A u s g a b e n					
4149	Vergütungen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- PBM-Aufwendungen	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6021 Tiefbauverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
4249	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- PBM-Aufwendungen	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- PBM-Aufwendungen	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4449	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' -sonst Personal- PBM-Aufwendungen	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4	Personalausgaben	2.505.600	2.349.100	2.187.274,40	SNgeg=40	
5210	Zimmerausstattungen	1.100	1.550	1.144,92	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Beschaffung von Büromaschinen, technischem Gerät	3.200	4.450	3.251,50	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Mieten und Pachten für Straßengrundstücke, die sich nicht im Eigentum der Stadt Regensburg befinden	38.900	38.700	38.934,28	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Leasingkosten für Kopiergeräte	2.800	2.800	2.763,24	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	48.200	43.100	39.893,88	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
5420	Heizungskosten *Heizungskosten für die Diensträume des Tiefbauamts im Neuen Rathaus (nur UA 6021)	5.700	11.900	8.587,55	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 Abteilungen Straßenbau u. Verwaltung	8.800	9.550	18.607,09	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Brauchwasser und Abwasser für die Abteilungen Straßenbau und Verwaltung	1.300	1.500	1.320,61	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *Kundendienste, Wartungsmaterial und Ersatzteile für Dienstfahrräder und Elektroroller des Tiefbauamts	9.800	1.150	9.816,80	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
5590	Sonstige Fahrzeugkosten	100	250	-	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6021 Tiefbauverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände *Arbeitsschutzbekleidung und Sicherheitsausrüstung für Aussendiensttätigkeiten der Sachgebiete Strassenplanung und Strassenneubau	3.400	3.000	3.374,74	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *CARD1, SIB Bauwerke	48.500	47.650	34.410,13	gegsD=77	170
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Verbrauchsmaterial f. Plotter und Drucker (Toner, Tinten, Service-Kits etc.)	5.800	9.700	5.876,06	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Mobile Straßenkontrolle ,Ablösung Betriebskostenabrechnung	66.500	11.000	-	gegsD=76,übtr.	170
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Elektronikversicherung (ohne VSA)	300	300	269,31	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein *Allgemeiner Bürobedarf im Bereich Tiefbauverwaltung einschliesslich Druckpapier;	6.200	10.700	6.240,06	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Druckkosten z.B. für Beschlussvorlagen	2.400	3.450	2.406,08	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549 *Stadtpläne und Eigentümerauskünfte aus dem ALB	1.900	2.000	1.966,40	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Fachliteratur, Zeitschriften, Gesetzestexte, technische Regelwerke etc.	4.900	6.500	4.943,29	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	-	4.888,61	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	800	250	772,40	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.800	1.750	1.783,50	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	0	-	-		200

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6021 Tiefbauverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
6620	Vermischte Ausgaben	100	250	69,98		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'	9.800	8.800	7.070,73	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	488.200	495.150	482.300,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Telefongebühren für Tief-bauverwaltung, einschließlich Baustellenanschlüsse, Mobiltelefone und Faxgeräte	23.950	24.000	24.016,10	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	24.500	19.450	23.344,90	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696 *Kosten für delegierte Fahr-zeuge im Straßenbau (Perso-nenkraftwagen)	49.250	58.700	46.919,67	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	100	300	-	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	3.363.900	3.167.000	2.962.246,23		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6021 Tiefbauverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 6021					
	Einnahmen	47.200	46.250	49.808,50		
	Ausgaben	3.363.900	3.167.000	2.962.246,23		
	Abgleich	3.316.700-	3.120.750-	2.912.437,73-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6031 Brückenbauverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6104 Orts- und Regionalplanung Arbeitsgemeinschaft 'Historische Städte'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1629	Sonstige Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	ueD-Me=6104	660
2890	Zuführung vom VermögensHh aus sonstigen Sonderrücklagen -siehe HhSt. 1.6104.9090- *bzgl. Rücklage ARGE 'Historische Städte' - nur während der Geschäftsführung durch die Stadt Regensburg -	0	-	-	ueD-Me=6104	200
	Einnahmen UA 6104	0	-	-		
	A u s g a b e n					
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	0	-	-	ueD-Me=6104	660
6313	Belohnungen, Preise	0	-	-	ueD-Me=6104	660
6316	Veranstaltung *Ausstellung Bauherrenpreis in Regensburg und Arbeitssitzung in Regensburg	0	1.000	1.145,46	ueD-Me=6104	660
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	ueD-Me=6104,übtr.	660
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.100	-	1.128,19	ueD-Me=6104,übtr.	660
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	-	-	ueD-Me=6104	660
6541	Dienstreisen *Dienstreisen zu den ARGE-Arbeitssitzungen	1.700	1.300	1.669,15	ueD-Me=6104	660
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *Leistungen der Transport-gruppe für Ausstellung Bau-herrenpreis	0	-	-	ueD-Me=6104	660
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände *Kostenanteil bzw. Beitrag der Stadt Regensburg	2.500	2.500	2.500,00	ueD-Me=6104	660
8690	Zuführung zum VermögensHh zu sonstigen Sonderrücklagen -siehe HhSt. 1.6104.3090- *bzgl. Rücklage ARGE 'Historische Städte' - nur während der Geschäftsführung durch die Stadt Regensburg -	0	-	-	ueD-Me=6104	200
	Ausgaben UA 6104	5.300	4.800	6.442,80		
	Abgleich Unterabschnitt 6104					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	5.300	4.800	6.442,80		
	Abgleich	5.300-	4.800-	6.442,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6105 Orts- und Regionalplanung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	-	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961	610
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	0	-	800,00	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	50	500	58,69	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
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-		610
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfallentsch.'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1618	Erstattungen des Landes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	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
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *Erstattung Planungskosten BP Westhafen	0	10.000	-		610

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6105 Orts- und Regionalplanung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung)	0	-	-		209
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Zuweisungen zur Erstellung eines nachhaltigen urbanen Mobilitätsplans (SUMP) 2025 50000,00 2026 83000,00 2027 55610,00	50.000	60.000	-		610
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-		610
1750	Zuschüsse für laufende Zwecke von kommunalen Sonderrechnungen	1.000	-	1.000,00		610
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-		610
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0066100'	0	-	-	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961	610
	Einnahmen UA 6105	51.050	70.500	1.858,69		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	4.408.700	3.831.000	3.671.227,97	SNgeg=40	
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-	-		610
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung *Bürodrehstühle, Kleinmöbel Für RVI werden zusätzliche Mittel benötigt	2.100	1.150	314,93	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610
5210	Zimmerausstattungen *diverse Kleinmöbel, für RVI Schreibtischplatte, Platte Sideboard, für Konferenzraum USB-C	1.900	450	378,91	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung *Bei RVI soll die Anbauwand umgebaut(Verkleidung, Griffe etc.)werden. Malerarbeiten in diversen Zimmern	3.300	-	-	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	3.000	400	2.983,84	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610
5250	Technische Geräte und Apparate *Kleinmaterial, EDV- und Zählgerätezuebehör, Ersatzteile, Werkzeug	200	400	216,26	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6105 Orts- und Regionalplanung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Mietkosten Farbkopierer	2.400	3.150	2.426,54	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	86.900	97.100	89.900,28	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961	610
5420	Heizungskosten	7.100	15.250	10.700,24	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610
5439	Sonstige Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610
5440	Strom, Gas u.ä.	9.900	12.200	20.759,86	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.500	1.350	1.514,45	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Team-/Fortbildung RVI	6.700	-	-		610
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	50	-	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	100	-	82,11	gegsD=5911	610
6316	Veranstaltung *Stadtradeln/Radlsommer	23.800	25.000	27.376,18	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Ausgaben für Investoren und bei Besprechungen mit externen Besuchern RVI	0	100	-	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Sonstiges (Bildrechte, Repro-Leistungen, Drucke, Plakattafeln, Interkommunale Wettbewerbe, Ausstellungen, Vorträge etc. Bürgerbeteiligungen, Moderationen, Bewirtung bei den Veranstaltungen, Workshops)	95.000	60.000	107.897,59	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610
63210	Öffentlichkeitsarbeit *Öffentlichkeitsarbeit Respekt bewegt/Fahrradstraßen	47.500	30.000	49.431,85	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6105 Orts- und Regionalplanung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *AutoCAD, Soundplan, VISUM	27.900	27.400	15.300,87	gegsD=77	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	gegsD=76,übtr.	170
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Verkehrserhebungen; öffentl. Verkehrsmittel(PKW-Parken, P+R/P+M), Zur Aktualisierung der vorliegenden Verkehrsdaten, zur Eichung und Verfeinerung des Verkehrsmodells Regensburg sowie zur Ermittlung des Verkehrsverhaltens sind diverse z.T. auf einzelne Verkehrsmittel (z.B. ÖPNV, Pendlerverhalten) bezogene Erhebungen notwendig. Haushaltsbefragung TU Dresden SrV 2023.	61.800	95.000	115.000,00	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610
6360	Dienstleistungen durch Dritte	800	10.800	742,00	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Elektronik-(ohne VSA) und Kassenversicherung	4.200	4.100	3.812,38	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	5.500	5.500	5.503,91	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	5.700	8.850	5.763,75	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	200	400	183,60	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610
6504	Bürobedarf - Benutzung Stadtgrundkarte Verrechnung mit HSt. 6123.1540	103.200	104.000	103.434,00	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610
6506	Bürobedarf - Zentraler Kopierservice Verrechnung mit HSt. 6001.1340	300	50	351,18	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.200	2.250	2.055,29	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	27.294,54	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	5.200	6.600	4.545,45	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *Vergütung für Benutzung priv.PKW, ÖPNV-Nutzung	300	350	55,55	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6105 Orts- und Regionalplanung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff *Planer-/Architektenhonorare, Werkverträge, Fachgutachten, Untersuchungen / Flächennutzungspläne, Bebauungspläne, Lärmminderungsplan, Urbaner Mobilitätsplans (SUMP) / Wohnbaulandoffensive, Verschiedene Verkehrsuntersuchungen, Allgemeines ... Begründung: Für die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes 1983 mit integriertem Landschaftsplan sind umfangreichen Voruntersuchungen und Gutachten notwendig. Die aktuell zur Verfügung stehenden Grundlagen sind größtenteils nicht mehr aktuell bzw. entsprechen nicht dem erforderlichen Detaillierungsgrad. Um das Verfahren zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplans in direktem Anschluss an den aktuell in Bearbeitung befindlichen Stadtentwicklungsplan einleiten zu können, war eine Beauftragung der erforderlichen Grundlagen bereits 2021 vorgesehen. Aufgrund der politischen Prioritätensetzung und personellen Engpässen durch Personalwechsel konnte dies erst 2023 begonnen werden. Die Erstellung der einzelnen Untersuchungen und Gutachten sowie das Verfahren zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes mit integriertem Landschaftsplan erfolgt seitdem kontinuierlich.	380.000	500.000	347.592,85	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610
65550	Planungskosten *Nahmobilität Umsetzung Hauptradroutennetz (Radentscheid), Fahrradstraßen	19.000	50.000	20.000,00	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	-	-	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	6.100	6.300	5.819,00	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961,übtr.	610
6620	Vermischte Ausgaben	750	50	-		610
6708	Erstattungen an den Bund für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6718	Erstattungen an das Land für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6728	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	28.000	25.600	24.815,08	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	29.800	26.600	21.452,29	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6105 Orts- und Regionalplanung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	1.000	1.600	787,75	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961	610
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	725.700	682.650	649.900,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	11.500	12.300	11.490,94	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961	610
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	33.750	24.400	32.124,30	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961	610
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	7.750	9.000	7.297,80	MaßN.=5961, Budg.=0066100, ueD-Me=5961	610
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	500	500	495,00	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	6.161.250	5.681.900	5.391.028,54		
	Abgleich Unterabschnitt 6105					
	Einnahmen	51.050	70.500	1.858,69		
	Ausgaben	6.161.250	5.681.900	5.391.028,54		
	Abgleich	6.110.200-	5.611.400-	5.389.169,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6106 Stadtentwicklung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-		660
1339	Verkauf von sonstigen Druck-sachen	100	350	105,70	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966	660
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
15480	Personalkostenersätze Personalersätze 'Arena Regensburg' *Ersatz des Regiebetriebs 'Arena Regensburg' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	EinR.=5511, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114
15488	Sonstige Personalkostenersätze Personalersätze 'Amt für Stadtbahnneubau' *Ersatz des Regiebetriebs 'Amt für Stadtbahnneubau' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114
1549	Sonstige Kostenersätze	0	650	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966	660
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		660
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen *Aktion Erlebnis Welterbe, Steckbriefe: Erstattung der Materialkosten durch 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	4.250	56.400,00		660
1719	Sonstige Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-		200
17199	Sonstige Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *"Sonderfonds Innenstadt StBauF" bis 2023	0	-	56.880,00	ZueD-Me=1960	660
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-		660

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6106 Stadtentwicklung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
17899	Zuschüsse von der EU für das Programm EU-REACT *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	155.160,00	ZueD-Me=1979	850
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0066600'	0	-	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966	660
	Einnahmen UA 6106	4.350	5.250	268.545,70		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	461.900	522.700	431.276,84	SNgeg=40	
5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-	0	-	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
5210	Zimmerausstattungen *Kleinmöbel Bürodrehstühle	1.000	350	1.059,22	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	1.000	4.000	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
5318	Mieten für Gebäude und Grundstücke *"Sonderfonds Innenstadt StBauF" bis 2023	0	-	-	ZueD-Me=1960,übtr.	660
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Mieten für Multifunktions-geräte	1.000	1.150	1.009,48	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	21.700	18.700	15.995,16	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966	660
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *"Sonderfonds Innenstadt StBauF" bis 2023	0	-	-	ZueD-Me=1960,übtr.	660
5420	Heizungskosten	2.000	3.600	2.607,27	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.	3.000	2.900	6.104,83	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	400	350	429,76	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	300	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6106 Stadtentwicklung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	660
63190	Sonstige Veranstaltungen *"Sonderfonds Innenstadt StBauF" bis 2023	0	-	-	ZueD-Me=1960,übtr.	660
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	100	100	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Stadtentwicklungsplan Sonst. Öffentlichkeitsarbeit	1.300	4.250	1.309,00	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Kommunale Wärmeplanung	95.000	150.000	10.000,00-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Entwicklungskonzept Stadt-Umland Regensburg Passantenfrequenzzählung Altstadt;	39.900	30.000	40.000,00	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
63690	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *"Sonderfonds Innenstadt StBauF" bis 2023	0	-	-	ZueD-Me=1960,übtr.	660
63691	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *"Sonderfonds Innenstadt StBauF" bis 2023	0	-	-	ZueD-Me=1960,übtr.	660
63699	Dienstleistungen durch Dritte EU-REACT *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	41.998,95	ZueD-Me=1979,übtr.	850
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	-	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6374	Wartungsgebühren	0	-	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		660
6500	Bürobedarf allgemein	3.700	4.000	2.782,54	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	4.000	4.200	782,55	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6106 Stadtentwicklung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	200	232,60	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	2.863,73	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	4.800	1.550	4.738,95	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
65599	Honorare Konzepterstellungen im Programm EU - REACT *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	-	ZueD-Me=1979,übtr.	850
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	800	1.050	611,01	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6582	Behördenumzüge	0	-	-		660
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Deutsch-Österreichisches Urban-Netzwerk -vgl. auch HSt. 6106.1710-	8.500	8.500	-		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
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'	16.700	14.900	12.040,75	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	88.650	89.450	92.550,00	ueD-Me=5030	209

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6106 Stadtentwicklung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	2.650	2.600	2.927,26	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966	660
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	2.900	2.100	2.753,45	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966	660
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	2.000	4.000	503,02	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966	660
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	frw.=1,übtr.	660
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *"Sonderfonds Innenstadt StBauF" bis 2023	0	-	31.814,76-	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	763.400	871.050	622.761,61		
	Abgleich Unterabschnitt 6106					
	Einnahmen	4.350	5.250	268.545,70		
	Ausgaben	763.400	871.050	622.761,61		
	Abgleich	759.050-	865.800-	354.215,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6122 Gutachterausschuß Bewertung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) *Gebühren für Richtwertauskünfte, Auskünfte aus Kaufpreissammlung(2025: Keine Vermarktung eines neuen Bodenrichtwertgutachtens)	63.050	92.600	61.830,00	ueD-Me=5061	630
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	ueD-Me=5061	630
1339	Verkauf von sonstigen Drucksachen *Grundstücksmarktberichte	15.100	12.450	14.780,00	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963	630
1516	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten *Gebühren für Gutachten und Wertermittlungen	9.350	6.000	9.176,34	ueD-Me=5061	630
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
	Einnahmen UA 6122	87.500	111.050	85.786,34		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	642.100	599.500	543.343,84	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	9.100	10.550	10.514,40	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963	630
5420	Heizungskosten	1.000	2.150	1.515,17	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.	1.400	1.700	3.018,43	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963,übtr.	630
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	200	200	216,45	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963,übtr.	630
6316	Veranstaltung	0	-	-	ueD-Me=5061,übtr.	630
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	0	-	-	gegsD=77,übtr.	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	gegsD=76,übtr.	170
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	500	500	370,98	ueD-Me=5142	630

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6122 Gutachterausschuß Bewertung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *einschl. Druckkosten für angefragte Bodenrichtwertgutachten (2025: Nachdrucke) u.Grundstücksmarktberichte (2025: Nur Neudrucke)	2.900	6.500	694,68	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963,übtr.	630
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	300	600	80,00	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963,übtr.	630
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530,übtr.	110
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963,übtr.	630
6551	Sachverständigenkosten *Ausgaben für freiberufl. Gutachter; insbes. für Grundstücksmarktbericht und Bodenrichtwertgutachten	5.700	12.000	5.574,00	ueD-Me=5061,übtr.	630
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-		630
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	101.300	98.350	93.650,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	1.400	1.450	1.360,62	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963	630
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	3.700	3.900	3.509,60	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963	630
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung)	0	-	-		209
	Ausgaben UA 6122	769.600	737.400	663.848,17		
	Abgleich Unterabschnitt 6122					
	Einnahmen	87.500	111.050	85.786,34		
	Ausgaben	769.600	737.400	663.848,17		
	Abgleich	682.100-	626.350-	578.061,83-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6123 Vermessung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1030	Vermessungsgebühren *Umsatzsteuerpflichtige Entgelte	12.300	18.750	12.052,25		660
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren *Entgelte für Lagepläne nach der jeweils gültigen Entgelt-regelung	2.700	3.000	2.627,00		660
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten *Umsatzsteuer aus Vermessungs-gebühren (GR. 1030)	2.550	3.550	2.487,51		660
1340	Verkauf anderer beweglicher Sachen *Verkauf von Stadtplänen	1.000	50	997,71	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966	660
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. *Verrechnung mit HSt. der Grp. 6504 in den jeweil. UA - Benutzung Stadtgrundkarte	109.600	109.050	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966	660
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1544	Dienstleistungsersätze *Verrechnung von Dienst-leistungen an städt. Dienst-stellen gem. d. jew. gültigen Entgeltregelung	79.850	34.500	78.263,65	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)	14.500	11.850	17.815,48		660
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
1580	Verrechnungseinnahmen vom Ver-mögenshaushalt für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	0	-	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966	660
1628	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände für Versor-gungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	9.100	8.300	8.085,66	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	231.600	189.050	122.329,26		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.717.300	1.724.900	1.554.435,94	SNgeg=40	
5210	Zimmerausstattungen	200	200	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	0	-	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6123 Vermessung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Ersatzbeschaffungen für Messtrupps	1.300	750	1.284,60	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
5250	Technische Geräte und Apparate *Wartung, Reparatur und Ersatzteilbeschaffung für Plotter, Scanner, Vermessungsgeräte	1.400	1.500	888,00	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	700	1.000	728,54	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	28.500	29.950	40.726,08	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966	660
5420	Heizungskosten	4.400	9.250	6.600,63	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.	5.700	7.400	12.043,80	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	900	850	875,53	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.400	1.850	1.137,87	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *Befliegung des Stadtgebiets, Erwerb von Luftbildern, Nachkauf von Nutzungsrechten	0	1.550	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Fachsystem Vermessung; Caigos	43.600	44.450	35.794,57	gegsD=77	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Hosting der Piktometrie-/Schrägluftbilder durch externe Firma	0	-	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	3.500	1.700	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Pictometrie, Orthofoto, DGM-Auswertung, Panoramaaufnahmen, Befahrungen; schwankende Ausgaben	38.000	36.350	1.927,00-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6123 Vermessung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6371	Papierbedarf für EDV-Anlagen *Plotterpapier u.ä.;	600	400	620,94	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *KommHV, indirekte Eigenschäden und Elektronikvers. (ohne VSA)	2.150	2.300	2.035,37	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	2.600	3.550	2.467,57	übtr.	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer *F. STADTPLAN U. SONSTIGES	3.250	450	3.108,21	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6500	Bürobedarf allgemein	2.100	2.000	2.127,64	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	381,23	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	1.653,11	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	300	-	311,70	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	5.100	2.500	5.165,36	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-		110
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	50	27,63	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6710	Erstattungen an das Land *Nutzungsgebühren für die Überlassung von Daten des Landes (z.B. DFK, ALB, ALKIS, Lizenzgebühren)	19.000	19.000	9.870,00	übtr.	660
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	325.850	323.750	343.600,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	4.850	5.800	5.714,48	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966	660
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	12.900	12.150	12.251,20	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966	660

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6123 Vermessung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung)	0	-	-		209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	34.600	35.500	32.937,00	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	2.260.600	2.269.550	2.074.860,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6123					
	Einnahmen	231.600	189.050	122.329,26		
	Ausgaben	2.260.600	2.269.550	2.074.860,00		
	Abgleich	2.029.000-	2.080.500-	1.952.530,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) -Baugenehmigungsgebuehren- *Baugenehmigungsgebühren; Ansatzanpassung entsprechend d. schwer kalkulierbaren Entwicklung der Bautätigkeit	1.286.300	1.250.050	1.192.979,63	ueD-Me=5050	630
1020	Ersatzvornahmen *Korreliert mit Gr. 6584	1.000	5.000	-	ueD-Me=5050	630
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren *Gebühren für Statikprüfungen im Rahmen v. Baugenehmigungsverfahren u. für städt. Hochbau u. Dritte außerhalb von Genehm.-Verf.; Gebühren f. Akteneinsichten u. Kopien	151.550	150.000	148.564,03		630
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		630
1517	Ersätze für Statiken *Kostenersätze für Einholen v. Statikgutachten; Ansatz abhängig von schwer kalkulierbarer Baukonjunktur; siehe auch ident. Ausgabenansatz bei Grp. 6551	1.080.000	1.120.350	1.127.877,20	ueD-Me=5050	630
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	3.700	3.400	3.361,27	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
2600	Bußgelder u.ä. *Zwangsgelder	10.200	10.100	950,00-	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	2.532.750	2.538.900	2.471.832,13		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	3.308.400	3.075.000	2.837.346,07	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-		630
5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-	0	-	-	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963,übtr.	630
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	600	650	18,90	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963,übtr.	630
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	200	200	-	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963,übtr.	630

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung *Ansatz orientiert an Personalbestand und Möbelbedarf	3.800	4.000	1.472,07	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963,übtr.	630
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	0	-	-	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963,übtr.	630
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Ansatz orientiert an Personalbestand und Gerätebedarf	500	500	-	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963,übtr.	630
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	200	250	89,72	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 Grundstücke	0	-	-	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963,übtr.	630
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Mieten für Kopierergebrauch mit separater Druckseitenabrechnung u. Nutzung von Datenschutzboxen	3.200	3.600	2.906,30	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963,übtr.	630
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	68.900	72.550	72.500,52	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963	630
5420	Heizungskosten	8.200	17.200	12.377,16	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.	11.700	13.800	24.618,44	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963,übtr.	630
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.700	1.550	1.768,15	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963,übtr.	630
5560	Kfz - Versicherungen	0	-	-	ueD-Me=5142	630
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.900	2.000	1.930,94	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963,übtr.	630
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *Verbandmaterial,Desinfektionsmittel usw.	0	100	-	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963,übtr.	630
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel, z. B. Schutzmasken, Selbsttests usw.	0	-	-	gegsD=5911	630

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6312	Feiern, Ehrungen	100	100	-	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963,übtr.	630
6316	Veranstaltung *Wettbewerb Architekturpreis / Werbung; wechselnde Ansätze je nach Rhythmus d. Preisverleihungen; Nächste Preisverleihung steht noch nicht fest	0	17.000	-	übtr.	630
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963,übtr.	630
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *ProBAUG, Statiksoftware	29.900	27.500	34.609,05	gegsD=77,übtr.	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Software Statik-Prüfung	135.900	360.000	83.000,00-	gegsD=76,übtr.	170
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963,übtr.	630
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	2.800	2.800	2.225,83	ueD-Me=5142	630
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		630
6500	Bürobedarf allgemein *Streckmappen, Toner usw.	16.600	17.100	17.222,35	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963,übtr.	630
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	800	1.000	479,25	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963,übtr.	630
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	1.900	1.900	3.782,80	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963,übtr.	630
6506	Bürobedarf - Zentraler Kopierservice Verrechnung mit HSt. 6001.1340 *Kopier- und Scananfragen	19.500	16.600	19.762,63	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963,übtr.	630
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	9.200	8.300	9.232,36	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963,übtr.	630
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	1.877,03	gegsD=6530	110
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.900	1.750	2.868,35	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963,übtr.	630
6541	Dienstreisen	600	650	576,08	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963,übtr.	630
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	2.100	2.000	2.100,31	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963,übtr.	630

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6551	Sachverständigenkosten *Statikprüfgebühren der LGA, die von Bauherrn im Baugenehmigungsverf. zu erstatten sind; Ansatz abhängig von schwer kalkulierbarer Baukonjunktur; Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei Gr. 1517	1.026.000	1.120.350	1.054.311,84	ueD-Me=5050,übtr.	630
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	1.000	2.000	50,00	übtr.	630
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	0	-	-		200
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten Gestaltungsbeirat *Ausgaben f. Mitwirkung externer Gutachter an Gestaltungsbeiratssitzungen	38.000	45.000	29.061,90		630
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-		630
6584	Ersatzvornahmen *Korreliert mit Gr. 1020	1.000	5.000	-	ueD-Me=5050,übtr.	630
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	41,26		630
6710	Erstattungen an das Land *Erstattungen an das Wasserwirtschaftsamt für Stellungnahmen zu Baugenehmigungsverfahren	2.500	3.000	1.335,00		630
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	12.200	11.200	10.811,97	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6770	Erstattungen an private Unternehmen *Rückerstattung von Baugenehmigungsgebühren (Gr. 1010)	1.000	1.500	-	ueD-Me=5050,übtr.	630
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *Rückerstattung von Baugenehmigungsgebühren (Gr. 1010)	1.500	3.800	-	ueD-Me=5050,übtr.	630
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Erstattung von Gebühren an d. Umweltamt, die im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren bei Grp. 1010 vereinnahmt werden; Verrech. mit HSt. 3605.1690	20.000	25.000	15.968,60	ueD-Me=5037	630
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	1.000	1.000	311,65	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963	630
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	560.650	568.350	533.200,00	ueD-Me=5030	209

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	9.600	10.600	9.584,21	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963	630
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	28.750	29.950	27.398,28	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963	630
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung)	0	-	-		209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	2.950	3.150	2.819,84	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963	630
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	300	300	-	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963	630
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0066300'	0	-	-	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963	630
	Ausgaben UA 6131	5.337.150	5.478.400	4.651.658,86		
	Abgleich Unterabschnitt 6131					
	Einnahmen	2.532.750	2.538.900	2.471.832,13		
	Ausgaben	5.337.150	5.478.400	4.651.658,86		
	Abgleich	2.804.400-	2.939.500-	2.179.826,73-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6141 Umlegung von Grundstücken Bodenordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) *Gebühren für Vorkaufsrechtsauskünfte	6.550	11.400	6.400,00	ueD-Me=5073	630
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963	630
1450	Pachten	800	800	784,00	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963	630
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
2634	Bodenordnungsverfahren *korrespondierenden Ausgaben bei Grp. 8414	600.000	600.000	44.619,94	ZueD-Me=5417	630
	Einnahmen UA 6141	607.350	612.200	51.803,94		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	843.600	855.000	775.098,14	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	11.400	6.500	12.592,67	übtr.	630
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	gegsD=137	630
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	14.500	16.300	16.274,16	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963	630
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.800	3.900	3.373,10	ueD-Me=5073,übtr.	630
5420	Heizungskosten	1.600	3.350	2.385,29	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.	2.200	2.700	4.739,49	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963,übtr.	630
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	500	530,14	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963,übtr.	630
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	100	150	-	gegsD=140	630
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Lizenzgebühren; Anpassung der abteilungsspez. Programme an das neue GIS-System	0	-	-	ueD-Me=5073,übtr.	630

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6141 Umlegung von Grundstücken Bodenordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	gegsD=76,übtr.	170
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	700	700	529,96	ueD-Me=5073,übtr.	630
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	431,97	gegsD=6530	110
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Widerspruchsverfahrenskosten in Umlegungsverf.	1.900	2.500	-	ueD-Me=5073,übtr.	630
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-		630
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	157.350	154.350	130.700,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	1.650	1.850	1.620,00	MaßN.=5963, Budg.=0066300, ueD-Me=5963	630
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	2.300	6.350	2.202,20	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	457.472,63	ZueD-Me=5417,übtr.	630
	Ausgaben UA 6141	1.641.600	1.654.150	1.407.949,75		
	Abgleich Unterabschnitt 6141					
	Einnahmen	607.350	612.200	51.803,94		
	Ausgaben	1.641.600	1.654.150	1.407.949,75		
	Abgleich	1.034.250-	1.041.950-	1.356.145,81-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6151 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Sanierungsmaßn 'Soziale Stadt'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten *Fortschreibung aus RE	7.950	8.500	7.786,79	ueD-Me=5065	232
1410	Mieten aus Gebäuden und Grund-stücken *Stellplatzvermietung in den Quartiersgar. Humboldtstr. 1 u. 34, Nebenkostenersätze Bürgerhaus; Ansatzanpassung an neuere Entwicklung	59.250	61.000	58.108,30		232
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	200	-	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	186.000	203.550	78.200,00	MaßN.=6159, ZueD-Me=6159	660
	Einnahmen UA 6151	253.200	273.250	144.095,09		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Bauunterhaltsausgaben für das Bürgerhaus u. die Quartiers-garagen a.d. Humboldtstr.	11.400	20.000	9.876,70	gegsD=7	232
5310	Mieten für Gebäude und Grund-stücke *Untersuchungsgebiet Innerer Südosten: Quartiersbüro u.ä.	0	14.000	-	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 Grund-stücke und Gebäude *lfd. Bewirtschaftungskosten für das Bürgerhaus u. die Quartiersgaragen a.d. Hum-boldtstr.	31.100	40.000	32.731,47	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.	9.500	10.000	2.811,49	MaßN.=6159, ZueD-Me=6159,übtr.	660

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6151 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Sanierungsmaßn 'Soziale Stadt'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Verwaltungskosten für Bürgertreff u. die Quartiersgaragen a.d. Humboldtstr. an die Stadtbau GmbH	15.200	9.500	8.834,25	gegsD=7	232
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Untersuchungsgebiet Innerer Südosten: Projekt- und Quartiersmanagement	256.500	285.200	104.308,79	MaßN.=6159, ZueD-Me=6159,übtr.	660
6411	Umsatzsteuer und dgl.	3.000	3.000	3.645,00	ueD-Me=5065	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	5.200	7.000	4.962,17	ueD-Me=5065	232
6506	Bürobedarf - Zentraler Kopierservice Verrechnung mit HSt. 6001.1340	0	-	-	übtr.	660
6551	Sachverständigenkosten *Untersuchungsgebiet Innerer Südosten: Gutachten u.ä.	0	-	-	MaßN.=6159, ZueD-Me=6159,übtr.	660
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	MaßN.=6159, ZueD-Me=6159	660
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	0	-	-	MaßN.=6159, ZueD-Me=6159	660
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	0	-	-		660
7150	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Sonderrechnungen *Untersuchungsgebiet 'Innerer Südosten'	0	-	-	MaßN.=6159, ZueD-Me=6159,übtr.	660
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen *Untersuchungsgebiet Innerer Südosten:	0	-	-	MaßN.=6159, ZueD-Me=6159,übtr.	660
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Untersuchungsgebiet Innerer Südosten: Verfügungsfonds u.ä. Quartiersmanagement	30.000	30.000	13.560,83	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	361.900	418.700	180.730,70		
	Abgleich Unterabschnitt 6151					
	Einnahmen	253.200	273.250	144.095,09		
	Ausgaben	361.900	418.700	180.730,70		
	Abgleich	108.700-	145.450-	36.635,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6152 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Sanierungsmaßn. 'Altstadt'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	50	-	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	210.000	93.000	-	MaßN.=6159, ZueD-Me=6159	660
1719	Sonstige Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Zuweisungen gem. StBauFR i.H.v. 60 % der zwf. Kosten insb. u.a. Gr. 6559	480.000	-	-	MaßN.=6159, ZueD-Me=6159	660
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen *Zinsen der Stadtbau GmbH für Darlehen zur Altstadtsanierung -unter Berücksichtigung von Sondertilgungen in Vorjahren-	0	-	16,07		200
	Einnahmen UA 6152	690.000	93.050	16,07		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	307.700	346.400	296.978,07	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	-	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Saalmieten für "Tag der Städtebauförderung" sowie weitere Veranstaltungen	5.200	5.500	-	MaßN.=6159, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	0	-	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966	660
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
5439	Sonstige Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
5440	Strom, Gas u.ä.	0	-	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6152 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Sanierungsmaßn. 'Altstadt'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6316	Veranstaltung *"Tag der Städtebauförderung" sowie weitere Veranstaltungen	5.600	3.000	5.598,67	MaßN.=6159, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Sanierungsgebiete 'Altstadt' und weitere Sanierungs- und Untersuchungsgebiete	4.300	3.350	3.350,00	MaßN.=6159, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	23.800	-	-	übtr.	660
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Sanierungsgebiete 'Altstadt' und weitere Sanierungs- und Untersuchungsgebiete	1.000	1.000	-	MaßN.=6159, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	200	250	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	44,90	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6521	Fernsprech-, Fernschreibgebühren	0	-	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	1.900	2.000	590,15	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6551	Sachverständigenkosten *Sanierungsgebiete 'Altstadt' und weitere Sanierungs- und Untersuchungsgebiete	332.500	140.000	140.000,00	MaßN.=6159, ZueD-Me=6159,übtr.	660
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	9.500	10.000	-		660
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	0	-	-	gegsD=8	200
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Sanierungsgebiete 'Altstadt' u.a. Gutachten/Untersuchungen/Machbarkeitsstudien u.ä. bzgl. leerstehende Objekte (u.a. Neupfarrplatz)	760.000	-	-	MaßN.=6159, ZueD-Me=6159	660
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

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6152 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Sanierungsmaßn. 'Altstadt'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	51.350	50.100	52.950,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	900	1.000	1.217,11	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966	660
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	250	150	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966	660
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen *Zinsen im Zusammenhang mit der Rückerstattung von Zuweisungen	0	-	-		660
	Ausgaben UA 6152	1.504.500	563.050	500.728,90		
	Abgleich Unterabschnitt 6152					
	Einnahmen	690.000	93.050	16,07		
	Ausgaben	1.504.500	563.050	500.728,90		
	Abgleich	814.500-	470.000-	500.712,83-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6157 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Entwicklungsmaßn. Burgweinting

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	50.000	30.000	30.786,88		232
1431	Grundstückslastenersätze	150	150	174,40		232
1450	Pachten	7.850	8.200	7.700,00		232
1459	Sonstige Pachten i.Z.m. Baugebieten *Verpachtung von Wohnbau- und Gewerbe-/Industrie-Grundstücken in (neuen) Baugebieten anstatt Veräußerung - u.a. - Entwicklungsmaßnahme Burgweinting	0	-	-		850
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	0	70.500	-		232
1469	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen i.Z.m. Baugebieten *Erbbaurechte für Wohnbau- und Gewerbe-/Industrie-Grundstücke in (neuen) Baugebieten anstatt Veräußerung - u.a. - Entwicklungsmaßnahme Burgweinting	0	-	-		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	0	-	70.459,90		850
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-		850
2120	Gewinnablieferungen von fremden wirtschaftlichen Unternehmen *Beteiligung Südzucker -siehe Grp. 2125 und 6425-	250	250	421,74		232
2125	Erstattung der Kapitalertragssteuer *Beteiligung Südzucker -siehe Grp. 2120 und 6425-	50	50	-		232
	Einnahmen UA 6157	58.300	109.150	109.542,92		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	21.200	19.600	17.748,03	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	gegsD=58	232
5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-	0	-	-	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Kosten für Einzäunungen, Beschilderung etc.	9.500	12.000	-	gegsD=35	232
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	-		850

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6157 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Entwicklungsmaßn. Burgweinting

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	0	-	-	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	-	-	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten	0	-	-	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985	850
5410	Haus-, Grundstückslasten *GRUNDSTEUERVERANLAGUNG; ANSATZ VOM GRUNDSTUECKS-BESTAND ABHAENGIG	39.900	42.000	37.391,34	gegsD=21,übtr.	232
5420	Heizungskosten	0	-	-	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850
5439	Sonstige Reinigungskosten	0	-	-	gegsD=35,übtr.	232
5440	Strom, Gas u.ä.	0	-	-	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	200	250	234,95	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	-	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	850
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	0	-	-	gegsD=77	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	gegsD=76,übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte *WINTERDIENST U. STRASSEN-REINIGUNG U.A. ISLINGER WEG	0	-	-		232

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6157 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Entwicklungsmaßn. Burgweinting

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-	übtr.	850
6425	Kapitalertragssteuer, Ergänzungsabgabe *Beteiligung Südzucker -siehe Grp. 2120 und 2125-	100	50	111,23		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 *Gutachten zur Prüfung von Wersteigerungen bei Grundstücken im Bereich der EMB	9.500	-	-	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850
6554	Kassen- und Organisations-prüfung u.ä.	0	-	-	gegsD=8	200
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	0	-	-	übtr.	850
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä. *für Südzucker-Beteiligungen (s.a. Gr. 2120,6425)	0	-	5,14		232
6709	Sonstige Erstattungen an den Bund	0	-	-	übtr.	850
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich	0	-	-		232
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	1.050	1.200	996,30	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985	850
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	2.350	2.800	2.350,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	0	-	-	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985	850

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6157 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme Entwicklungsmaßn. Burgweinting

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
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	83.800	77.900	58.836,99		
	Abgleich Unterabschnitt 6157					
	Einnahmen	58.300	109.150	109.542,92		
	Ausgaben	83.800	77.900	58.836,99		
	Abgleich	25.500-	31.250	50.705,93		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) *Gebühren in den Bereichen Städtebauförderung und Wohnungswesen	27.500	26.350	26.962,76		660
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	300	200	275,00	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966	660
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-		232
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *Erbbauzinsen i.Z.m. Wohnungsquartier "Am Eisbuckel	0	-	-		232
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich *Rückforderungen EOF Zusatzförderung	25.300	8.250	24.780,00		660
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	15.200	-	14.880,35		660
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *EINKOMMENSORIENTIERTE WOHNUNGSBAUFOERDERUNG GEM. PAR. 88 E II WOHNUNGSBAUGESETZ; ERSAETZE DER AUSGABEN BEI GRP. 7180	3.500.000	4.330.000	3.000.000,00	ZueD-Me=5027	660
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	16.450	-		660
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen *Darlehenszinsen der Stadtbau GmbH aus Bauförderungsdarlehen -unter Berücksichtigung von Sondertilgungen in Vorjahren-	5.000	10.000	8.156,30		200
2081	Zinsen vom übrigen Bereich *Darlehenszinsen von Privaten aus Bauförderungsdarlehen -unter Berücksichtigung von Sondertilgungen in Vorjahren-	12.500	15.000	13.227,35		200
2600	Bußgelder u.ä. Bussgeld gem. Zweckentfremdungsatzung	0	500	-	ZueD-Me=5620	660
2630	Sonstige Finanzeinnahmen Ausgleichszahlung gem. Zweckentfremdungsatzung	0	-	-	ZueD-Me=5620	660
2640	Zwangsgelder Zwangsgeld gem. Zweckentfremdungsatzung	0	-	-	ZueD-Me=5620	660

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 -HhSt. 0.6200.7181-	35.000	165.000	2.892,83	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966	660
28850	Zuführung vom VermögensHh aus zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. i.R. Zweckentfremdungsatzung	0	-	-	ZueD-Me=5620	200
	Einnahmen UA 6200	3.620.800	4.571.750	3.091.174,59		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.141.600	983.200	962.794,69	SNgeg=40	
5210	Zimmerausstattungen	400	450	436,91	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	200	100	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Saalmieten	1.000	400	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Mieten f. Multifunktionsgeräte	1.600	1.600	1.638,22	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	33.300	32.450	29.563,80	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966	660
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Grundstücksbewirtschaftung i.Z.m. Wohnungsquartier "Am Eisbuckel	0	-	-		232
5410	Haus-, Grundstückslasten *Grundstückslasten i.Z.m. Wohnungsquartier "Am Eisbuckel	0	-	-		232
5420	Heizungskosten	2.900	5.800	4.200,40	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
5440	Strom, Gas u.ä.	4.900	4.650	10.339,50	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	700	550	723,41	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6316	Veranstaltung	1.900	900	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.900	1.500	253,50	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *WBV-Wohnberechtigung	2.800	2.700	3.503,06	gegsD=77,übtr.	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	3.800	-	2.082,50	gegsD=76,übtr.	170
6360	Dienstleistungen durch Dritte	4.200	1.350	4.254,42	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Kassenversicherung	4.100	4.000	3.695,99	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	800	900	830,19	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	4.800	3.000	4.790,24	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.	900	800	890,35	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	150	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	1.428,53	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	500	900	210,50	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
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *-vgl. Erläuterung zu HhSt. 0.0202.6550-	0	-	-	gegsD=9300,übtr.	011
6551	Sachverständigenkosten *Mietspiegel	147.300	145.000	10.000,00	übtr.	660

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Betriebsärztlicher Dienst; siehe Gesamtansatz bei HSt. 0841.6559	0	-	-	gegsD=6559	110
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	100	1.031,56	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966,übtr.	660
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		660
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	1.500	250	3.251,45	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966	660
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	174.750	171.100	171.700,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	3.100	3.700	3.289,81	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966	660
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	13.800	6.000	527,03	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966	660
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-		660
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *EINKOMMENSORIENTIERTE WOHNUNGSBAUFÖRDERUNG GEM. § 88 E II WOHNUNGSBAUGESETZ; ERSÄTZE DURCH DAS LAND BEI GRP. 1710; siehe dortige Erläuterung	3.500.000	4.330.000	3.008.498,00	ZueD-Me=5027,übtr.	660
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Jugendbauhütte *Zuschuss 'Jugendbauhütte' => Finanzierung aus Budgetrücklage -vgl. HhSt. 1.9101.3100/1.9161.9000/0.6200 .28840-	35.000	70.000	2.892,83	frw.=1,übtr.	660
7182	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Projekt "Regensburger Modell Wohnungstausch"	0	17.000	-	frw.=1,übtr.	660
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0066600'	0	-	-	MaßN.=5966, Budg.=0066600, ueD-Me=5966	660
86850	Zuführung zum VermögensHh zu zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. i.R. Zweckentfremdungsatzung	0	-	-	ZueD-Me=5620	200
	Ausgaben UA 6200	5.088.750	5.788.550	4.232.826,89		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 6200					
	Einnahmen	3.620.800	4.571.750	3.091.174,59		
	Ausgaben	5.088.750	5.788.550	4.232.826,89		
	Abgleich	1.467.950-	1.216.800-	1.141.652,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen Erschließungs-/Hauptverkehrsstraßen -Unterhalt-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1191	Sondernutzungsgebühren und ähnl. *Gebühreneinnahmen für Freisitze, E-Lade-Säulen und Erdanker usw.	1.217.850	1.270.000	1.193.991,94		202
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		650
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen	0	-	3,93	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
1340	Verkauf anderer beweglicher Sachen *Verkauf ausgesonderter Altgeräte des Straßenunterhalts	2.950	4.050	2.916,50	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material *Verkauf von Lagermaterial aus den Lagern des Straßenunterhalts	17.950	10.000	17.615,78	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Einnahmen aus privater und geschäftlicher Nutzung von Straßenbestandteilen oder Straßenteilflächen	82.350	80.000	80.723,05	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
1431	Grundstückslastenersätze	0	50	-		232
1521	Ersätze für Energiekosten	0	-	378,82	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
1522	Ersätze für Heizungskosten	0	-	581,18	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1544	Dienstleistungsersätze *Kostenerstattung für vom Straßenunterhalt erbrachte abrechenbare Leistungen	0	-	-		651
1548	Sonstige Personalkostenersätze sonstige Ersätze *Ersatz der (Personal-) Eigenleistungen der Stadt bei Strassenbaumaßnahmen im Vermögenshaushalt; Ansatz abhängig von den vom Tiefbauamt in Eigenleistung erbrachten Straßenbauarbeiten	0	-	-		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 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen Erschließungs-/Hauptverkehrsstraßen -Unterhalt-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	115.650	71.800	113.394,99		651
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
1559	Sonstige Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnl. *Ersätze für Schäden durch Dritte bei Gr. 5130 und 5439	45.200	61.900	44.297,19		651
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfallentsch.'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
1690	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung mit HSt.: 1121.6790 Entnahme Lager / Bauhof Tiefbau (Amt 32/Schichtl) 350 EUR 6751.6790 Personalkostenersätze Winterdienst und Sandlager 400.000 EUR 7301.6790 Bauzäune Christkindlmarkt (Amt 32/Pestner) 3.000 EUR 7311.6790 Bauzäune Dulten / Ausbesserung Dultplatz (Amt 32/Pestner) 4.500 EUR Gesamt 5.000 EUR 409.850 EUR	409.850	411.200	345.028,68	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: 38.450 EUR 8761: 110.350 EUR	148.800	139.400	137.550,00		209
1696	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten'	0	-	-	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Auskehr von Mauteinnahmen an fremde Baulastträger als der Bund gem. § 11 Absatz 3 Satz 1 BFStrMG	325.000	311.900	324.369,94		200

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen Erschließungs-/Hauptverkehrsstraßen -Unterhalt-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
1715	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - insb Kfz-Steuer-Ersatz-Verbund *Verteilung des Kraftfahrzeugsteuerersatzverbundes - Pauschale Zuweisungen an Gemeinden gem. Art. 13a BayFAG	2.550.000	2.597.950	2.547.000,00		200
17899	Zuschüsse von der EU für das Programm EU-REACT *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	19.260,00	ZueD-Me=1979	850
28859	Zuführung vom VermögensHh aus zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.6815.90859-	0	-	-	ZueD-Me=5681	9002
	Einnahmen UA 6300	4.915.600	4.958.250	4.827.112,00		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	6.419.100	5.654.600	5.471.873,61	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Laufender Unterhalt der Verwaltungs- und Lagergebäude auf den Bauhöfen des Straßenunterhalts	23.800	15.000	36.163,29		650
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Unterhalt und Wartung in den Straßenunterhaltsbauhöfen (z.B. Aufzug im Straßenbauhof Nord, Ölabscheider, Druckbehälter usw.)	16.200	15.000	6.871,69		650
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-		650
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Wartung und Unterhalt der städt. Kabelrohrzuganlage	28.500	30.000	3.492,81	übtr.	650
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens *UNTERHALT VON GRUNDSTUEKKEN, DIE F. D. STRASSEN-(AUS)BAU ERWORBEN WURDEN	9.500	10.500	4.353,84	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-	28.500	20.000	19.796,05	gegsD=38	650
5131	Unterhalt von Straßen, Wegen u.ä. *Laufender Unterhalt von Straßen, Plätzen, Rad- und Gehwegen etc.	950.000	1.000.000	842.273,26	gegsD=38,übtr.	650

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen Erschließungs-/Hauptverkehrsstraßen -Unterhalt-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5139	Sonstiger Straßenunterhalt *Programm zur Verbesserung der Fahrradwege im Stadtgebiet u. weiterer sonstiger Straßen-unterhalt einschließlich Verfüllungen nicht mehr benötigter Straßenunterbauungen und Instandhaltung Polleranlage Hunnenplatz	28.500	50.000	59.314,89	gegsD=38	650
5150	Unterhalt von Wasserver-sorgungs- und Entwässerungs-anlagen *Unterhalt Straßenentwässerung - Kanaluntersuchungen - Unterhalt, Reparatur und Sanierung Unterhalt der Straßenentwässerungssammelkanäle mit Stauraumkanälen Arena Regensburg	247.000	274.300	256.550,00	übtr.	650
5151	Unterhalt: Entwässerungs-anlagen *Wartungskosten, Austausch- und Ersatzteile für Pumpstationen in Unterführungsbauwerken	14.300	15.000	16.223,31	gegsD=38,übtr.	650
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *Unterhalt Straßengrün	161.500	170.500	149.712,95		670
5200	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	1.400	500	1.643,11	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	1.900	1.000	3.374,89	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	39.000	39.400	44.858,62	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
5230	Textilien und Bettenzubehör	0	-	-		650
5250	Technische Geräte und Apparate *Betriebs-, Austausch- und Wartungskosten für Betriebsmobiltelefone des Straßenunterhalts	0	-	-	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung *Gerätschaften für die Baustellenabsperrung und -absicherung im Straßenraum einschließlich Lagermaterialien etc.	21.900	34.500	41.104,11	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
5310	Mieten für Gebäude und Grund-stücke *Mieten für Gebäude und Grundstücke	13.000	13.150	13.048,26	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen Erschließungs-/Hauptverkehrsstraßen -Unterhalt-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miettoiletten für Baustelleneinrichtungen und Leasingkosten für Kopiergeräte des Straßenunterhalts	10.000	11.400	9.961,04	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
5370	Grundstücksgleiche Rechte *Nutzungsentgelte für öffentliche Straßen auf Privatgrund	12.500	12.400	12.528,43	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	7.600	8.050	8.056,80	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
5410	Haus-, Grundstückslasten	34.900	50.000	34.970,15	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
5420	Heizungskosten *Heizungskosten für die Bauhöfe des Straßenunterhalts	28.000	56.350	42.123,53	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	700	800	577,37	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
5439	Sonstige Reinigungskosten *Sonderreinigungen im Bereich Straßenunterhalt, z.B. übermäßige Straßenverunreinigungen und Verschmutzungen von Arbeitsgeräten; Ersätze teilweise bei Gr. 1559 soweit von Dritten verursacht -Anpassung an aktuelle Entwicklung-	76.000	85.000	57.380,83	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
5440	Strom, Gas u.ä. *Stromkosten für die Bauhöfe des Straßenunterhalts	11.400	65.850	14.720,15	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Brauchwasser und Abwasser für die Bauhöfe des Straßenunterhalts	9.300	10.300	9.663,23	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.800	4.000	3.767,96	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Kostensteigerung	20.000	20.000	18.807,80	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *Unterhalt der Baufahrzeuge bei den Bauhöfen des Tiefbauamtes (Wartung und Reparatur)	50.400	49.100	59.267,70	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen Erschließungs-/Hauptverkehrsstraßen -Unterhalt-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *Motor-, Getriebe- und Hydrauliköle und Treibstoff für Baumaschinen und Fahrzeuge des Straßenunterhalts	29.500	35.450	27.120,87	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
5560	Kfz - Versicherungen *Versicherungsbeiträge für Fahrzeuge und Großgeräte des Straßenunterhalts	13.800	21.650	13.855,97	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	47.500	45.000	58.493,45	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
5811	Lebensmittel - Getränke *Versorgung der Beschäftigten im Straßenunterhalt mit Trinkwasser	4.800	5.550	4.669,30	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	200	-	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	-	-	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Kosten für die Abgabe von Bauschutt und Strassenaufbruchmaterial an Bauschuttrecyclinganlagen und Deponien	142.500	150.000	138.160,05	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Software-Pflegeverträge Straßenverkehrstechnik	106.400	112.000	49.247,08		323
63221	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Pflege und Wartung der Bauhofverwaltungssoftware beim Straßenunterhalt und der neu eingeführten Straßendatenbank	9.500	15.000	-	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Lagermaterial der Bauhöfe (z.B. Sand, Kies, Belagsmaterialien etc.)	118.800	115.400	141.238,81	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	gegsD=76,übtr.	170

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen Erschließungs-/Hauptverkehrsstraßen -Unterhalt-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
63279	EDV-Kosten an Dritte - Software EU-REACT *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	580,00-	ZueD-Me=1979,übtr.	850
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke *Stromkosten für Straßenent- wässerungspumpen in Unter- führungsbauwerken etc.	3.800	4.050	1.348,18	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Wintersicherung von für den Straßenbau erworbenen Grundstücken	700	950	-	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 Personalresourcen nicht mit eigenem Personal erledigt werden können. 2023 einmalig geringes Ergebnis	19.000	30.000	420,00	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
6374	Wartungsgebühren	0	-	-	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Elektronik und VSA, Inventar u. Transportversicherung (Parkscheinautomaten)	47.400	46.000	39.611,14	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		650
6500	Bürobedarf allgemein *Bürobedarf und Verbrauchsmaterialien für Drucker und Kopierer im Bereich Straßenunterhalt	1.900	2.000	1.947,73	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	0	-	-	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Fachliteratur und Regelwerke für den Straßenunterhalt	800	1.300	930,28	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	-	7.924,68	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	600	950	1.130,00	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen Erschließungs-/Hauptverkehrsstraßen -Unterhalt-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.500	1.500	1.529,90	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
6551	Sachverständigenkosten *Gutachterkosten im Zusammenhang mit Straßenunterhalt (Aufschlussbohrungen etc.); geophysikalische Untersuchungen des Straßenuntergrunds; Asphaltuntersuchungen	9.500	10.000	9.999,23	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	0	-	-	gegsD=8	200
6556	Honorare u.ä. *Honorare für die Datenerfassung im Rahmen des IUK-Projekts "Einführung e. Straßendatenbank"	38.000	50.000	106.000,00	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
6620	Vermischte Ausgaben	0	300	-		650
6709	Sonstige Erstattungen an den Bund	0	-	-		650
6769	Sonstige Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-	übtr.	650
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Winterdienst, Straßenreinigung, Treibstoff; Verrechnung mit 6751.1690 und 7701.1690	6.347.000	4.870.000	4.876.451,97	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	863.300	901.550	842.400,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Telefongebühren für Straßenunterhalt einschließlich Mobiltelefone	21.050	20.000	19.573,91	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Gebäudereinigung durch Fremdfirmen und eigenes Personal für den Straßenunterhalt (Bauhöfe)	31.700	34.700	30.193,19	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	91.350	81.600	83.050,00		209

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen Erschließungs-/Hauptverkehrsstraßen -Unterhalt-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696 *Kosten für delegierte Fahrzeuge im Straßenunterhalt (Lastkraftwagen, Personenkraftwagen, Sonderfahrzeuge etc.) mit und ohne Fahrer; Verrechnung mit 0.7701.1696	976.350	1.158.750	929.876,26	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	800	300	756,46	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 -	3.700.000	3.550.000	3.400.000,00	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Pflege öffentlicher Grünflächen, die Straßenbestandteile sind oder einen sonstigen direkten Bezug zu den öffentlichen Verkehrsflächen aufweisen, einschließlich der Pflege der dort bestehenden Bäume, soweit die Grünpflege nicht durch das Tiefbauamt selbst erfolgt	2.203.050	2.400.300	2.058.902,82	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	444.000	400.500	316.939,84	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	513.000	432.600	303.702,77	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen *Zinsen im Zusammenhang mit der Rückerstattung von Zuweisungen	0	-	3.452,32	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	24.056.300	22.214.300	20.710.825,89		
	Abgleich Unterabschnitt 6300					
	Einnahmen	4.915.600	4.958.250	4.827.112,00		
	Ausgaben	24.056.300	22.214.300	20.710.825,89		
	Abgleich	19.140.700-	17.256.050-	15.883.713,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6301 Gemeindestraßen Verkehrssicherungseinrichtung -Unterhalt-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		320
1347	Verkauf von Altmaterial	1.000	800	1.320,80	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. *Erstattung von Strom- und Wartungskosten an LZA, Schadensregulierungen an Verkehrszeichen	110.000	110.000	87.446,45	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
15480	Personalkostenersätze Personalersätze 'Arena Regensburg' *Ersatz des Regiebetriebs 'Arena Regensburg' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	EinR.=5511, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114
15488	Sonstige Personalkostenersätze Personalersätze 'Amt für Stadtbahnneubau' *Ersatz des Regiebetriebs 'Amt für Stadtbahnneubau' für die an diesen abgestellte Bedienstete bzw. geleistete Dienste	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. *Schäden an Lichtzeichenanlagen	20.000	10.000	40.063,93		320
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
1601	Erstattungen des Bundes *KOSTENERSAETZE VON DER AUTOBAHNDIREKTION F. V. D. STADT VERAUSLAGTE VERSICHERUNGSPRAEMIEN/GR.6400 (Ampelanlagen an Autobahnausfahrten)	3.450	3.400	3.341,16		301
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit HSt.6815.6795 Ansatzerhöhung, da mehr Arbeitszeitanteile gemeldet wurden. Des weiteren haben sich die PDK deutlich erhöht.	161.100	112.350	80.750,00		209
	Einnahmen UA 6301	295.550	236.550	212.922,34		
	A u s g a b e n					

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6301 Gemeindestraßen Verkehrssicherungseinrichtung -Unterhalt-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
4	Personalausgaben	1.372.000	1.207.400	1.130.278,35	SNgeg=40	
5134	Unterhalt: Verkehrssicherungs-anlagen	94.600	100.000	94.824,04	übtr.	320
5139	Sonstiger Straßenunterhalt	133.000	140.000	157.386,39	übtr.	320
5250	Technische Geräte und Apparate *allgemeine Wartung und Lampentausch für Lichtsignal-anlagen	95.000	100.000	133.906,81	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5310	Mieten für Gebäude und Grund-stücke *ANTEILIGE MIETKOSTEN FUER BUERORAEUME JOHANN-HÖSL-STRASSE 11 und Minoritenweg 1	16.600	20.600	13.263,58	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5400	Bewirtschaftung der Grund-stücke und Gebäude	3.800	4.250	3.326,40	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.	7.000	6.250	14.800,00	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932,übtr.	320
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	100	100	114,20	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	279.800	654.000	313.000,00	übtr.	320
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Felssicherung und -beräumung Mattinger Straße durch Spezialfirmen	14.300	15.000	12.000,00	übtr.	650
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *VERAUSLAGUNG D. VERSICHE-RUNGSPRAEMIEN VON DER STADT F. D. AUTOBAHNDIREKTION für Ampelanlagen an Autobahnausfahrten(RUECKERSTAT TUNG SIEHE GR. 1601)	3.500	3.600	3.341,16	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		320
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530,übtr.	110

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6301 Gemeindestraßen Verkehrssicherungseinrichtung -Unterhalt-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	251.650	237.850	226.650,00	ueD-Me=5030	209
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	2.300	2.300	2.212,68	MaßN.=5932, Budg.=0033200, ueD-Me=5932	320
	Ausgaben UA 6301	2.273.650	2.491.350	2.105.103,61		
	Abgleich Unterabschnitt 6301					
	Einnahmen	295.550	236.550	212.922,34		
	Ausgaben	2.273.650	2.491.350	2.105.103,61		
	Abgleich	1.978.100-	2.254.800-	1.892.181,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6400 Gemeindestraßen Erschließungs-/Hauptverkehrsstraßen -Unterhalt-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6488 Brücken -Unterhalt-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	40.000	21.750	79.703,04		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	-	-	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	40.000	21.750	79.703,04		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.014.900	1.004.700	864.461,68	SNgeg=40	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Kosten für Wartung und Schadensbehebung am Aufzug an der Nibelungenbrücke	4.800	15.000	6.414,55	gegsD=95,übtr.	650
5141	Unterhalt: Brücken, Stege u.ä. *der allgemeine Brückenunterhalt umfasst z.B. folgende Leistungen: - Unterhalts -und Instandsetzungsarbeiten an den Verkehrsbrücken in der Baulast der Stadt Regensburg, wie z.B. Betonsanierungen, Austausch von Lärmschutzelementen, Erneuern von Fahrbahnbelägen und Markierungen auf Brücken etc. - Durchführung von Brückenprüfungen - Unterhalt von Stützmauern - Beseitigung von Graffitischäden - etc.	555.800	585.000	500.000,00	gegsD=95,übtr.	650
5149	Sonstiger Brücken- und Gewässerunterhalt *Unterhaltsausgaben durch Fremdschäden (Ersatz dieser Ausgaben erfolgt bei Gruppe 1549)	9.500	15.750	4.649,96	gegsD=95	650
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0	-	-	übtr.	650
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	7.300	7.700	7.691,40		650

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6488 Brücken -Unterhalt-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5420	Heizungskosten	1.300	2.700	1.929,11	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
5440	Strom, Gas u.ä.	1.800	2.150	3.833,44		650
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	300	250	274,74		650
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke *Stromkosten für den Betrieb des Personenaufzuges an der Nibelungenbrücke	600	1.050	1.167,78	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *externe Ingenieur- und Planungsleistungen (z.B. für Erstellung d. Brückenbücher und Softwarepflege SIB Bauwerke)	0	-	-	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	1.066,98	gegsD=6530	110
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	0	-	-	gegsD=8	200
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-	übtr.	650
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Reinigung der Fahrbahnen und Geh-/Radwege auf Brücken; Verrechnung mit HSt.: 0.6751.1690	165.850	153.950	157.950,00	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	118.100	121.250	117.550,00	ueD-Me=5030	209
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Reinigung Aufzug Nibelungenbrücke	5.050	5.250	4.794,67	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
	Ausgaben UA 6488	1.885.300	1.914.750	1.671.784,31		
	Abgleich Unterabschnitt 6488					
	Einnahmen	40.000	21.750	79.703,04		
	Ausgaben	1.885.300	1.914.750	1.671.784,31		
	Abgleich	1.845.300-	1.893.000-	1.592.081,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6500 Kreisstraßen -Unterhalt-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6600 Bundesstraßen -Unterhalt-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6601 Bundesstraße Bundesautobahn BAB A3 / A93

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	268.700	275.650	565.650,00	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
6701	Erstattungen an den Bund *Erstattungen an die Autobahndirektion Südbayern für Unterhaltsarbeiten an der Lärmschutzanlage im Bereich des Bebauungsplanes "Königswiesen" entlang der Bundesautobahn gemäß Vereinbarung; der Verwaltungskostenanteil an das Land i.H.v. 10 Prozent ist bei Gr. 6711 veranschlagt;	6.950	6.350	6.300,00-	gegsD=34,übtr.	650
6709	Sonstige Erstattungen an den Bund	0	-	-	gegsD=34	650
6711	Erstattungen an das Land *Verwaltungskosten in Höhe v. 10 Prozent der Ausgaben bei Gr. 6701 (siehe auch dortige Erläuterung)	700	650	650,00-	gegsD=34,übtr.	650
	Ausgaben UA 6601	276.350	282.650	558.700,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	276.350	282.650	558.700,00		
	Abgleich	276.350-	282.650-	558.700,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6702 Straßenbeleuchtung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1340	Verkauf anderer beweglicher Sachen *z.B. Verkauf ausgesonderter Arbeitsgeräte und Maschinen	650	3.450	625,65	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	6.650	16.200	6.510,19		651
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1544	Dienstleistungsersätze *Erstattungen von Dritten für Schäden an der Straßenbeleuchtung (z.B. aufgrund von Verkehrsunfällen)	55.150	70.000	54.063,36	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
1548	Sonstige Personalkostenersätze	0	-	-		651
1549	Sonstige Kostenersätze *Ersätze für Fremdschäden; s. hierzu auch Ausgaben bei Gr. 5139	66.850	35.000	65.518,29	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
1559	Sonstige Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnl.	0	-	-	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfallentsch.'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.450	3.000	3.389,13	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
1690	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung mit: 5821.6790 Amt 67 Alleebeleuchtung und 6702.6790 Amt 65 Straßenbeleuchtung	84.650	57.100	80.635,52	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
	Einnahmen UA 6702	217.400	184.750	210.742,14		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	886.000	854.200	735.231,52	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.)	95.000	100.000	33.190,17	übtr.	650

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6702 Straßenbeleuchtung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5139	Sonstiger Straßenunterhalt *Fremdschäden; s. hierzu auch Ersätze bei Gr. 1549	9.500	10.000	1.811,02		650
5210	Zimmerausstattungen	500	500	-	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Beschaffung, Wartung und Instandsetzung von Maschinen und Geräten	4.800	4.300	5.203,77	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Leasingkosten für Kopiergeräte	800	900	646,56	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	7.100	7.500	7.516,20	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
5420	Heizungskosten *Heizungskosten für Bauhof und Lager der Strassenbeleuchtung	8.200	14.650	12.375,66	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	3.800	5.950	643,12	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Brauchwasser und Abwasser für den Bauhof der Straßenbeleuchtung	2.400	2.700	2.488,95	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	57.000	60.000	28.016,12	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
	*Reparatur- und Wartungskosten z.B für die Spezialfahrzeuge (Hubsteiger) der Straßenbeleuchtung: Materialien, Ersatz- und Verschleissteile bei selbst durchgeführten Wartungen und Reparaturen, sowie Arbeitskostenanteile bei fremdbeauftragten Wartungen und Reparaturen, die nicht von eigenem Personal erledigt werden dürfen (z.B. Arbeiten an Hydrauliksystemen); vernachlässigter Unterhalt der Fahrzeuge aufgrund reduzierter Haushaltsansätze führt zu erhöhtem Verschleiß und unter Umständen zu haftungsrechtlichen Folgen;					
5560	Kfz - Versicherungen	2.900	3.000	2.879,56	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände *Beschaffung und Reinigung vorgeschriebener Dienst- und Schutzkleidung	7.600	9.000	7.872,34	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *Kosten für vorgeschriebene Mitarbeiterimpfungen	0	-	-	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6702 Straßenbeleuchtung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	650
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Beschaffung von Lagermaterialien, wie z.B. Erdkabel, Lampenmasten, Leuchtenkörper, Leuchtmittel	76.000	70.000	93.185,58	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke *Betriebsstrom für Straßenbeleuchtung außer Tunnel Prüfening (siehe HSt. 0.6601.6342)	870.000	1.449.550	1.831.512,18	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	0	-	-	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	9.713,15	gegsD=6530	110
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung mit HHSt.: 0.6702.1690 0.7701.1690 (Treibstoff Amt 70)	75.650 66.650 EUR 9.000 EUR	57.950	74.819,89	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	108.500	134.200	125.300,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Telefongebühren für Straßenbeleuchtung, einschließlich Mobiltelefone	2.150	3.100	1.796,55	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Gebäudereinigung durch Fremdfirmen und eigenes Personal Straßenbeleuchtung (Bauhof) einschl. Umplanung Reinigungsmaterial von Grp. 5430	5.400	5.950	5.154,24	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6702 Straßenbeleuchtung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696 *Kosten für delegierte Fahrzeuge der Straßenbeleuchutng (Lastkraftwagen, PKW, Sonderfahrzeuge etc.);	51.650	37.900	49.178,78	MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
	Ausgaben UA 6702	2.274.950	2.831.350	3.028.535,36		
	Abgleich Unterabschnitt 6702					
	Einnahmen	217.400	184.750	210.742,14		
	Ausgaben	2.274.950	2.831.350	3.028.535,36		
	Abgleich	2.057.550-	2.646.600-	2.817.793,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6710 Straßenbeleuchtung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung sowie Straßenwinterdienst

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1126	Straßenreinigungsgebühren *aktueller Kalkulationszeitraum 01.01.2021 bis 31.12.2023 und 01.01.2024 bis 31.12.2025 => Anpassung an die aktuellen Gebührensätze einschl. Fortschreibung	7.280.000	7.270.000	5.524.091,04	EinR.=6751	206
1128	Reinigung öffentlicher Straßenflächen *BEZEICHNUNG -6.u.7. ALTSTADTREIN. -DOMSTUFEN -STUFEN NEUPFARRKIRCHE Verrechnung mit HSt.7901.5439	270.000	245.000	263.019,74	EinR.=6751	700
1129	Sonstige Straßenreinigungs-gebühren	640.000	478.500	694.542,15	EinR.=6751	700
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-	EinR.=6751	700
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen *Stromverkauf aus Photo-voltaikanlage	950	800	950,39	EinR.=6751	607
1410	Mieten aus Gebäuden und Grund-stücken	500	500	480,00	EinR.=6751	232
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen Markomannenstr. 3 *Teil-Erbbauzinsen f. Fl.Nr. 403/199 Burgweinting, Marko-mannenstr. 3	31.650	31.650	31.022,51	EinR.=6751	232
1521	Ersätze für Energiekosten	2.200	250	2.134,46	EinR.=6751	607
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. *Abrechnung SPLITTLIEFERUNGEN und WINTERDIENSTLEISTUNGEN	2.250	3.500	2.217,03	EinR.=6751	700
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	EinR.=6751, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1544	Dienstleistungsersätze *SINKKASTENREINIGUNG BEI STRASSENABNAHMEN STRASSEN- UND PLATZREINIGUNG ALS DIENSTL.	8.400	12.600	15.125,35	EinR.=6751	700
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. *ERSTATTUNGEN FUER BESCHAEDIGTE ABFALLKOERBE ETC.	450	450	106.095,55	EinR.=6751	700
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-	EinR.=6751	207
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	EinR.=6751	700
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfallentsch.'	0	-	-	EinR.=6751, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung sowie Straßenwinterdienst

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetrieben) *EINNAHMEN AUS SPLITTVERKAUF AN EIGENBETRIEBE	0	300	-	EinR.=6751	700
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-	EinR.=6751	700
1690	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	6.671.450	5.185.150	5.174.118,20	EinR.=6751	700
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-	EinR.=6751	200
1769	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. PBM-Ersätze	45.000	40.000	44.620,12	EinR.=6751, MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	EinR.=6751	201
2060	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-	EinR.=6751	201
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (incl. Sparkassen) *=> Anpassung an Rücklagenstand und Zinsniveau	34.700-	8.350-	108,88-	EinR.=6751	201
2090	Zinsen für Innere Kassenkredite	0	-	-	EinR.=6751	201
2830	Zuführung vom VermögensHh aus Gebührenausgleichsrücklage -siehe HhSt. 1.6751.9030- *Veranschlagung entsprechend 'betriebswirtschaftlichen Abgleich' des UA's unter Berücksichtigung der Gebührenkalkulation bzw. -abrechnung der Vorjahre - vgl. auch Gr. 8630 -	800.000	735.000	642.400,00	EinR.=6751	200
	Einnahmen UA 6751	15.718.150	13.995.350	12.500.707,66		
	A u s g a b e n					
4149	Vergütungen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- PBM-Aufwendungen	44.900	39.000	38.927,81	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	3.500	3.000	2.792,71	EinR.=6751, MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4449	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' -sonst Personal- PBM-Aufwendungen	8.800	7.600	7.161,69	EinR.=6751, MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4	Personalausgaben	7.846.400	7.423.000	6.714.348,90	SNgeg=40	

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung sowie Straßenwinterdienst

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.500	1.400	2.475,23	EinR.=6751, gegsD=27	601
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude *Arbeiten am Gebäude Markomannenstraße 3	0	100	-	EinR.=6751	700
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	6.300	1.450	6.292,95	EinR.=6751,gegsD=2	601
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.900	3.000	2.090,34	EinR.=6751, gegsD=71	700
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *UNTERHALT DER STRASSENREINIGUNGSGERAETE	90.800	100.000	76.067,27	EinR.=6751, gegsD=71	700
5229	Sonstige Arbeitsgeräte und -maschine *UNTERHALT DER WINTERDIENSTGERAETE DURCH DAS STADTWERK REGENSBURG, FAHRZEUG UND TECHNIK GMBH GEM. VERTRAG	76.000	94.500	63.376,19	EinR.=6751, gegsD=71	700
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *ENTWAESSERUNGSFLAECHE FUER STRASSENKEHRICHT VON D. RVB (TEILFLAECHE GRST. FL.NR. 2662/162 GMKG. REGENSBURG); ab 2021 einschl. Mietkosten für neue Salzlagerhalle	103.300	384.450	379.711,53	EinR.=6751	700
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *MIETE FAX/MULTIFUNKTIONSGERÄT	1.700	1.800	812,24	EinR.=6751	700
5391	Sonstige Mieten und Pachten *Miete f. Stationsunterkünfte	6.700	7.100	7.054,80	EinR.=6751	232
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *SIEHE ERL. ZU GR. 5391	0	-	-	EinR.=6751	232
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.000	2.056,15	EinR.=6751, gegsD=21,übtr.	232
5420	Heizungskosten	7.100	10.250	10.722,77	EinR.=6751, gegsD=141	607
5430	Reinigungskosten	0	-	-	EinR.=6751, gegsD=71	608
5439	Sonstige Reinigungskosten *Arbeitskleidung	20.500	15.000	18.616,61	EinR.=6751, gegsD=71	700
5440	Strom, Gas u.ä.	14.700	39.800	30.858,02	EinR.=6751, gegsD=71	607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.200	3.300	5.402,45	EinR.=6751, gegsD=141	607
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	400	450	374,19	EinR.=6751	301
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *TREIBSTOFF F. D. MOTORSENSEN DER STRASSENREINIGUNG	3.800	2.400	1.793,03	EinR.=6751	700

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung sowie Straßenwinterdienst

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5580	Kfz - Kosten an Dritte *FREMDFAHRZEUGE FÜR DEN WINTERDIENST UND DIE STRASSENREINIGUNG	400	200	412,26	EinR.=6751, gegsD=90	700
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände *ERSATZ VERSCHLISSENER DIENSTKLEIDUNG, EINHALTUNG SICHERHEITSRECHTLICHER VORGABEN	76.000	75.650	93.707,06	EinR.=6751, gegsD=71	700
5830	Getränke	1.000	1.050	808,25	EinR.=6751, gegsD=71	700
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *HAUTPFLEGE; DESINFEKTIONSMITTEL UND SCHUTZIMPFUNGEN	0	-	-	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	300	350	283,74	EinR.=6751, gegsD=71	700
6321	Öffentlichkeitsarbeit *INFOTAGE UND AKTIONEN DER STRASSENREINIGUNG BZW. WINTERDIENST	0	-	-	EinR.=6751, gegsD=71	700
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *STREUMATERIAL Auftausalz Siedesalz Streusplitt HUNDEKOTBEUTEL	190.500	211.950	160.609,67	EinR.=6751, gegsD=90,übtr.	700
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	6.500	-	-	EinR.=6751, gegsD=76	170
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke *WASSERVERBRAUCH D. KEHRMASCHINEN UND DES STRASSENWASCHWAGENS	8.100	10.250	9.882,51	EinR.=6751, gegsD=71	700
6360	Dienstleistungen durch Dritte *DURCHF. DES WINTERDIENSTES FÜR DIE STADT DURCH AUTOBAHNDIR. SUEDBAYERN; WINTERDIENST OBERISLING; WETTERVORHERSAGE; SCHNEEABFUHR D. DRITTE; WINTERDIENST-PERSONALDIENSTLEISTUNGEN DURCH DRITTE; einschl. Verladung, Verwiegung und Transport von Salz; Miete Kehrrichtcontainer	259.800	262.500	259.503,10	EinR.=6751, gegsD=90	700
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *ENTSORGUNG U. AUFBEREITUNG VON STRASSENKEHRICHT; ENTSORGUNG SINKKASTENABFAELLE	177.300	160.000	153.354,72	EinR.=6751, gegsD=90	700

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung sowie Straßenwinterdienst

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *KommHV, indirekte Eigenschäden und GUV	49.100	44.100	38.633,06	EinR.=6751, ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	EinR.=6751	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	EinR.=6751	700
6500	Bürobedarf allgemein	3.000	3.150	2.260,28	EinR.=6751, gegsD=71	700
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *WINTERDIENSTPLAN, EINSATZPLAN KEHRMASCHINEN	100	150	40,16	EinR.=6751, gegsD=71	700
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	300	-	312,80	EinR.=6751, gegsD=71	700
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *TVOED, HAUSHALTS-, STRASSENVERKEHRSRECHT	100	100	108,95	EinR.=6751, gegsD=71	700
6520	Post-, Fernmeldegebühren *ÜBERNAHME DER HALBEN GRUND-GEBÜHR FÜR PRIVATE TELEFON-ANSCHLÜSSE DER WINTERDIENST-MITARBEITER;	20.900	22.000	17.342,40	EinR.=6751, gegsD=71	700
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	4.905,07	EinR.=6751, gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen *DIENSTREISEN Pauschaler Ansatz 150 EUR	100	150	10,50	EinR.=6751, gegsD=71	700
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten *ERSTATTUNG KILOMETERGELD A) Verw.-Personal 500 EUR B) Winterdienst 5000 EUR	5.200	5.500	1.431,84	EinR.=6751	700
6551	Sachverständigenkosten *Betriebsmittelprüfung durch TÜV	1.000	2.000	932,01	EinR.=6751, gegsD=71	700
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä. *-siehe auch HhSt.'en 0.0301/0331.6581-	0	-	-	EinR.=6751, ueD-Me=9121	201
6620	Vermischte Ausgaben	50	-	33,89	EinR.=6751	700
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	503.900	532.800	413.433,48	EinR.=6751	700
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	971.850	1.023.050	985.300,00	EinR.=6751, ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	8.300	9.400	8.470,20	EinR.=6751, ueD-Me=5003	700

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6751 Straßenreinigung sowie Straßenwinterdienst

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	44.550	52.650	42.429,10	EinR.=6751, ueD-Me=5004	700
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit HSt.0301.1695	114.200	109.900	107.400,00	EinR.=6751	209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696 *AUSLEIHKOSTEN ZZGL. ECHT-KOSTENABRECHNUNG AUF DER GRUNDLAGE BAB	2.850.000	3.000.000	2.851.356,97	EinR.=6751	700
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	850	850	363,23	EinR.=6751, gegsD=127	700
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Grünpflege Stationsunterkunft Kaulbachweg	1.400	600	1.352,07	EinR.=6751	700
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungs-kosten	117.500	113.500	114.164,80	EinR.=6751	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	50.500	51.500	50.109,58	EinR.=6751	201
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen *Zinsen für die Vorfinanzierung von Aufwendungen der Kosten-rechnenden Einrichtung durch den allgemeinen Haushalt - vgl. HhSt. 0.9121.2613 -	0	-	-	EinR.=6751,übtr.	200
8630	Zuführung zum VermögensHh zu Gebührenausgleichsrücklage -siehe HhSt. 1.6751.3030- *Veranschlagung entsprechend 'betriebswirtschaftlichen Abgleich' des UA's unter Berücksichtigung der Gebührenkalkulation bzw. -abrechnung der Vorjahre - vgl. auch Gr. 2830 -	1.000.000	-	-	EinR.=6751	200
	Ausgaben UA 6751	14.709.300	13.831.950	12.689.886,58		
	Abgleich Unterabschnitt 6751					
	Einnahmen	15.718.150	13.995.350	12.500.707,66		
	Ausgaben	14.709.300	13.831.950	12.689.886,58		
	Abgleich	1.008.850	163.400	189.178,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6815 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	1.350.000	1.300.000	1.310.933,63	EinR.=6815	323
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten *Steuer aus Parkgebühr-Einnahmen 'Jakobi-Grundstück'	23.000	28.000	22.441,13	EinR.=6815	323
1415	Mieten aus Grundflächen	4.700	3.700	3.700,00	EinR.=6815	232
1521	Ersätze für Energiekosten	0	-	-	EinR.=6815	232
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-	-	EinR.=6815	232
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	EinR.=6815, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	EinR.=6815	323
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	100	-	EinR.=6815	207
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	0	450	-	EinR.=6815	232
2050	Zinsen von kommunalen Sonder-rechnungen	0	-	-	EinR.=6815, ZueD-Me=5681	201
2060	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-	EinR.=6815, ZueD-Me=5681	201
2070	Zinsen von privaten Unter-nehmen und Kreditinstituten (incl. Sparkassen) *=> Anpassung an Rücklagenstand und Zinsniveau	230.550	215.000	71.435,79	EinR.=6815, ZueD-Me=5681	201
2090	Zinsen für Innere Kassenkredite	0	-	-	EinR.=6815, ZueD-Me=5681	201
28850	Zuführung vom VermögensHh aus zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.6815.90850- *ab 2024/2025: Weiterleitung aus Stellplatzablöse (HhSt. 1.6815.31850/1.6815.90850) zur Finanzierung von Ausgaben im VerwHh für 'Lastenrad-Sharing' 130.000 EUR/a bei HhSt. 0.7916.6360	130.000	-	-	EinR.=6815, ZueD-Me=5681	200
	Einnahmen UA 6815	1.738.250	1.547.250	1.408.510,55		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	155.600	137.500	128.147,80	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	EinR.=6815, gegsD=58	232
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	EinR.=6815, gegsD=58	232

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6815 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *BETRIEBS- UND UNTERHALTS-KOSTEN PARKLEITSYSTEM	700	2.000	675,33	EinR.=6815	323
5132	Unterhalt von Parkplätzen *Unterhalt öffentlicher Parkierungsanlagen, die nicht als öffentliche Verkehrsflächen nach BayStrWG gewidmet sind	2.900	4.500	1.040,23	EinR.=6815,übtr.	650
5251	Technische Geräte und Apparate Beschaffung	0	-	-	EinR.=6815,übtr.	323
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung *WARTUNG VON PARKSCHEINAUTOMATEN	8.000	8.000	7.993,25	EinR.=6815, gegsD=29	323
5410	Haus-, Grundstückslasten *STRASSENREINIGUNGSGEBUEHREN F. OEFF. PARKPLAETZE: FOLGELASTEN F. PARKPLAETZE	7.700	6.900	6.276,97	EinR.=6815, gegsD=21,übtr.	232
5439	Sonstige Reinigungskosten	7.600	8.100	3.360,00	EinR.=6815, gegsD=35	232
5440	Strom, Gas u.ä.	0	-	-	EinR.=6815	232
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.300	5.850	5.517,64	EinR.=6815	232
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Wöhrdstr. 56	0	7.050	-	EinR.=6815	232
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	2.000	3.150	1.981,35	EinR.=6815, gegsD=29	323
6360	Dienstleistungen durch Dritte	52.300	55.000	48.762,38	EinR.=6815	320
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	450	450	407,77	EinR.=6815, ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl. *Ansatz aufgrund stark gestiegener Einnahmen nach den Coronajahren.	25.000	28.000	22.998,67	EinR.=6815	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	100	100	-	EinR.=6815	323
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	EinR.=6815, gegsD=6530	110
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	0	-	-	EinR.=6815,gegsD=8	200
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	0	-	-	EinR.=6815	610
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä. *-siehe auch HhSt.'en 0.0301/0331.6581-	0	-	-	EinR.=6815, ueD-Me=9121	201
6709	Sonstige Erstattungen an den Bund	0	-	-	EinR.=6815, gegsD=34	650

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6815 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *Erstattung an den Regiebetrieb 'Arena Regensburg' für Betrieb des Pendler-Parkplatzes auf dem Parkplatz der 'Continental Arena' (einschl. einmalige Ablöse o.ä.)	20.000	20.000	18.220,93	EinR.=5511,übtr.	200
6751	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen (Eigenbetrieben)	0	-	-	EinR.=6815	200
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung mit HSt.: 6751.1690	91.750	90.000	87.382,41	EinR.=6815	232
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	17.500	17.250	16.350,00	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: 35.100 EUR 6300: 38.450 EUR 6301: 161.100 EUR Ansatzerhöhung, da mehr Arbeitszeitanteile gemeldet wurden.	234.650	190.850	147.000,00	EinR.=6815	209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	EinR.=6815	200
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungs-kosten	304.000	325.800	323.235,82	EinR.=6815	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	74.500	322.300	90.795,71	EinR.=6815	201
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen *Zinsen im Zusammenhang mit der Rückerstattung von Zuweisungen	0	-	-	EinR.=6815,übtr.	200
8413	Zinsen für zurückgezahlte Zuwendungen *Zinsen im Zusammenhang mit der Rückerstattung von Zuweisungen	0	-	-	EinR.=6815, ZueD-Me=5681,übtr.	200
86850	Zuführung zum VermögensHh zu zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.6815.30850- *zur Finanzierung von Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahme	230.550	215.000	71.435,79	EinR.=6815, ZueD-Me=5681	200
	Ausgaben UA 6815	1.240.600	1.447.800	981.582,05		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6815 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 6815					
	Einnahmen	1.738.250	1.547.250	1.408.510,55		
	Ausgaben	1.240.600	1.447.800	981.582,05		
	Abgleich	497.650	99.450	426.928,50		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau Hochwasserschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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;	44.850	-	43.973,23	EinR.=6900, MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
1610	Erstattungen des Landes	1.150.000	1.275.000	1.891.592,98	EinR.=6900, ZueD-Me=5690	652
	*Ablöse des Freistaates Bayern an die Stadt für die Übernahme des Betriebs sowie der Unterhaltung und der teilweisen Erneuerung der neu zu errichtenden Hochwasserschutzanlagen -vgl. HhSt. 1.6900.9810- an Donau und Regen (Gewässer I. Ordnung) gem. gesonderter Vereinbarungen => (teilweise) Zuführung dieser Ablösebeträge einschl. Erträge - soweit nicht zur Finanzierung von Aufwendungen erforderlich - an eine zweckgebundene Rücklage 'baulicher Hochwasserschutz' - Eingang -Verrechnung mit HhSt. 1.6900.9810- der Ablösebeträge analog der Umsetzung und des Mittelabflusses bzw. der abschnittsweisen Fertigstellung der Hochwasserschutzanlagen an Donau und Regen - bis 2009-2019: insb. - Abschnitt 'Irl' - S - Abschnitt 'Schwabelweis' - A - Abschnitt 'Reinhausen' - D - Abschnitt 'Steinweg/Pfaffenstein' - L ab 2020-2024 ff: insb. - Abschnitt 'Sallern' - E - Abschnitt 'Ostenvorstadt/Westhafen' - Q					
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-	EinR.=6900	650
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen *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 Unternehmen und Kreditinstituten (incl. Sparkassen) *bzgl. Rücklage 'baulicher Hochwasserschutz' => Anpassung an Rücklagenstand und Zinsniveau	384.450	219.000	4.655,68	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	1.579.300	1.494.000	1.940.221,89		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau Hochwasserschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	572.600	559.300	436.795,45	SNgeg=40	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Unterhalt von Gewässern III. Ordnung - Gräben und sonstige Wasserläufe - in der Unterhaltslast der Stadt Regensburg	12.400	9.600	1.335,27	EinR.=6900, gegsD=690	650
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Unterhalt von Gewässern I. Ordnung - städtischer Grundschutz - in der Unterhaltslast der Stadt Regensburg	7.600	5.000	6.142,83	EinR.=6900, gegsD=690	650
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Unterhalt von Gewässern I. Ordnung - staatlicher Vollschutz - im Auftrag des Freistaats Bayern;	23.800	25.000	1.792,66	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	123.500	150.000	75.055,57	EinR.=6900, gegsD=690	650
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens *Unterhalt von Gewässern I. Ordnung - städtischer Grundschutz - in der Unterhaltslast der Stadt Regensburg	1.000	750	785,40	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	25.700	15.400	24.858,59	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	9.500	10.000	8.833,50	EinR.=6900, gegsD=690	650
5143	Unterhalt: Dämme u.ä. *Unterhalt von Gewaessern I. Ordnung - städtischer Grundschutz - in der Unterhaltslast der Stadt Regensburg; Mittelbedarf im Wesentlichen abhängig von Hochwasserereignissen	4.800	-	15.115,74	EinR.=6900, gegsD=690	650

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau Hochwasserschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5146	Unterhalt: Dämme u.ä. *Unterhalt von Gewässern I. Ordnung - staatlicher Vollschutz - im Auftrag des Freistaats Bayern	4.800	-	-	EinR.=6900, gegsD=690	650
5250	Technische Geräte und Apparate *Beschaffung, Wartung und Instandsetzung von Maschinen und Geräten	3.800	1.000	3.323,74	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	1.100	1.150	-	EinR.=6900, MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke *Stromkosten für Hochwasserpumpwerke	9.500	38.500	5.879,07	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, Bewachung der Hochwasserschutzelemente	9.500	2.000	2.084,37	EinR.=6900	650
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-	EinR.=6900, ueD-Me=5142	301
6520	Post-, Fernmeldegebühren	0	-	-	EinR.=6900, MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	EinR.=6900, gegsD=6530	110
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	EinR.=6900, MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965,übtr.	650
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	-	EinR.=6900	650
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä. *-siehe auch HhSt.'en 0.0301/0331.6581-	0	-	-	EinR.=6900, ueD-Me=9121	201
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Gewässer I./III. Ordnung Strassenreinigung (Donauufer-wege) -Verrechnung mit HSt. 0.6751.1690-	32.000	29.150	28.510,00	EinR.=6900, MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau Hochwasserschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691 *Gewässer I./III. Ordnung Transportleistungen des Gartenamts im Rahmen des Hochwassereinsatzes	500	1.550	118,00	EinR.=6900, MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	89.300	83.200	72.250,00	EinR.=6900, ueD-Me=5030	209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696 *Kosten für delegierte Fahrzeuge bei Hochwasserein-einsätzen (Transport der Hochwasserschutzelemente zu den Einsatzorten usw.)	0	-	-	EinR.=6900, MaßN.=5965, Budg.=0066500, ueD-Me=5965	650
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Pflegemaßnahmen für Gewässer I./III. Ordnung	245.000	236.550	242.780,59	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 -	1.150.000	1.275.000	1.891.592,98	EinR.=6900, ZueD-Me=5690	200
	Ausgaben UA 6900	2.326.400	2.443.150	2.817.253,76		
	Abgleich Unterabschnitt 6900					
	Einnahmen	1.579.300	1.494.000	1.940.221,89		
	Ausgaben	2.326.400	2.443.150	2.817.253,76		
	Abgleich	747.100-	949.150-	877.031,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
60	Einnahmen	1.012.300	870.500	908.475,96
	Ausgaben	15.810.550	14.609.700	13.465.750,57
	Abgleich	14.798.250-	13.739.200-	12.557.274,61-
61	Einnahmen	4.516.100	4.002.400	3.255.810,14
	Ausgaben	18.889.100	17.756.900	15.558.846,32
	Abgleich	14.373.000-	13.754.500-	12.303.036,18-
62	Einnahmen	3.620.800	4.571.750	3.091.174,59
	Ausgaben	5.088.750	5.788.550	4.232.826,89
	Abgleich	1.467.950-	1.216.800-	1.141.652,30-
63	Einnahmen	5.211.150	5.194.800	5.040.034,34
	Ausgaben	26.329.950	24.705.650	22.815.929,50
	Abgleich	21.118.800-	19.510.850-	17.775.895,16-
64	Einnahmen	40.000	21.750	79.703,04
	Ausgaben	1.910.300	1.939.750	1.671.784,31
	Abgleich	1.870.300-	1.918.000-	1.592.081,27-
65	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
66	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	276.350	282.650	558.700,00
	Abgleich	276.350-	282.650-	558.700,00-
67	Einnahmen	15.935.550	14.180.100	12.711.449,80
	Ausgaben	16.984.250	16.663.300	15.718.421,94
	Abgleich	1.048.700-	2.483.200-	3.006.972,14-
68	Einnahmen	1.738.250	1.547.250	1.408.510,55
	Ausgaben	1.240.600	1.447.800	981.582,05
	Abgleich	497.650	99.450	426.928,50
69	Einnahmen	1.579.300	1.494.000	1.940.221,89
	Ausgaben	2.326.400	2.443.150	2.817.253,76
	Abgleich	747.100-	949.150-	877.031,87-
6	Einnahmen	33.653.450	31.882.550	28.435.380,31
	Ausgaben	88.856.250	85.637.450	77.821.095,34
	Abgleich	55.202.800-	53.754.900-	49.385.715,03-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung Kanäle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) *EINNAHMEN F. ENTWAESSERUNGS-GENEHMIGUNGEN U. INDIREKT-EINLEITERUEBERWACHUNG	76.900	56.000	75.405,16	EinR.=7000	653
1111	Kanalbenutzungsgebühren *Schmutzwassergebühren: aktueller Kalkulationszeitraum 01.01.2021 bis 31.12.2023 und 01.01.2024 bis 31.12.2025 => Anpassung an die aktuellen Gebührensätze einschl. Fortschreibung	17.800.000	17.930.000	13.750.613,64	EinR.=7000	208
1112	Kanalbenutzungsgebühren *Niederschlagswassergebühren: aktueller Kalkulationszeitraum 01.01.2021 bis 31.12.2023 und 01.01.2024 bis 31.12.2025 => Anpassung an die aktuellen Gebührensätze einschl. Fortschreibung	6.030.000	5.980.000	4.631.879,97	EinR.=7000	208
1115	Gebühren der Kläranlage *ENTGELTE FÜR EINLEITUNGEN IN DIE FÄKALSTATION UND SONSTIGE EINLEITUNGEN INS KLÄRWERK - AB 2025 HHST 0.7001.1115	0	83.400	131.337,94	EinR.=7000	653
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-	EinR.=7000	650
1410	Mieten aus Gebäuden und Grund-stücken	750	750	750,00	EinR.=7000	232
1450	Pachten	100	100	82,00	EinR.=7000	232
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	EinR.=7000, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1544	Dienstleistungsersätze *Weiterverrechnung von Hausan-schlusskosten an Dritte, z. B. Bauträger sowie Tätigkeiten Hochwasserschutz-Bauwerke durch 65.3c	168.550	203.150	165.230,06	EinR.=7000	653
1553	Regressansprüche	0	-	5.234,82	EinR.=7000	653
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-	EinR.=7000	207
1580	Verrechnungseinnahmen vom Ver-mögenshaushalt für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	0	-	-	EinR.=7000	653
1599	Vermischte Einnahmen	1.150	2.750	1.138,80	EinR.=7000	653
1624	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	49.850	48.600	48.895,83	EinR.=7000	205
1630	Erstattungen der Zweckverbände und dgl.	16.850	17.500	16.516,33	EinR.=7000	205
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-	EinR.=7000	653

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung Kanäle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
1698	Innere Verrechnungen - Sonstige Verwaltungsleistungen *Entwässerung von öffentlichen Straßen und Plätzen - Niederschlagswasser Verrechnung mit HhSt. 0.6300.6798 -	3.700.000	3.550.000	3.400.000,00	EinR.=7000	208
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	181.650	209.050	10.079,71	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 -	637.500	-	-	EinR.=7000	200
2830	Zuführung vom VermögensHh aus Gebührenausgleichsrücklage -siehe HhSt. 1.7000.9030- *Veranschlagung entsprechend 'betriebswirtschaftlichen Abgleich' des UA's unter Berücksichtigung der Gebührenkalkulation bzw. -abrechnung der Vorjahre - vgl. auch Gr. 8630 -	0	4.670.000	3.500.000,00	EinR.=7000	200
28850	Zuführung vom VermögensHh aus zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.710_.90850-	0	-	-	EinR.=7000, ZueD-Me=5700	200
	Einnahmen UA 7000	28.663.300	32.751.300	25.737.164,26		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	5.263.100	4.587.900	4.597.177,02	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Lfd. Unterhalt der Büroräume, Registratur und Bauhof	18.700	13.500	18.728,57	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	76.000	80.000	76.335,79	EinR.=7000, gegsD=81,übtr.	653

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung Kanäle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-	-	EinR.=7000, gegsD=81	653
5151	Unterhalt: Entwässerungsanlagen *Lfd. Unterhalt des städt. Kanalnetzes einschl. Pumpwerke und Sonderbauwerke	712.500	800.000	728.095,30	EinR.=7000, gegsD=81,übtr.	653
5156	Unterhalt: Tonrohrkanäle *UNTERHALTSKOSTEN HAUSANSCHLUSSKANAELE; Lfd. Kosten für Überprüfung, Unterhalt, Sanierung und Erstellung v. Hausanschlusskanälen; lfd. Kosten für Sanierung und Erstellung von Hausanschlusskanälen im Zuge von Straßenbaumaßnahmen	331.300	350.000	332.125,70	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	120.300	150.000	96.111,83	EinR.=7000, gegsD=81,übtr.	653
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *LFD. REPARATUR-, WARTUNGS- UND UNTERHALTSKOSTEN	33.300	25.000	28.125,62	EinR.=7000, gegsD=47,übtr.	653
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung kurzfristig nutzb. Anlagegüter *BÜROKLEINMÖBEL, ZEICHENGERAETE, LABORBEDARF USW.	12.400	12.000	9.774,31	EinR.=7000, gegsD=47,übtr.	653
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	100	150	-	EinR.=7000, gegsD=81,übtr.	653
5250	Technische Geräte und Apparate Kanalinformationssystem - KIS - *Betrieb Hard- u. Software TIGIS schwankender Bedarf	3.800	3.000	10.104,25	EinR.=7000, gegsD=81,übtr.	653
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *für Büros des Tiefbauamtes im Anwesen D.-Martin-Luther-Str. 7	7.100	7.300	6.921,64	EinR.=7000, gegsD=81	232
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Leasingverträge für KOPIERGERÄTE	2.400	2.550	2.422,45	EinR.=7000	653
5340	Leasing für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Leasingkosten für vier Fahrzeuge Kanalunterhalt 1 Fahrzeug für Entwässerungsgenehmigung 1 Elektro-PKW für Kanalunterhalt	29.500	26.500	24.330,99	EinR.=7000	653

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung Kanäle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5370	Grundstücksgleiche Rechte *ENTSCHÄDIGUNGEN FUER KANAL-DIENSTBARKEITEN UND GESTATT.-VERTRÄGE	1.800	1.900	1.786,22	EinR.=7000, gegsD=81	653
5392	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten - nicht budgetierte Bereiche *Verrechnung m. HSt. 8803.1417	21.600	22.700	37.341,00	EinR.=7000, gegsD=81	653
5410	Haus-, Grundstückslasten	700	550	505,59	EinR.=7000, gegsD=21,übtr.	232
5420	Heizungskosten	3.800	9.950	7.073,75	EinR.=7000, gegsD=81	607
5430	Reinigungskosten	0	-	-	EinR.=7000, gegsD=81,übtr.	608
5439	Sonstige Reinigungskosten *SINKKASTENREINIGUNG (VERRECH-NUNG mit 0.6751.1129)	522.500	400.000	544.090,95	EinR.=7000, gegsD=81,übtr.	653
5440	Strom, Gas u.ä.	5.400	7.950	11.790,83	EinR.=7000, gegsD=81	607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	900	900	869,62	EinR.=7000, gegsD=81	607
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.900	2.700	2.401,77	EinR.=7000, gegsD=140	301
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *Kosten für Fahrzeuge der Stadtentwässerung - Kanal	162.500	201.500	161.416,21	EinR.=7000, gegsD=81	653
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *KFZ-TREIBSTOFFKOSTEN	92.200	115.200	89.262,80	EinR.=7000, gegsD=81	653
5550	Kfz - Steuern *Kfz - Steuern	6.000	6.150	5.988,95	EinR.=7000, gegsD=81	653
5560	Kfz - Versicherungen	22.900	23.450	20.824,20	EinR.=7000, ueD-Me=5142	301
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegen-stände *Lfd. Kosten für Dienst- u. Schutzkleidung gem. Dienstanweisung	15.700	18.600	15.736,89	EinR.=7000, gegsD=81	653
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *erforderliche Schulungen lt. gesonderter Aufstellung des Tiefbauamtes	20.900	25.000	20.789,29	EinR.=7000, gegsD=81	160
5811	Lebensmittel - Getränke *Trinkwasser f. Kanalunterhalt Baustellenbetrieb	2.400	2.300	2.415,42	EinR.=7000, gegsD=81	653
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *Desinfektionsmittel,Verbands-material und Schutzimpfungen	1.700	3.100	1.009,72	EinR.=7000, gegsD=81	653
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	EinR.=7000, gegsD=5911	653

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung Kanäle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein Kanalinformationssystem - KIS - *Wartung Hard- und Software TIGIS, GIS; Wartung und Lizenzen für CAD-Software	72.200	74.000	65.723,84	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	58.900	223.800	110.823,42	EinR.=7000, gegsD=81	653
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *KommHV, indirekte Eigenschäden, GUV, Elektronik, Inventar und Kassenversicherung	23.250	22.600	22.159,67	EinR.=7000, ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	EinR.=7000	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	EinR.=7000	650
6500	Bürobedarf allgemein *Büro- und Zeichenbedarf	12.400	13.950	11.015,11	EinR.=7000, gegsD=81	653
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	-	-	EinR.=7000, gegsD=81	653
6506	Bürobedarf - Zentraler Kopierservice Verrechnung mit HSt. 6001.1340	1.800	2.500	1.774,64	EinR.=7000	653
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Fachliteratur und Ergänzungslieferungen	5.300	5.400	5.270,22	EinR.=7000, gegsD=81	653
6520	Post-, Fernmeldegebühren *POSTGEBUEHREN F. ABGABENBE-SCHEIDE U. TELEFONANSCHLUESSE MIT POSTMODEM FUER DIE FERN-WIRKANLAGE	3.500	2.500	3.467,25	EinR.=7000, gegsD=81	653
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	1.757,60	EinR.=7000, gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	1.900	800	393,30	EinR.=7000, gegsD=81	653
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	600	650	589,30	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)	3.100	3.550	1.564,80	EinR.=7000, gegsD=81,übtr.	653
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	-	-	EinR.=7000	205

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung Kanäle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6554	Kassen- und Organisations-prüfung u.ä.	0	-	-	EinR.=7000,gegsD=8	200
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff *Sanierungskonzept- u. Planungskosten	570.000	450.000	566.578,01	EinR.=7000, gegsD=81,übtr.	653
6556	Honorare u.ä. Kanalinformationssystem - KIS - *Fortführung sowie Weiterent-wicklung TIGIS, GIS - Kanalinformationssystem; Aufwendungen für die Ergänzung des TIGIS-Datenbestandes; Ingenieur-leistungen einschl. Fremdbe-treuung zur Durchf. d. TIGIS-Daten-Korrekturen	49.700	32.200	49.876,80	EinR.=7000, gegsD=81,übtr.	653
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *DRUCKKOSTEN F. AKTEN-DECKEL UND MERKBLAETTER	2.100	800	5.074,51	EinR.=7000, gegsD=81	653
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä. *-siehe auch HhSt.'en 0.0301/0331.6581-	0	-	-	EinR.=7000, ueD-Me=9121	201
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *KOSTEN F. PLAENE, LICHTPAU-SEN UND ERNEUERUNG DER KANALBESTANDSPLAENE BZW. NEU-ZEICHNEN V. KANALKATASTER-BLAETTERN	1.000	200	1.502,40	EinR.=7000, gegsD=81	653
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *DWA-Mitgliedsbeitrag, Beitrag Güteschutz Kanalbau, IKT-Förderverein der Netzbetreiber	2.550	2.500	2.432,45	EinR.=7000, gegsD=81	653
6620	Vermischte Ausgaben	250	150	221,86	EinR.=7000	653
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	25.000	22.300	17.999,66	EinR.=7000, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *ENTGELT FUER DIE EINHEBUNG DER ENTWAESSERUNGSGEBUEHREN DURCH DIE REWAG; jährl. Anpassung Zählerablesung durch Wassergenossenschaft Winzer	405.650	415.000	386.337,45	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	781.650	784.250	779.450,00	EinR.=7000, ueD-Me=5030	209

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung Kanäle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Telekommunikationskosten	27.700	30.000	32.600,66	EinR.=7000, ueD-Me=5003	653
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694 *Reinigungskosten	12.700	16.700	12.072,27	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: 549.650 EUR 0601: 11.500 EUR 6002: 152.250 EUR 6021: 39.050 EUR Ansatzerhöhung, da mehr Arbeitszeitanteile gemeldet wurden.	752.450	659.400	661.500,00	EinR.=7000	209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	500	100	93,20	EinR.=7000	653
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	500	150	-	EinR.=7000	653
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungs-kosten	3.520.000	3.480.000	3.440.000,00	EinR.=7000	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	6.110.000	6.050.000	5.980.000,00	EinR.=7000	201
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen *Allgemeine Zinsen	1.000	1.000	-	EinR.=7000, ZueD-Me=5700,übtr.	205
8413	Zinsen für zurückgezahlte Zuwendungen *Zinsen im Zusammenhang mit der Rückerstattung von Zuweisungen	0	-	-	EinR.=7000, ZueD-Me=5700,übtr.	200
8610	Zuführung zum VermögensHh zu S.Rl. für Abschreibungserlöse zuwend.finanziertes Vermögen -siehe HhSt. 1.7000.3010- *Sonderrücklage für Abschreibungserlöse aus zuwendungsfinanziertem Vermögen gem. Art. 8 Abs. 3 Satz 4 KAG i.V.m. § 20 Abs. 4 Satz 4 KommHV - vgl. auch Gr. 2810 -	0	685.000	685.000,00	EinR.=7000	200
8630	Zuführung zum VermögensHh zu Gebührenausgleichsrücklage -siehe HhSt. 1.7000.3030- *Veranschlagung entsprechend 'betriebswirtschaftlichen Abgleich' des UA's unter Berücksichtigung der Gebührenkalkulation bzw. -abrechnung der Vorjahre - vgl. auch Gr. 2830 -	0	-	-	EinR.=7000	200

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung Kanäle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
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	19.940.100	19.879.350	19.698.835,10		
	Abgleich Unterabschnitt 7000					
	Einnahmen	28.663.300	32.751.300	25.737.164,26		
	Ausgaben	19.940.100	19.879.350	19.698.835,10		
	Abgleich	8.723.200	12.871.950	6.038.329,16		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung Klärwerk

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1115	Gebühren der Kläranlage *ENTGELTE FÜR EINLEITUNGEN IN DIE FÄKALSTATION UND SONSTIGE EEINLEITUNGEN INS KLÄRWERK	133.950	-	-		653
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	EinR.=7001	650
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen *Vergütung von eingespeistem Strom aus d. Blockheizkraftwerk durch die Regensburg Netz GmbH	85.400	34.800	83.705,27	EinR.=7001	653
1363	Entgelte aus Gaslieferungsverträgen *Abwärmenutzung REWAG	0	9.300	-	EinR.=7001	653
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Miete für Mobilfunkanlage	12.500	12.200	12.275,02	EinR.=7001	232
1420	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnli.	0	-	-	EinR.=7001	232
1450	Pachten	500	500	475,00	EinR.=7001	232
1500	Ersätze für die Benutzung von Anstalten und Einrichtungen *Einnahmen aus der Mitbenutzung des Klärwerkes von Einwohnerkontingenten	90.000	90.000	90.000,00	EinR.=7001	205
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	EinR.=7001, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1544	Dienstleistungsersätze *Weiterverrechnung von Sach- und Personalkosten an Dritte	0	-	-	EinR.=7001	653
1553	Regressansprüche *Schadensersatz i.Z.m. Niederschlagswasser-Abwasserabgabe - vgl. Gr. 64950 -	0	-	-	EinR.=7001, ZueD-Me=5700	205
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-	EinR.=7001	207
1580	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	0	-	-	EinR.=7001	653
1599	Vermischte Einnahmen *Vermischte Einnahmen	42.750	25.000	41.927,36	EinR.=7001	653
1624	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände *ERSTATTUNG DURCH D. AN DIE KLAERANLAGE ANGESCHLOSSENEN NACHBARGEMEINDEN I. H. D. TATSAECHLICH EINGELEITETEN ABWASSERMENGE; Ansatzanpassung auf Grundlage der Vorjahresergebnisse	2.427.600	2.380.000	2.380.000,00	EinR.=7001	205

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung Klärwerk

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
1630	Erstattungen der Zweckverbände und dgl. *ERSTATTUNG DURCH DEN ABWASSERZWECKVERBAND REGENTAL IN HOEHE DER TATSAECHLICH EINGELEITETEN ABWASSERMENGE, GGF. UNTER BERÜCKSICHTIGUNG VON RÜCKERSTATTUNGEN DER ABWASSERABGABE	1.317.850	1.300.000	1.292.000,00	EinR.=7001	205
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-	EinR.=7001	653
28850	Zuführung vom VermögensHh aus zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.710_.90850-	0	-	-	EinR.=7001, ZueD-Me=5700	200
	Einnahmen UA 7001	4.110.550	3.851.800	3.900.382,65		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	4.010.400	3.630.700	3.550.273,36	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *UNTERHALTSKOSTEN F. D. BETRIEBSGEBAUDE UND AUSSENANLAGEN DES KLAERWERKS	45.100	220.000	41.036,10	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	941.700	1.360.000	944.053,45	EinR.=7001, gegsD=81,übtr.	653
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *VERWALTUNGS-, LABOR- UND WERKSTAETTENBEDARF	59.900	80.000	75.379,06	EinR.=7001, gegsD=48	653
5202	Verwaltungs- und Zweckausstattung kurzfristig nutzb. Anlagegüter *KLEINGERÄTE, WERKZEUGE	11.400	10.000	13.761,75	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	200	350	231,17	EinR.=7001, gegsD=81	607
5430	Reinigungskosten	0	-	-	EinR.=7001, gegsD=81	608
5439	Sonstige Reinigungskosten	1.900	2.000	1.032,55	EinR.=7001, gegsD=81	653
5440	Strom, Gas u.ä.	200	250	451,70	EinR.=7001, gegsD=81	607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	50	31,84	EinR.=7001, gegsD=81	607
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	58.800	57.600	53.282,60	EinR.=7001, gegsD=140	301

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung Klärwerk

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *Kosten für Fahrzeuge der Stadtentwässerung - Klärwerk	12.300	12.000	12.332,86	EinR.=7001, gegsD=81	653
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *KFZ-TREIBSTOFFKOSTEN	1.600	2.500	1.633,09	EinR.=7001, gegsD=81	653
5550	Kfz - Steuern	700	700	653,00	EinR.=7001, gegsD=81	653
5560	Kfz - Versicherungen	2.900	3.000	2.528,95	EinR.=7001, ueD-Me=5142	301
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände *Lfd. Kosten für Dienst- u. Schutzkleidung gem. Dienstanweisung	23.800	25.000	22.327,03	EinR.=7001, gegsD=81	653
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *erforderliche Schulungen lt. gesonderter Aufstellung des Tiefbauamtes	15.300	20.000	14.394,69	EinR.=7001, gegsD=81	160
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *Desinfektionsmittel,Verbandsmaterial und Schutzimpfungen	1.900	1.750	1.734,64	EinR.=7001, gegsD=81	653
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	EinR.=7001, gegsD=5911	653
6321	Öffentlichkeitsarbeit *INFORMATIONSVERANSTALTUNGEN IM RAHMEN DER KLAERWAERTERNACHBARSCHAFTEN U. DWA-TAGUNGEN	2.900	2.000	2.915,54	EinR.=7001, gegsD=81	653
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *SIMULTANFÄLLUNG, POLYMERKONDITIONIERUNG, SCHLAMMWASSERBEHANDLUNG	640.800	800.000	630.722,33	EinR.=7001, gegsD=81	653
6340	Energie für Betriebszwecke *Strom, Wasser, Gas und Heizöl	570.000	1.324.550	744.627,08	EinR.=7001, gegsD=81	653
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Klaerschlammbeseit.Kosten *ABFUHR UND ENTSORGUNG VON SANDFANG UND ABFUHR VON RECHENGUT	28.500	40.000	28.767,31	EinR.=7001, gegsD=81	653
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Haftpflicht (auch indirekte Eigenschäden), GUV und Elektronik	31.200	29.200	27.169,91	EinR.=7001, ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	EinR.=7001	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	EinR.=7001	650

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung Klärwerk

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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.	1.455.000-	660.000	693.534,35	EinR.=7001, ZueD-Me=5700,übtr.	205
64950	Abwasserabgabe (für eigene Einrichtungen) Niederschlags-Abwasserabgabe *Niederschlags-Abwasserabgabe an den Freistaat Bayern für die Einleitung von Klärwerks- und sonstigen Abwasser in die Donau. => Anpassung an aktuelle Bescheide unter Berücksichtigung von anrechenbaren Investitionskosten und von Befreiungen * Haushaltsvermerk: Das Referat für Wirtschaft, Wissenschaft und Finanzen wird ermächtigt - bei Bedarf - Haushaltsmittel für die Vorauszahlung auf die Abwasserabgabe bis zur Rückerstattung der Abwasserabgabe für Vorjahre überplanmäßig bereit zu stellen, sofern ggf. die Vorauszahlung vor der Rückerstattung zu leisten ist und auf deren Erhebung nicht verzichtet wird.	5.000	5.000	-	EinR.=7001, ZueD-Me=5700,übtr.	205
6500	Bürobedarf allgemein *Büro- und Zeichenbedarf	8.000	9.000	6.943,81	EinR.=7001, gegsD=81	653
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.300	1.500	1.222,27	EinR.=7001, gegsD=81	653
6520	Post-, Fernmeldegebühren	300	300	257,85	EinR.=7001, gegsD=81	653
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	993,86	EinR.=7001, gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	1.000	1.000	615,90	EinR.=7001, gegsD=81	653
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	900	500	1.125,80	EinR.=7001, gegsD=81	653
6551	Sachverständigenkosten *KOSTEN F. FREMDUNTERSUCHUNGEN IM RAHMEN DER GESETZL. VOR-GESCHR. EIGENUEBERWACHUNG	4.800	10.000	6.542,87	EinR.=7001, gegsD=81	653
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	-	-	EinR.=7001	653

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung Klärwerk

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6554	Kassen- und Organisations-prüfung u.ä.	0	-	-	EinR.=7001,gegsD=8	200
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff *Planungskosten	95.000	130.000	95.000,00	EinR.=7001, gegsD=81,übtr.	653
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	50,85	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	555.000	568.600	549.450,00	EinR.=7001, ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Telekommunikationskosten	12.300	12.000	12.104,64	EinR.=7001, ueD-Me=5003	653
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	600	1.000	572,63	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: 16.900 EUR 6002: 60.900 EUR	77.800	69.100	67.850,00	EinR.=7001	209
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	100	100	-	EinR.=7001	653
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungs-kosten	1.460.000	1.440.000	1.420.000,00	EinR.=7001	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	450.000	445.000	440.000,00	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	3.400.000	3.000.000	3.168.864,92	EinR.=7001, gegsD=81	653
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen *Allgemeine Zinsen	1.000	1.000	-	EinR.=7001, ZueD-Me=5700,übtr.	205
8413	Zinsen für zurückgezahlte Zuwendungen *Zinsen im Zusammenhang mit der Rückerstattung von Zuweisungen	0	-	-	EinR.=7001, ZueD-Me=5700,übtr.	200

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7001 Abwasserbeseitigung Klärwerk

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
86850	Zuführung zum VermögensHh zu zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.710_.30850-	0	-	-	EinR.=7001, ZueD-Me=5700	200
	Ausgaben UA 7001	11.079.700	13.975.850	12.634.469,76		
	Abgleich Unterabschnitt 7001					
	Einnahmen	4.110.550	3.851.800	3.900.382,65		
	Ausgaben	11.079.700	13.975.850	12.634.469,76		
	Abgleich	6.969.150-	10.124.050-	8.734.087,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7191 Bedürfnisanstalten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	250	-	252,89	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	650	700	105,76	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600
1544	Dienstleistungsersätze	0	1.850	-		600
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	7.900	1.100	7.752,63		601
	Einnahmen UA 7191	8.800	3.650	8.111,28		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	53.700	22.750	53.812,01	gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	28.300	32.400	28.392,83	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	850	-	gegsD=58	232
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *Sanierung Stufen der WC-Anlage Am Protzenweiher	213.800	-	-	übtr.	601
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	-	85,80	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete mobile öffentliche Toilettenwägen	0	-	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	8.600	10.400	10.369,20	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600
5399	Sonstige Mieten und Pachten *Miete einschl. Inspektion mobile öffentliche WC-Kabinen	66.500	53.000	36.252,16		600
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.500	1.700	1.258,81	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
5420	Heizungskosten	1.100	2.100	1.201,74	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
5430	Reinigungskosten	125.400	250	48,79	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen *Reinigung öffentliche WC-Anlagen	295.000	464.400	304.160,77	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7191 Bedürfnisanstalten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5440	Strom, Gas u.ä.	33.300	29.700	70.650,00	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	12.800	14.750	9.576,69	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.300	1.350	1.306,30	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Bewirtschaftung mobile öffentliche WC-Anlagen	0	-	-		600
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Beratung durch Dritte	0	12.500	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Umsetzung 'Nette Toilette' gem. Vertrag mit der Faszination Altstadt e. V.	33.300	35.000	23.013,03		850
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		600
6770	Erstattungen an private Unternehmen *Muenzgeldlogistik IZOB	0	3.000	-		232
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	50	100	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	0	-	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	4.000	5.650	3.036,35	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600
	Ausgaben UA 7191	878.750	689.900	543.164,48		
	Abgleich Unterabschnitt 7191					
	Einnahmen	8.800	3.650	8.111,28		
	Ausgaben	878.750	689.900	543.164,48		
	Abgleich	869.950-	686.250-	535.053,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG)	25.000	30.000	14.896,60	EinR.=7201	310
1120	Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren *EINNAHMEN AUS DER ABFALLENT-SORGUNG VON VERANSTALTUNGEN UND MÜLLABLAGERUNGEN SOWIE ZMS-ABRECHNUNG FÜR STÄDT. DIENSTSTELLEN	45.500	46.350	60.468,98	EinR.=7201	700
1121	Abfallbeseitigungsgebühren *aktueller Kalkulationszeitraum 01.01.2023 bis 31.12.2024 => Anpassung an die neuen Gebührensätze einschl. Fortschreibung	13.690.000	13.200.000	13.095.927,66	EinR.=7201	206
1123	Müllplatzbenutzungsgebühren *EINNAHMEN AUS DER ANNAHME VON BAUSCHUTT AUF DEM RECYCLINGHOF	12.000	10.800	11.743,00	EinR.=7201	700
1125	Sonstige Abfallbeseitigungs-gebühren *VERKAUF V. MUELLSAECKEN: SONDERLEERUNG RESTMUELL: SONDERLEERUNG PAPIER:	90.500	137.700	87.472,14	EinR.=7201	700
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten *MWST. AUS DEN EINNAHMEN DER GRP. 1670, DSD-ERSÄTZE ALTPAPIERSAMMLUNG UND NEBEN-ENTGELTE; Sowie Einnahmen aus der Papierverwertung und weiterer Wertstoffe	191.550	309.500	194.720,84	EinR.=7201, ueD-Me=5729	700
1347	Verkauf von Altmaterial *EINNAHMEN AUS DEM VERKAUF VON ALTPAPIER	950.000	950.000	737.182,26	EinR.=7201	700
1349	Verkauf von sonstigen beweg-lichen Sachen *SPERRMÜLLVERKAUF IM RAHMEN DES NEUEN MÜLLKONZEPTES; ERLÖSE AUS DER VERWERTUNG VON ALTMETALL, E-SCHROTT und KUNSTSTOFFEN;	195.500	380.000	346.733,22	EinR.=7201	700
1450	Pachten *EINNAHMEN AUS DER BEWEIDUNG DER DEPONIE	850	850	-	EinR.=7201	700
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen Markomannenstr. 3 *siehe Erläuterung zu HhSt. 6751.1460	7.500	7.500	7.464,79	EinR.=7201	232
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. *EINNAHMEN AUS DER REPARATUR VON PAPIERTONNEN	100	50	934,00	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 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. *ERSTATTUNGEN AUS UNFALLSCHÄDEN UND ERSATZLEISTUNGEN VON FREMDFIRMEN	50	200	40,22	EinR.=7201	700
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-	EinR.=7201, ueD-Me=5729	207
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfallentsch.'	0	-	-	EinR.=7201, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1631	Erstattungen der Zweckverbände und dgl. *ERSTATTUNG UEBERZAHLTER ZMS-UMLAGEN	0	-	254.709,65	EinR.=7201	700
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen *DSD-ERSÄTZE - ALTPAPIERSAMMLUNG - NEBENKOSTEN (Abfallberatung, Container-standplatzreinigung etc.)	786.350	1.090.000	692.337,86	EinR.=7201	700
1690	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *ABFALLENTSORGUNGSKOSTEN/ MÜLLSACKE	4.100	5.800	4.086,50	EinR.=7201	700
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Projekt Zero Waste	0	-	-	EinR.=7201	700
1769	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. PBM-Ersätze *Ersätze analog der 'PBM-Aufwendungen' bei Gr. 4149/4249/4349/4449	0	-	-	EinR.=7201, MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
17899	Zuschüsse von der EU für das Programm EU-REACT *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	-	EinR.=7201, ZueD-Me=1979	850
2050	Zinsen von kommunalen Sonder-rechnungen	0	-	-	EinR.=7201	201
2060	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-	EinR.=7201	201
2070	Zinsen von privaten Unter-nehmen und Kreditinstituten (incl. Sparkassen) *=> Anpassung an Rücklagenstand und Zinsniveau	13.900	47.000	1.704,01	EinR.=7201	201
2090	Zinsen für Innere Kassenkredite	0	-	-	EinR.=7201	201

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
2830	Zuführung vom VermögensHh aus Gebührenausgleichsrücklage -siehe HhSt. 1.7201.9030- *Veranschlagung entsprechend 'betriebswirtschaftlichen Abgleich' des UA's unter Berücksichtigung der Gebührenkalkulation bzw. -abrechnung der Vorjahre - vgl. auch Gr. 8630 -	0	-	1.000.000,00	EinR.=7201	200
28850	Zuführung vom VermögensHh aus zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.7211.90850- *Anteil Hausmüll	0	-	-	EinR.=7201	200
28851	Zuführung vom VermögensHh aus zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.7201.90851- *Rücknahmeverpflichtung	0	-	-	EinR.=7201	200
28859	Zuführung vom VermögensHh aus zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. *spezielle Rücklagen 'Abfallbeseitigung'	0	-	-	EinR.=7201	200
	Einnahmen UA 7201	16.012.900	16.215.750	16.510.421,73		
	A u s g a b e n					
4149	Vergütungen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- PBM-Aufwendungen	0	-	-	EinR.=7201, MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4249	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- PBM-Aufwendungen	0	-	-	EinR.=7201, MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4349	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- PBM-Aufwendungen	0	-	-	EinR.=7201, MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4449	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' -sonst Personal- PBM-Aufwendungen	0	-	-	EinR.=7201, MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4	Personalausgaben	4.589.900	4.024.700	3.851.993,14	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	3.800	1.350	3.706,27	EinR.=7201, gegsD=27	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.400	1.700	1.017,85	EinR.=7201,gegsD=2	601
5180	Unterhalt von Abfallbeseitigungsanlagen *UNTERHALT RECYCLINGHOF UND GRUENABFALLSAMMELSTELLEN	49.400	39.900	105.362,30	EinR.=7201, gegsD=92	700
5189	Unterhalt sonstiger Abfallbeseitigungsanlagen *DEPONIENACHSORGE einschl. Austausch von Messgeräten u.ä.	167.500	169.500	206.030,86	EinR.=7201, gegsD=92	700

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.200	1.000	1.322,70	EinR.=7201, gegsD=92	700
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	200	-	176,90	EinR.=7201, gegsD=92	700
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke - Miete an RVB - *MIETE AN DIE RVB INKL. RECYCLINGHOF	111.600	180.800	175.567,12	EinR.=7201	700
5318	Mieten für Gebäude und Grundstücke *MIETE FUER CONTAINERSTANDPLAETZE VON PRIVAT	300	300	-	EinR.=7201	700
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *MIETKOSTEN FAX-/KOPIERGERÄT;	38.700	39.900	795,84	EinR.=7201, gegsD=92	700
5321	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *MIETKOSTEN FACKELANLAGE FÜR DIE DEPONIE HASLBACH	34.300	36.100	27.071,10	EinR.=7201, gegsD=92	700
5410	Haus-, Grundstückslasten	400	250	448,97	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	0	-	-	EinR.=7201, gegsD=92	700
5439	Sonstige Reinigungskosten *Reinigung angemieteter Sanitätsräume bei das Stadtwerk	4.000	2.500	2.382,41	EinR.=7201, gegsD=92	700
5440	Strom, Gas u.ä.	3.400	4.350	5.613,10	EinR.=7201, gegsD=141	607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	24.700	26.200	25.516,96	EinR.=7201, gegsD=141	607
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	700	650	597,72	EinR.=7201, gegsD=140	301
5580	Kfz - Kosten an Dritte *ZUSÄTZL FAHRZEUGE ZUR MÜLLENTSORGUNG	0	-	-	EinR.=7201, gegsD=92	700
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände *ERSATZ VERSCHLISSENER DIENSTKLEIDUNG, EINHALTUNG SICHERHEITSRECHTLICHER VORGABEN UND WÖCHENTLICHE REINIGUNG	34.800	37.500	34.879,71	EinR.=7201, gegsD=92	700
5830	Getränke	1.000	1.100	871,43	EinR.=7201, gegsD=92	700

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *DESINFEKTIONSMITTEL; SCHUTZIMPFUNGEN;	0	-	-	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	50	-	EinR.=7201, gegsD=92	700
63130	Belohnungen, Preise	100	5.000	103,95	EinR.=7201	312
6321	Öffentlichkeitsarbeit *OEFFENTLICHKEITSARBEIT IM RAHMEN D. ABFALLENTSORGUNGS-MASSNAHMEN UND D. ABFALL-WIRTSCHAFT;	34.000	35.000	22.573,81	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	16.600	10.300	24.391,97	EinR.=7201, gegsD=92	700
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	EinR.=7201, gegsD=76,übtr.	170
63279	EDV-Kosten an Dritte - Software EU-REACT *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	-	EinR.=7201, ZueD-Me=1979,übtr.	850
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	EinR.=7201, gegsD=92	312
6360	Dienstleistungen durch Dritte *WERTSTOFF- UND PROBLEMMUELLSAMMLUNG IM RECYCLINGHOF; REINIGUNG BIOTONNEN	419.400	426.150	352.751,71	EinR.=7201, gegsD=92	700
6367	Wertstoffsammlung durch Privatunternehmen *GRUENABFALLVERWERTUNG sowie BIOABFALLSAMMLUNG	1.059.400	865.000	774.915,92	EinR.=7201, gegsD=92	700
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *KOSTEN DER ALTPAPIERSORTIE-RUNG UND DER -CONTAINERENT-LEERUNG;	319.200	330.700	324.284,82	EinR.=7201, gegsD=72,übtr.	700
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Haftpflicht (auch indirekte Eigenschäden) und GUV	32.150	29.800	27.424,51	EinR.=7201, ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	216.000	309.500	267.000,00	EinR.=7201, ueD-Me=5729,übtr.	207

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	EinR.=7201, ueD-Me=5729	700
6420	Gewerbe-, Körperschaftssteuer, Hypothekengewinnabgabe und dgl.	264.500	175.000	-	EinR.=7201	207
6460	Selbstregulierte Schadensfälle *ERSATZLEISTUNGEN FUER BESCHAEDIGTE MUELL- UND PAPIERTONNEN BIS 240 L	500	500	550,16	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	27.027,00	EinR.=7201	700
6500	Bürobedarf allgemein	3.200	3.250	3.228,40	EinR.=7201, gegsD=92	700
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *INFOBLATT RECYCLINGHOF, SITZUNGSVORLAGEN u.ä.	1.000	1.050	1.026,07	EinR.=7201, gegsD=92	700
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	100	-	EinR.=7201, gegsD=92	700
6520	Post-, Fernmeldegebühren *KOSTEN FÜR DIE VERSENDUNG VON GEBÜHRENBESCHEIDEN SOWIE SONSTIGE VERSANDSACHEN	9.500	-	9.800,82	EinR.=7201, gegsD=92	700
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	2.653,04	EinR.=7201, gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	0	-	38,40	EinR.=7201, gegsD=92	700
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. *KOSTEN FUER AUSEINANDER-SETZUNGEN IM BEREICH DER ABFALLBESEITIGUNG	0	-	-	EinR.=7201, gegsD=92	700
6554	Kassen- und Organisations-prüfung u.ä.	0	-	-	EinR.=7201, gegsD=92	700
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *TUEV WIEDERHOLUNGSAUDIT FUER DIE ZERTIFIZIERUNG ALS ENT-SORGUNGSFACHBETRIEB, Teil-nahme Forum Z;diverse Gutachten; Hausmüllsortieranalyse	11.400	10.500	9.291,14	EinR.=7201, gegsD=92,übtr.	700
65590	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Projekt Zero Waste	19.000	-	-	EinR.=7201, gegsD=92,übtr.	700
65599	Honorare Konzepterstellungen im Programm EU - REACT *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	-	EinR.=7201, ZueD-Me=1979,übtr.	850

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä. *-siehe auch HhSt.'en 0.0301/0331.6581-	0	-	-	EinR.=7201, ueD-Me=9121	201
6585	Kassenfehlbeträge	0	50	-	EinR.=7201	700
6620	Vermischte Ausgaben	50	100	70,50	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	4.300	4.300	3.767,08	EinR.=7201	700
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	EinR.=7201	700
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	542.050	552.300	561.500,00	EinR.=7201, ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	5.650	6.650	5.933,54	EinR.=7201, ueD-Me=5003	700
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	7.150	9.350	6.820,15	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: 157.600 EUR 0670: 7.600 EUR 1141: 356.300 EUR 5000: 57.150 EUR	578.650	574.300	547.100,00	EinR.=7201	209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696 *AUSLEIHKOSTEN ZZGL. ECHT-KOSTENABRECHNUNG AUF DER GRUNDLAGE BAB	3.700.000	3.386.000	3.569.860,22	EinR.=7201	700
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	100	-	72,65	EinR.=7201, gegsD=127	700
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	56.000	55.000	37.657,88	EinR.=7201	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	24.000	19.000	19.009,04	EinR.=7201	201

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *BETRIEBSKOSTENUMLAGE an den ZWECKVERBAND MUELLVERWERTUNG SCHWANDORF -> Ermittlung auf Basis des aktuellen Verrechnungssatzes und der voraussichtlichen Anlieferungsmenge - 2021: ca. 30.000 to -	4.135.000	3.975.000	3.106.075,29	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	54.600	41.750	53.526,84	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 'betriebswirtschaftlichen Abgleich' des UA's unter Berücksichtigung der Gebührenkalkulation bzw. -abrechnung der Vorjahre - vgl. auch Gr. 2830 -	370.000	-	-	EinR.=7201	200
86850	Zuführung zum VermögensHh zu zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.7211.30850- *Anteil Hausmüll	0	-	-	EinR.=7201	200
86851	Zuführung zum VermögensHh zu zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.7201.30851- *Rücknahmeverpflichtung	0	-	-	EinR.=7201	200
86859	Zuführung zum VermögensHh zu zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. *spezielle Rücklagen 'Abfallbeseitigung'	0	-	-	EinR.=7201	200
	Ausgaben UA 7201	16.978.700	15.421.400	14.201.809,29		
	Abgleich Unterabschnitt 7201					
	Einnahmen	16.012.900	16.215.750	16.510.421,73		
	Ausgaben	16.978.700	15.421.400	14.201.809,29		
	Abgleich	965.800-	794.350	2.308.612,44		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7211 Mülldeponie - ehem. Mülldeponie 'Haslbach'

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7301 Wochenmärkte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) *Verwaltungskosten	4.200	4.000	4.250,00	EinR.=7301	321
1166	Marktgebühren und ähnliche Entgelte *STEUERFREIE GEBUEHRENEIN-NAHMEN	125.000	135.000	122.839,50	EinR.=7301	321
1167	Standgebühren und ähnliche Entgelte -Christkindlmarkt- *(ZU 100 % STEUERPFLICHTIG - STEUER BEI GR. 1198)	175.000	163.000	177.678,18	EinR.=7301	321
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten *Ermittlung insb. auf Basis der Ust.pflichtigen HhSt.'en	49.000	42.000	49.677,54	EinR.=7301, ueD-Me=5730	321
1450	Pachten *Miete Kiosk Neupfarrplatz	5.700	5.600	6.000,00	EinR.=7301	232
1490	Sonstige Mieten und Pachten *Einnahmen aus Vermietung von Marktbuden am Neupfarrplatz	2.200	3.100	2.230,20	EinR.=7301	321
1497	Umsatzsteuer aus sonstigen Mieten und Pachten *Umsatzsteuer aus sonstigen Mieten und Pachten	450	600	423,72	EinR.=7301	321
1521	Ersätze für Energiekosten *Sonderveranstaltungen u. Christkindlmarkt	24.000	23.000	28.137,37	EinR.=7301	321
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0	400	-	EinR.=7301	607
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	EinR.=7301, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1544	Dienstleistungsersätze *Ersätze für die Kosten der Müllbeseitigung	4.500	4.700	4.550,00	EinR.=7301	321
1549	Sonstige Kostenersätze *Steuerpfl. Einnahmen von Christkindlmarkt-Beschickern für Werbung und Dienst-leistungen: 53.000 EUR; Wimmelbücher: 32.000 EUR (Ausgabe s. Gr. 6321, 6360)	85.000	53.000	53.385,15	EinR.=7301, ueD-Me=5115	321
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	500	1.000	-	EinR.=7301	321
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	9.000	9.100	-	EinR.=7301, ueD-Me=5730	207
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-	EinR.=7301	321
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-	EinR.=7301	321

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7301 Wochenmärkte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
1750	Zuschüsse für laufende Zwecke von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	17.580,00		321
	Einnahmen UA 7301	484.550	444.500	466.751,66		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	171.200	160.700	147.646,54	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	3.700	7.450	3.717,64	EinR.=7301, gegsD=58	232
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Für anteilige Mitnutzung der Elektranten am Neupfarrplatz + Kumpfmühler Markt	4.800	6.450	2.107,13	EinR.=7301,gegsD=2	601
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	EinR.=7301	321
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	1.000	1.000	-	EinR.=7301	321
5293	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung *Städt. Marktbuden auf dem Neupfarrplatz	1.000	1.000	-	EinR.=7301	321
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete für Johann-Hösl-Str. 11	16.200	17.000	15.348,27	EinR.=7301, gegsD=173	321
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	500	500	380,40	EinR.=7301	321
5391	Sonstige Mieten und Pachten *Sondernutzungsgebühren für Gemeindegrundbenutzung durch die Wochenmärkte an HSt 6300.1191	28.500	35.000	26.353,00	EinR.=7301, gegsD=173	321
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Nebenkosten für Büroräume Johann-Hösl-Str. 11	2.900	3.300	2.426,12	EinR.=7301	321
5420	Heizungskosten	0	-	-	EinR.=7301, gegsD=141	607
5430	Reinigungskosten	0	-	-	EinR.=7301, gegsD=14	608
5439	Sonstige Reinigungskosten *Reinigung Wochenmarktflächen (Verrechnung mit 6751.1129)	23.800	30.000	23.655,40	EinR.=7301	321
5440	Strom, Gas u.ä.	33.700	132.250	53.511,28	EinR.=7301, gegsD=141	607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.600	5.000	2.448,38	EinR.=7301, gegsD=141	607
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	600	650	562,88	EinR.=7301, gegsD=140	301

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7301 Wochenmärkte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	800	800	-	EinR.=7301	321
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *GEMA-Gebühren Christkindlmarkt	19.000	20.000	11.592,00	EinR.=7301, gegsD=163	321
6319	Sonstige Veranstaltungen *FUER RAHMENPROGRAMM DES CHRISTKINDLMARKTES	1.000	1.000	524,49	EinR.=7301, gegsD=163	321
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *SONST. AUSGESTALTUNG DES CHRISTKINDLMARKTES, KOSTEN FÜR VERANSTALTUNGEN AM CHRISTKINDLMARKT	3.100	3.300	3.038,86	EinR.=7301, gegsD=163	321
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Werbung für Christkindlmarkt: 40.000 EUR; Wimmelbücher: 45.000 EUR (Einnahmen bei Gr. 1549)	80.800	25.000	37.100,00	EinR.=7301, ueD-Me=5115	321
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	4.000	3.850	4.069,80	EinR.=7301, gegsD=77	170
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.000	1.000	-	EinR.=7301	321
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke *Nibelungenmarkt	700	500	421,36	EinR.=7301	321
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Ausgaben für die Bewachung, Beleuchtung und Sonstiges beim Christkindlmarkt (Einnahmen bei Gr. 1549)	62.700	65.000	52.132,82	EinR.=7301, ueD-Me=5115	321
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *Müllabfuhr durch Privatunternehmen beim Christkindlmarkt	2.100	2.600	1.354,32	EinR.=7301	321
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Arbeiten des Werkhofes zum Aufbau des Christkindlmarktes, Ektroinstallationen u.ä.	61.800	65.000	53.900,00	EinR.=7301	321
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *KommHV, indirekte Eigenschäden und GUV	250	250	205,27	EinR.=7301, ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl. -Zahllast-	40.000	37.000	40.916,15	EinR.=7301, ueD-Me=5730	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer *Ermittlung insb. auf Basis der Ust.pflichtigen HhSt.'en einschl. Investitionen	25.000	56.000	20.531,51	EinR.=7301, ueD-Me=5730	321
6500	Bürobedarf allgemein	600	600	288,13	EinR.=7301	321
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	-	EinR.=7301	321

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7301 Wochenmärkte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	EinR.=7301, gegsD=6530	110
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.700	1.700	1.020,95	EinR.=7301	321
6551	Sachverständigenkosten *Prüfung Elektroanschlüsse durch Sachverständige	2.900	6.000	-	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	4.500	4.700	1.554,15	EinR.=7301	321
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	1.000	500	-	EinR.=7301	321
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	36.450	33.650	34.450,00	EinR.=7301, ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	1.900	1.900	1.249,13	EinR.=7301, ueD-Me=5003	321
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	2.100	2.300	300,53	EinR.=7301, ueD-Me=5004	321
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit HSt.0301.1695	8.850	7.900	7.800,00	EinR.=7301	209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	1.000	1.100	630,00	EinR.=7301	321
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	600	1.000	399,44	EinR.=7301, gegsD=127	321
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	28.500	27.000	25.736,96	EinR.=7301	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	6.500	6.500	7.310,64	EinR.=7301	201
	Ausgaben UA 7301	689.850	776.950	584.683,55		
	Abgleich Unterabschnitt 7301					
	Einnahmen	484.550	444.500	466.751,66		
	Ausgaben	689.850	776.950	584.683,55		
	Abgleich	205.300-	332.450-	117.931,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7311 Jahrmärkte Dulten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG)	11.000	10.500	12.428,00	EinR.=7311	321
1167	Standgebühren und ähnliche Entgelte *PLATZGEBUEHREN AUS DEN DULTEN und Zirkusse	390.000	370.000	395.849,05	EinR.=7311	321
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten *Ermittlung insb. auf Basis der Ust.pflichtigen HhSt.'en	91.000	86.000	93.987,34	EinR.=7311, ueD-Me=5731	321
1410	Mieten aus Gebäuden und Grund-stücken *Parkerlaubnisse, Stellplätze, Platzgebühren;	32.000	31.000	31.540,00	EinR.=7311	321
1420	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnli. *Miete für Wasserstandrohre	3.000	2.500	2.950,00	EinR.=7311	321
1521	Ersätze für Energiekosten	7.500	6.000	7.364,06	EinR.=7311	321
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	500	200	106,32	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	23.000	18.000	23.370,00	EinR.=7311	321
1549	Sonstige Kostenersätze *Einnahmen von Dultbeschickern für Werbung und Dienstleist. (Ausgabe s. b. Gr. 6321 u. 6360)	65.000	85.000	37.676,33	EinR.=7311, ueD-Me=5114	321
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	2.500	2.000	2.618,42	EinR.=7311	321
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.- *Anpassung u.a. i.Z.m. Investitionen -vgl. HhSt. O.7311.6411/6412-	9.850	9.750	22.852,43	EinR.=7311, ueD-Me=5731	207
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-	EinR.=7311	321
	Einnahmen UA 7311	635.350	620.950	630.741,95		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	307.700	282.900	268.776,45	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Unterhaltsarbeiten an Toilettengebäuden und Brückenwiderlager	10.500	10.000	3.893,60	EinR.=7311, gegsD=74,übtr.	321

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7311 Jahrmärkte Dulten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Unterhalt d. Platzbeleuchtung und sonstiger elektrotechnischer Einrichtungen	12.400	15.000	4.541,30	EinR.=7311, gegsD=74,übtr.	321
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Toilettenanlagen und Wasseranschlüsse	12.400	15.000	8.843,83	EinR.=7311, gegsD=74,übtr.	321
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Sanierung des Stromnetzes auf dem Dultplatz vorerst nicht mehr vorgesehen	10.500	10.000	1.000,00	EinR.=7311, gegsD=74,übtr.	321
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Durchführung techn. Massnahmen zur Einhaltung der Trinkwasserverordnung	17.100	10.000	15.262,34	EinR.=7311, gegsD=74,übtr.	321
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Unterhaltsmaßnahmen an Gehwegen und Fahrflächen des Dultplatzes zur Aufrechterhaltung d. Verkehrssicherheit	11.400	10.000	8.470,01	EinR.=7311, gegsD=74	321
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	EinR.=7311	321
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	600	500	-	EinR.=7311	321
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete f. Johann-Hösl-Str. 11b	11.400	12.000	10.004,63	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	1.600	1.900	1.246,30	EinR.=7311	321
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.600	2.700	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. VOLKSFESTE (VERRECHNUNG M. HST. 6751.1129)	40.900	39.000	38.386,99	EinR.=7311	321
5440	Strom, Gas u.ä.	700	850	-	EinR.=7311, gegsD=141	607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	13.300	14.500	9.669,86	EinR.=7311	321

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7311 Jahrmärkte Dulten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	600	600	551,39	EinR.=7311, gegsD=140	301
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	EinR.=7311	321
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	1.400	1.500	-	EinR.=7311	321
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	EinR.=7311, gegsD=5911	321
6318	Veranstaltung	500	-	-	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) 2024: Erhöhung um 45 TEUR wg zusätzl.Werbung für Warendult	66.500	70.000	14.237,19	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	28.500	22.800	28.507,38	EinR.=7311, gegsD=87	321
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke *Stromverbrauch für Betriebszwecke	11.400	8.950	7.358,21	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	142.500	150.000	117.076,85	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)	17.100	18.000	14.284,44	EinR.=7311	321
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Messung des Wasserverbrauches und Untersuchung der Wasser-proben, Betrieb der Sanitäts-station am Dultplatz	14.300	15.000	7.500,00	EinR.=7311	321
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *KommHV (auch indirekte Eigenschäden),GUV und Inventar	750	750	694,43	EinR.=7311, ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl. -Zahllast-	72.000	75.000	68.562,15	EinR.=7311, ueD-Me=5731	207

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7311 Jahrmärkte Dulten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer *Ermittlung insb. auf Basis der Ust.pflichtigen HhSt.'en einschl. Investitionen	70.000	83.000	37.074,34	EinR.=7311, ueD-Me=5731	321
6420	Gewerbe-, Körperschaftssteuer, Hypothekengewinnabgabe und dgl.	0	-	-	EinR.=7311	207
6500	Bürobedarf allgemein	1.000	1.000	850,00	EinR.=7311	321
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	300	200	-	EinR.=7311	321
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	288,04	EinR.=7311	321
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	EinR.=7311, gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	2.400	2.700	487,50	EinR.=7311	321
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.600	1.700	1.277,90	EinR.=7311	321
6551	Sachverständigenkosten *einschl. Überprüfung Sicherheitskonzept 'Regensburger Dulten'	5.200	10.000	4.176,14	EinR.=7311	321
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Montage und Demontage der Wasserzähler für die Zeltbetreiber	1.000	1.000	-	EinR.=7311	321
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	EinR.=7311	321
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	-	EinR.=7311	321
6751	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen (Eigenbetrieben) *Dultbus	60.000	60.000	-	EinR.=7311	321
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung m. HSt. 6300.1690 Aufstellen der Zäune während der Mai- und Herbstdult durch das Tiefbauamt	5.000	5.000	-	EinR.=7311	321
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	2.000	1.000	-	EinR.=7311	321
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	50.250	49.600	41.850,00	EinR.=7311, ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	4.200	4.200	2.256,84	EinR.=7311	321
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	2.400	2.300	-	EinR.=7311, ueD-Me=5004	321

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7311 Jahrmärkte Dulten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit HSt.0301.1695	8.850	7.900	7.800,00	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	6.000	5.000	1.467,95	EinR.=7311	321
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungs-kosten	19.000	17.000	10.810,84	EinR.=7311	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	62.500	35.000	33.777,20	EinR.=7311	201
	Ausgaben UA 7311	1.111.850	1.075.050	773.460,95		
	Abgleich Unterabschnitt 7311					
	Einnahmen	635.350	620.950	630.741,95		
	Ausgaben	1.111.850	1.075.050	773.460,95		
	Abgleich	476.500-	454.100-	142.719,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7391 Sonstige Märkte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1167	Standgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-		011
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-		011
	Einnahmen UA 7391	0	-	-		
	A u s g a b e n					
6319	Sonstige Veranstaltungen	0	-	-	übtr.	011
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	übtr.	011
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	übtr.	011
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	-	-		011
	Ausgaben UA 7391	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7391					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7400 Schlacht- und Viehhöfe Bakteriologische Untersuchung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
	Einnahmen UA 7400	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	24.100	23.800	22.015,65	SNgeg=40	
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	2.950	3.150	3.100,00	ueD-Me=5030	209
	Ausgaben UA 7400	27.050	26.950	25.115,65		
	Abgleich Unterabschnitt 7400					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	27.050	26.950	25.115,65		
	Abgleich	27.050-	26.950-	25.115,65-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7402 Schlacht- und Viehhof Prinz-Ludwig-Strasse 1

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	EinR.=7402, MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
1431	Grundstückslastenersätze	0	-	-	EinR.=7402, MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	0	-	-	EinR.=7402, MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	EinR.=7402, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
	Einnahmen UA 7402	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	19.300	19.000	17.612,57	SNgeg=40	
5420	Heizungskosten	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	-	-	EinR.=7402, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6728	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	EinR.=7402, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung'	0	-	-	EinR.=7402, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	0	-	-	EinR.=7402, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	2.350	2.650	2.450,00	EinR.=7402, ueD-Me=5030	209
	Ausgaben UA 7402	21.650	21.650	20.062,57		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7402 Schlacht- und Viehhof Prinz-Ludwig-Strasse 1

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 7402					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	21.650	21.650	20.062,57		
	Abgleich	21.650-	21.650-	20.062,57-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen - hoheitlicher Bereich-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG) *Mahngebühren	2.150	2.000	2.143,68	EinR.=7500	335
1020	Ersatzvornahmen	40.000	40.000	33.538,03	EinR.=7500	335
1141	Bestattungsgebühren *Dienstleistungen der Friedhofsverwaltung;	806.700	679.650	790.921,21	EinR.=7500	335
1142	Grabgebühren *Neuerwerb, Vorverkauf und Verlängerung bestehender Grabstätten	783.800	670.950	768.431,39	EinR.=7500	335
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	EinR.=7500, ueD-Me=5750	335
1390	Einnahmen aus Verkauf	1.500	500	1.458,40	EinR.=7500	331
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Blumenkiosk Bergfriedhof, Dienstwohnung am Friedhof Reinhausen - Wohnung am Bergfriedhof ab 2022 wegfallend -	15.400	14.850	15.130,68	EinR.=7500	335
1521	Ersätze für Energiekosten	3.950	50	3.882,78	EinR.=7500	335
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	EinR.=7500, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1544	Dienstleistungsersätze *Für Einzelfundamentierungen u. Erstellung v. Einfassungen durch Mitarbeiter oder im Auftrag der Friedhofsverwaltung	8.100	7.700	7.965,00	EinR.=7500	335
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	250	-	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	950	533,64	EinR.=7500	335
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Zuschüsse nach dem Kriegsgräbergesetz für Instandsetzung und Grabpflege für Kriegsgräber	9.600	9.600	9.550,57	EinR.=7500	335
1720	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.800	-	4.700,00		200
1769	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech. PBM-Ersätze	30.000	30.000	38.006,31	EinR.=7500, MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen - hoheitlicher Bereich-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen Jüdische Grabstätten *aus Grabablöse Jüdische Abteilung	0	-	-	EinR.=7500	201
2060	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Jüdische Grabstätten *aus Grabablöse Jüdische Abteilung	0	-	-	EinR.=7500	201
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (incl. Sparkassen) Jüdische Grabstätten *aus Grabablöse Jüdische Abteilung => Anpassung an Rücklagenstand und Zinsniveau	7.100	6.750	163,23	EinR.=7500	201
2090	Zinsen für Innere Kassenkredite Jüdische Grabstätten *aus Grabablöse Jüdische Abteilung	0	-	-	EinR.=7500	201
2611	Säumniszuschläge	2.400	1.800	2.362,76	EinR.=7500	335
28850	Zuführung vom VermögensHh aus zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. Jüdische Grabstätten -siehe HhSt. 1.7500.90850-	0	-	-	EinR.=7500	200
	Einnahmen UA 7500	1.716.000	1.465.050	1.678.787,68		
	A u s g a b e n					
4149	Vergütungen 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal- PBM-Aufwendungen	39.000	45.900	36.697,08	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	2.800	3.600	2.602,11	EinR.=7500, MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4449	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte' -sonst Personal- PBM-Aufwendungen	7.100	9.100	6.689,60	EinR.=7500, MaßN.=4444, ueD-Me=4444	114
4	Personalausgaben	895.500	854.000	819.293,79	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Bauunterhalt für die Gebäude auf allen städt. Friedhöfen;	72.400	67.850	69.826,89	EinR.=7500, gegsD=73,übtr.	335
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	100	1.650	139,33	EinR.=7500, gegsD=73,übtr.	335

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen - hoheitlicher Bereich-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Allgem. Unterhalt f. sämtliche Heizungen, sanitären u. elektrischen Anlagen i. allen Friedhofsgebäuden und Friedhöfen	23.500	12.650	23.522,68	EinR.=7500, gegsD=73,übtr.	335
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Unterhalt von Friedhofsmauern auf allen städtischen FH Handlauf für Schwerlastmauer Bergfriedhof	39.000	91.400	39.032,17	EinR.=7500, gegsD=73,übtr.	335
5131	Unterhalt von Straßen, Wegen u.ä. *Beseitigung von witterungs-bedingten und sonstigen Schäden an Wegen in allen städt. Friedhöfen nach Bedarf 2023: neuer Bodenbelag Schwerlastmauer am Bergfriedhof	144.500	470.500	137.176,03	EinR.=7500, gegsD=73,übtr.	335
5144	Unterhalt: Denkmäler u.ä. *Pflege und Unterhalt der Ehrengräber von Thon-Dittmer, Dr. Mayer und Auer usw., bzw. der Gedenktafeln	18.000	29.900	18.063,30	EinR.=7500,gegsD=5	670
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber *Allgem. Unterhalt der städt. Friedhöfe (Enfernung v. Grab-steinen, Humus z. Auffüllen d. Gräber, usw.) ab 2022 zusätzl. Baumpflege	21.600	153.000	21.431,66	EinR.=7500, gegsD=73	335
5201	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung Beschaffung *Beschaffung v. Kleingeräten sowie Ersatz defekter Ausstattung d. Friedhöfe u. d. Verwaltung	12.500	4.850	2.204,45	EinR.=7500, gegsD=73,übtr.	335
5202	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung kurzfristig nutzb. Anlagegüter *Deko f.d. Leichenhäuser, d. Trauerhalle u.d. Verabschie-dungsraum, Kleinmaterial, sowie Abdeckmatten für Grabhügel	11.800	7.250	5.550,00	EinR.=7500, gegsD=73,übtr.	335
5203	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung Instandhaltung *Instandhaltung v. Friedhofsgeräten	2.900	2.750	3.848,85	EinR.=7500, gegsD=73	335
5310	Mieten für Gebäude und Grund-stücke	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	3.800	4.050	4.004,40	EinR.=7500, gegsD=73	335

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen - hoheitlicher Bereich-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	EinR.=7500	335
5410	Haus-, Grundstückslasten *Grundabgaben (Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigungsgebühren) und Kaminkehrgebühren für die Friedhofsgrundstücke	2.500	2.600	2.516,64	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	7.300	22.650	10.948,51	EinR.=7500, gegsD=73	335
5430	Reinigungskosten	500	300	194,45	EinR.=7500, gegsD=14	608
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen *Reinigung d. öffentl. WC-Anlagen i.d. Friedhöfen Dreif.-Berg u. Reinhausen sowie d. Leichenhäuser i.d. kleinen städt. Friedhöfen; Waschen der anfallenden Wäsche	3.900	5.500	3.939,80	EinR.=7500, gegsD=73	335
5440	Strom, Gas u.ä. *Stromkosten aller städtischen Friedhöfe und der Verwaltung	1.600	10.350	3.443,62	EinR.=7500, gegsD=73	335
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Wasser- und Abwassergebühren sowie Niederschlagswassergebühren für alle städtischen Friedhöfe insbesondere Gießwasser	15.700	13.650	16.307,32	EinR.=7500, gegsD=73	335
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *GEBAEUDEBRANDVERSICHERUNG	3.900	3.650	3.894,36	EinR.=7500, gegsD=140	335
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *Reparaturen u. Wartung aller Fahrzeuge insbes. d. Friedhofsbagger	16.200	23.250	16.163,81	EinR.=7500, gegsD=73	335
5550	Kfz - Steuern	800	1.050	819,00	EinR.=7500, gegsD=73	335
5560	Kfz - Versicherungen	4.300	4.350	3.702,34	EinR.=7500, ueD-Me=5142	301
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände *Arbeitskleidung, Sicherheitsausrüstung f.d. MA i.d. Friedhöfen	5.200	5.000	5.187,35	EinR.=7500, gegsD=73	335
5622	Fortbildung und Umschulung	1.000	750	1.675,93	EinR.=7500, ueD-Me=5089	160
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	-	-	EinR.=7500, gegsD=73	335
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	50	-	EinR.=7500	335

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen - hoheitlicher Bereich-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	EinR.=7500, gegsD=5911	335
5930	Verschiedener medizinischer Sachbedarf	0	-	-	EinR.=7500, gegsD=73	335
6316	Veranstaltung	0	-	-	EinR.=7500, gegsD=73	335
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Wartung Friedhofsverwaltungs-software	2.900	2.650	2.790,60	EinR.=7500, gegsD=77	170
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Desinfektionsmittel, Kerzen f. Trauerhallen u. Leichen-häuser;	3.000	1.650	2.998,71	EinR.=7500, gegsD=73	335
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	EinR.=7500, gegsD=76,übtr.	170
6340	Energie für Betriebszwecke -Fuer Krematorium-	0	-	-	EinR.=7500	335
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Beschriftung d. Bronzeplatten b. Naturbestattungen u. Urnengräbern, Erstellung v. Grabschildern	18.600	18.950	18.626,48	EinR.=7500, gegsD=73	335
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *KOSTEN F. D. AUFLADEN UND ABFAHREN V. FRIEDHOFSABFALL, Entsorgung verunreinigter Grünabfälle	24.800	30.800	24.844,44	EinR.=7500, gegsD=73	335
6365	Bestattungsleistungen durch Privatunternehmen *BESTATTUNGSKOSTEN F. Ord-nungsbestattungen; ANSAETZE SCHWANKEND JE NACH VORAUS-SICHTL. FALLZAHLEN	75.100	116.600	75.218,56	EinR.=7500, gegsD=73	335
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *U.a. jährlich steigende Beiträge zur Berufsgenossenschaft für Bestattung	14.450	14.050	10.623,62	EinR.=7500, ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl. *Anpassung u.a. i.Z.m. Investitionen -vgl. HhSt. 0.7501.6411/6412- *Aufgrund der Neuregelung des § 2b UStG ergeben sich Umsatzsteuerzahllasten auch im bisher hoheitlich geführten Bereich	0	-	-	EinR.=7500, ueD-Me=5750	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer *Ermittlung insb. auf Basis der Ust.pflichtigen HhSt.'en einschl. Investitionen	0	-	-	EinR.=7500, ueD-Me=5750	335
6500	Bürobedarf allgemein	200	1.300	174,93	EinR.=7500, gegsD=73	335

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen - hoheitlicher Bereich-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Arbeitszeitprotokolle für FH-Mitarbeiter	100	150	70,00	EinR.=7500	335
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *Handbuch Friedhofs-und Bestattungsrecht Bayern und Ergänzungslieferungen; Abonnement Zeitschrift Friedhofskultur	300	450	250,00	EinR.=7500	335
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	7.051,02	EinR.=7500, gegsD=6530	110
6531	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	-	EinR.=7500	335
6541	Dienstreisen	0	-	56,60	EinR.=7500, gegsD=73	335
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä. *-siehe auch HhSt.'en 0.0301/0331.6581-	0	-	-	EinR.=7500, ueD-Me=9121	201
6582	Behördenumzüge	0	-	-	EinR.=7500	335
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Ausbildungskosten	500	500	939,35	EinR.=7500, gegsD=73	335
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *FÜR ARBEITSGEMEINSCHAFT FRIEDHÖFE UND DENKMÄLER	0	-	-	EinR.=7500, gegsD=73	335
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. *GEBUEHREN ZMS	3.700	3.800	3.595,70	EinR.=7500	335
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Treibstoffkosten f.d. Fahrzeuge d. Friedhofsverwaltung Verrechnung m. HSt. 7701.1690	5.600	8.650	5.296,93	EinR.=7500	335
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	600	1.000	544,75	EinR.=7500	335
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	175.050	166.700	134.200,00	EinR.=7500, ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	4.900	4.800	4.767,71	EinR.=7500, ueD-Me=5003	335
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	58.900	68.000	56.029,94	EinR.=7500, ueD-Me=5004	335
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit HSt.0301.1695	1.650	1.450	950,00	EinR.=7500	209

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen - hoheitlicher Bereich-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696 *Fahrzeugkosten f. d. Abholung v. Abfällen	3.300	6.250	-	EinR.=7500	335
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	350	450	296,59	EinR.=7500, gegsD=127	335
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Grünpflege aller städt.Friedhöfe einschl. Soldatenfriedhöfe, Kriegs- u. Ehrengräber	260.750	274.000	248.288,22	EinR.=7500	335
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	203.500	202.000	149.773,70	EinR.=7500	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	129.000	127.300	130.047,51	EinR.=7500	201
86850	Zuführung zum VermögensHh zu zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. Jüdische Grabstätten -siehe HhSt. 1.7500.30850- *Ablösung von neuen Grabplätzen in der 'Jüdischen Abteilung'	10.000	10.000	9.565,00	EinR.=7500	200
	Ausgaben UA 7500	2.354.650	2.913.100	2.145.875,83		
	Abgleich Unterabschnitt 7500					
	Einnahmen	1.716.000	1.465.050	1.678.787,68		
	Ausgaben	2.354.650	2.913.100	2.145.875,83		
	Abgleich	638.650-	1.448.050-	467.088,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7501 Allgemeines Bestattungswesen - wirtschaftlicher Bereich-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1140	Urnenversand/Urnentransport *Urnenversand und Urnentransport innerhalb Regensburg;	60.050	65.000	58.878,00	EinR.=7501	335
1141	Bestattungsgebühren *Dienstleistungen d. Städt. Bestattung	346.050	390.000	339.296,61	EinR.=7501	335
1144	Leichentransportgebühren *Überführung von Verstorbenen	209.950	230.000	205.838,32	EinR.=7501	335
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren *Einäscherungsgebühren	1.077.150	1.288.000	1.031.619,97	EinR.=7501	335
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten *Ermittlung insb. auf Basis der Ust.pflichtigen HhSt.'en	428.250	409.750	364.450,30	EinR.=7501, ueD-Me=5751	335
1390	Einnahmen aus Verkauf *Einnahmen aus der Verwertung von Edelmetallen;	265.000	150.600	339.071,03	EinR.=7501, ueD-Me=5034	335
1521	Ersätze für Energiekosten *Rückerstattungen der Rewag	500	-	103.490,29	EinR.=7501	335
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	EinR.=7501, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	EinR.=7501	335
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	20.000	-	135.972,34	EinR.=7501, ueD-Me=5751	207
1558	Steuerrückerstattungen ESt/KapSt/KSt/GewSt/USt/... Auch Kst. u.Gewst.	33.400	-	32.769,36	EinR.=7501	207
1599	Vermischte Einnahmen	900	-	-	EinR.=7501	335
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen *Provisionseinnahmen aus der Vermittlung von Bestattungs-bedarf	247.600	318.600	233.958,46	EinR.=7501	335
28850	Zuführung vom VermögensHh aus zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw.	0	-	-	EinR.=7501	200
	Einnahmen UA 7501	2.688.850	2.851.950	2.845.344,68		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.037.100	1.096.100	877.288,24	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Im Krematorium *Krema-Gebäude,Garagen Geiersbergweg	20.900	80.500	8.570,73	EinR.=7501, gegsD=73,übtr.	335

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7501 Allgemeines Bestattungswesen - wirtschaftlicher Bereich-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Im Krematorium *Reparatur- bzw. Instandhaltungsmaßnahmen im Krematorium;	100.700	102.400	100.986,75	EinR.=7501, gegsD=73,übtr.	335
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *UH d. elektrischen Anlagen Kremagebäude - ohne Krematechnik	4.900	9.550	4.947,66	EinR.=7501, gegsD=73,übtr.	335
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung *Beschaffung v. Kleingeräten u. Werkzeug für Krematorium u. Städt. Bestattung	3.800	1.850	3.865,26	EinR.=7501, gegsD=73,übtr.	335
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung *allgemeiner Bedarf für die Instandhaltung von Verwaltungs- u. Zweckausstattung im Krema	500	550	499,52	EinR.=7501, gegsD=73	335
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	650	-	EinR.=7501, gegsD=73	335
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-	EinR.=7501	335
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Miete für - Multifunktionsgerät - Trauerdruckgerät - Datenschutzboxen am Berg sowie im BVZ	1.000	1.450	994,10	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	20.700	17.900	17.869,20	EinR.=7501, gegsD=73	335
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	EinR.=7501	335
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	EinR.=7501	335
5420	Heizungskosten *Heizungskosten f.d. Räume im BVZ	1.600	3.400	2.446,29	EinR.=7501, gegsD=73	335
5430	Reinigungskosten	0	-	-	EinR.=7501, gegsD=14	608
5440	Strom, Gas u.ä. *Stromkosten Krema, Verwaltung BVZ	49.400	53.300	104.106,25	EinR.=7501, gegsD=73	335
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Wasserverbrauch BVZ	400	300	370,27	EinR.=7501, gegsD=73	335

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7501 Allgemeines Bestattungswesen - wirtschaftlicher Bereich-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *Reparatur- und Wartungskosten	13.700	12.600	13.753,16	EinR.=7501, gegsD=73	335
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *Treibstoffkosten	6.600	7.600	6.561,71	EinR.=7501, gegsD=73	335
5550	Kfz - Steuern	900	700	870,00	EinR.=7501, gegsD=73	335
5560	Kfz - Versicherungen	2.300	2.350	1.902,76	EinR.=7501, ueD-Me=5142	301
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände *Für Krematorium und Städt. Bestattung	8.100	6.200	13.056,96	EinR.=7501, gegsD=73	335
5930	Verschiedener medizinischer Sachbedarf	0	100	-	EinR.=7501, gegsD=73	335
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Firmeneinträge in diversen Medien (Print, Online), Werbeträger (Einkaufswägen, Notrufsäulen, GiveAways, Tag d. offenen Tür, Bestickung Dienstkldg.	28.700	33.850	23.843,64	EinR.=7501, gegsD=73	335
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	0	-	-	EinR.=7501, gegsD=77	170
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Aschekapseln, Schamottsteine, Verbrauchsmaterial Städt. Bestattung	17.100	18.500	19.184,99	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	90.700	162.400	191.043,39	EinR.=7501, gegsD=73	335
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Erstattung der Aufwendungen privater Bestatter	141.600	157.350	141.750,00	EinR.=7501, gegsD=73	335
6366	Sondermüllsammlung durch Privatunternehmen *Entsorgung v. Sorbalit u. Filterstäuben	8.200	9.100	6.148,93	EinR.=7501, gegsD=73	335
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Edelmetall-Abscheidekosten	19.900	17.900	33.236,22	EinR.=7501, ueD-Me=5034	335
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	-	-	EinR.=7501, gegsD=73	335
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *KommHV (auch indirekte Eigenschäden)	850	850	794,94	EinR.=7501, ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl. *Anpassung u.a. i.Z.m. Investitionen -vgl. HhSt. 0.7501.6411/6412-	232.450	213.450	112.222,44	EinR.=7501, ueD-Me=5751	207

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7501 Allgemeines Bestattungswesen - wirtschaftlicher Bereich-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer *Ermittlung insb. auf Basis der Ust.pflichtigen HhSt.'en einschl. Investitionen	203.000	187.950	308.541,90	EinR.=7501, ueD-Me=5751,übtr.	335
6420	Gewerbe-, Körperschaftssteuer, Hypothekengewinnabgabe und dgl. *Ertragsteuerpflicht nach Wegfall von Verlustvorträgen	20.500	38.500	1.055,00	EinR.=7501	207
6500	Bürobedarf allgemein *allgemeiner Bürobedarf incl. Toner	5.000	3.050	5.644,92	EinR.=7501, gegsD=73	335
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	3.400	4.400	2.828,78	EinR.=7501	335
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	100	46,84	EinR.=7501, gegsD=73	335
6520	Post-, Fernmeldegebühren *Postgebühren f.d. Urnenversand	15.200	18.650	14.672,43	EinR.=7501, gegsD=73	335
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	EinR.=7501, gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	674,62	EinR.=7501, gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	0	-	17,65	EinR.=7501, gegsD=73	335
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	EinR.=7501, gegsD=6559	110
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Kaffeekosten für Beratungsgespräche	0	50	26,40	EinR.=7501, gegsD=73	335
6582	Behördenumzüge	0	-	-	EinR.=7501	335
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Standesamts- und Leichenschaugebühren v. auswärts Verstorbenen (Vereinnahmung b. Grp. 1141)	3.800	3.650	4.819,09	EinR.=7501, gegsD=73	335
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	154.800	169.900	187.500,00	EinR.=7501, ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	6.100	5.800	5.824,36	EinR.=7501, ueD-Me=5003	335
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	9.300	8.200	8.849,14	EinR.=7501, ueD-Me=5004	335

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7501 Allgemeines Bestattungswesen - wirtschaftlicher Bereich-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit HSt.0301.1695	22.850	22.400	16.650,00	EinR.=7501	209
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungs-kosten	327.500	299.000	308.384,03	EinR.=7501	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	92.000	87.000	88.057,71	EinR.=7501	201
86850	Zuführung zum VermögensHh zu zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw.	0	-	-	EinR.=7501	200
	Ausgaben UA 7501	2.675.550	2.859.550	2.639.906,28		
	Abgleich Unterabschnitt 7501					
	Einnahmen	2.688.850	2.851.950	2.845.344,68		
	Ausgaben	2.675.550	2.859.550	2.639.906,28		
	Abgleich	13.300	7.600-	205.438,40		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1521	Ersätze für Energiekosten	0	450	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	500	1.050	1.356,19		601
1719	Sonstige Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.200	13.550	9.000,00		200
1729	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	4.150	-		200
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	4.500	9.300	4.400,00		200
	Einnahmen UA 7600	14.200	28.500	14.756,19		
	A u s g a b e n					
5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen Altstadt-Brunnen	28.500	22.050	28.552,56	gegsD=27	601
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Unterhalt Stromverteiler-kästen im Stadtgebiet	100	100	-	gegsD=2	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Wartung der ca. 30 städt. Brunnen und Wasserzapfstellen sowie der Turmuhren	179.600	177.950	180.042,81	gegsD=2	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	601
5310	Mieten für Gebäude und Grund-stücke	0	-	-	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
5440	Strom, Gas u.ä.	19.000	17.500	41.700,00	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *WASSERVERBRAUCH FUER DIE OEFFENTLICHEN BRUNNEN	9.800	10.400	8.479,89	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960,übtr.	600
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-		607
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	1.900	1.900	1.123,10	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	15.000	9.050	17.447,17	MaßN.=5960, Budg.=0066000, ueD-Me=5960	600
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	1.900	-		200
	Ausgaben UA 7600	253.900	240.850	277.345,53		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 7600					
	Einnahmen	14.200	28.500	14.756,19		
	Ausgaben	253.900	240.850	277.345,53		
	Abgleich	239.700-	212.350-	262.589,34-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7690 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	22.400	21.500	20.403,34		030
1410	Mieten aus Gebäuden und Grund-stücken *Mieten RUBINA Haus Energieagentur Regensburg e. v. Energiebildungszentrum	212.500	202.500	195.549,84		232
1431	Grundstückslastenersätze	0	-	-		232
1549	Sonstige Kostenersätze *Nebenkosten RUBINA Haus Energieagentur Regensburg e. v. Energiebildungszentrum	0	-	-		232
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	2.000	2.000	-		030
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	1.100	-	1.093,67		207
	Einnahmen UA 7690	238.000	226.000	217.046,85		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.900	2.000	1.000,00		030
5400	Bewirtschaftung der Grund-stücke und Gebäude	1.000	1.000	-		030
5410	Haus-, Grundstückslasten	4.800	5.000	-		030
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.400	1.500	-		030
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.200	3.100	2.792,26		030
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Gebäudemanagementvertrag Energiebildungszentrum und Energieagentur Regensburg	74.500	74.700	61.156,91		030
6411	Umsatzsteuer und dgl.	20.800	14.150	9.308,86		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	7.700	7.350	-		030
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *Betrieb 'Energiebildungszentrum Regensburg (EBZ)' anteilge Erstattung des Betriebskostendefizites durch die Stadt an die Energieagentur (EAR) als Betreiber -vsl. ab 09/2019-	156.000	151.350	138.183,77		030
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	-	-		030
	Ausgaben UA 7690	271.300	260.150	212.441,80		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7690 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 7690					
	Einnahmen	238.000	226.000	217.046,85		
	Ausgaben	271.300	260.150	212.441,80		
	Abgleich	33.300-	34.150-	4.605,05		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7701 Fuhrpark

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-	EinR.=7701	700
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art *EINNAHMEN AUS DEM VERKAUF VON FAHRTENBUECHERN	0	-	-	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970	700
1340	Verkauf anderer beweglicher Sachen	0	-	-	EinR.=7701	700
1410	Mieten aus Gebäuden und Grund-stücken *GETRAENKEAUTOMAT, PARKPLATZNUTZUNG MARKOMANNENSTR. 3	500	350	530,00	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 *Teilerbbauzinsen von RVB GmbH f. Fl.Nr. 403/199 Burgweinting; Das Erbaurecht endet vorraussichtlich am 31.12.2024.	0	58.500	58.458,04	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970	700
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge *EINNAHMEN AUS FAHRZEUGVERLEIH	14.000	13.700	6.639,78	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	-	-	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970	700
1549	Sonstige Kostenersätze *VERKAUF VON TREIBSTOFF AN STAATLICHE DIENSTSTELLEN	22.800	24.200	12.171,67	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970	700
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. *EINNAHMEN AUS SCHADENSER-SAETZEN V. UNFALLVERURSACHERN BZW. DEREN VERSICHERUNGEN	9.400	8.250	12.897,75	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970	700
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-	EinR.=7701	207
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970	700
1601	Erstattungen des Bundes *ERSTATTUNGEN AUS KFZ-STEUER	500	500	1.650,00	EinR.=7701	700

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7701 Fuhrpark

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfallentsch.'	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'	0	1.000	-	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970	700
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.500	4.400	11.207,73	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970	700
1690	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *EINNAHMEN AUS D. TREIBSTOFFVERKAUF AN STAEDTISCHE DIENSTSTELLEN; ABECHNUNG DELEGIERTES PERSONAL, ABRECHNUNG SONST. LEISTUNGEN MUELLABFUHR	76.500	120.150	69.980,14	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970	700
1696	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' *Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten *Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten korrespondieren mit Grp. 6796 in folgenden UA:	8.564.550	8.586.400	8.405.227,78	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970	700

UA	Ansatz 2024	UA	Ansatz 2024	UA	Ansatz 2024
0000	500 EUR	2352	0 EUR	4642	50 EUR
0001	13.000 EUR	2353	0 EUR	4645	50 EUR
0002	16.500 EUR	2354	0 EUR	4646	6.000 EUR
0003	16.350 EUR	2355	0 EUR	4649	100 EUR
0100	100 EUR	2401	0 EUR	4680	0 EUR
0201	0 EUR	2402	0 EUR	4682	8.950 EUR
0202	0 EUR	2403	0 EUR	5000	16.450 EUR
0208	29.200 EUR	2451	0 EUR	5020	7.150 EUR
0211	0 EUR	2501	0 EUR	5500	250 EUR
0231	100 EUR	2601	0 EUR	5606	600 EUR
0299	0 EUR	2651	0 EUR	5821	350.000 EUR
0301	800 EUR	2652	0 EUR	6001	10.000 EUR
0305	0 EUR	2700	0 EUR	6002	50 EUR
0331	0 EUR	3000	450 EUR	6011	51.000 EUR
0351	7.400 EUR	3007	0 EUR	6021	49.250 EUR
0521	21.000 EUR	3102	0 EUR	6105	7.750 EUR
0551	0 EUR	3112	350 EUR	6106	2.000 EUR
0552	0 EUR	3213	10.500 EUR	6123	34.600 EUR
0595	4.200 EUR	3321	0 EUR	6131	2.950 EUR
0601	35.000 EUR	3331	0 EUR	6157	0 EUR
0651	12.500 EUR	3333	0 EUR	6300	976.350 EUR
0670	0 EUR	3400	0 EUR	6702	51.650 EUR
0699	0 EUR	3501	0 EUR	6751	2.850.000 EUR
0801	1.000 EUR	3522	0 EUR	6900	0 EUR
0851	0 EUR	3651	200 EUR	7000	500 EUR
1101	7.150 EUR	4011	11.500 EUR	7201	3.700.000 EUR
1109	48.000 EUR	4071	700 EUR	7301	0 EUR
1121	110.000 EUR	4072	6.000 EUR	7311	0 EUR
1122	28.000 EUR	4075	10.800 EUR	7500	3.300 EUR
1141	6.150 EUR	4079	0 EUR	7721	9.000 EUR
1161	800 EUR	4369	0 EUR	7791	10.500 EUR
1165	0 EUR	4513	0 EUR	7911	10.000 EUR
2000	50 EUR	4539	0 EUR	7920	2.000 EUR
2110	0 EUR	4602	100 EUR	8801	0 EUR

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7701 Fuhrpark

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	2130 0 EUR 4603	0 EUR	8806	0 EUR		
	2150 0 EUR 4605	4.350 EUR	8811	0 EUR		
	2202 0 EUR 4607	150 EUR				
	2203 0 EUR 4609	100 EUR				
	2302 0 EUR 4641	50 EUR				
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	8.692.750	8.817.450	8.578.762,89		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	3.857.800	3.685.800	3.223.577,01	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	13.900	750	13.916,13	EinR.=7701, gegsD=27	601
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude *UNTERHALT NICHT EIGENER GEBÄUDE	0	100	-	EinR.=7701	700
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *KOSTEN F. UNTERHALT U. WARTUNG VON TANKSTELLE, TANKSTELLENTERMINAL, BENZINABSCHEIDEANLAGE SOWIE TORSCHRANKENANLAGE	7.100	4.500	6.974,80	EinR.=7701,übtr.	700
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	10.500	17.150	10.209,63	EinR.=7701,gegsD=2	601
5120	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	0	-	-	EinR.=7701	700
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	300	327,19	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *GEBAEUDEMIETE AN DIE RVB MIETE FUHRPARKGEBÄUDE, BRANDMELDEANLAGE; BÜROCONTAINER, REIFENLAGER	34.100	573.850	562.306,75	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *MIETE FUER KOPIERGERAET SOWIE E-FZG BATTERIEN	1.000	1.100	955,57	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700
5340	Leasing für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *LEASING VON PKW UND KOMBI	169.300	154.050	150.580,50	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7701 Fuhrpark

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.800	1.700	3.526,26	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700
5420	Heizungskosten *Heizungskosten Markomannenstraße 3	65.900	-	-	MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700
5430	Reinigungskosten *Reinigung Arbeitskleidung	5.100	4.200	5.100,38	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700
5439	Sonstige Reinigungskosten *RATTENBEKÄMPFUNG FUHRPARKGELÄNDE	300	500	292,31	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700
5440	Strom, Gas u.ä.	32.300	34.150	42.691,91	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	8.100	15.150	8.167,86	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	10.300	750	817,64	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 STUNDENSAETZEN;	1.693.900	1.680.750	1.622.871,16	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700
5520	Reifenbedarf *REIFENBEDARF FÜR FAHRZEUGE IM BESITZ DER STADT	47.500	34.650	47.563,18	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *BETRIEBS-UND SCHMIERSTOFFE, TREIBSTOFFE TANKSTELLE	948.800	1.081.750	859.971,99	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700
5550	Kfz - Steuern *KFZ-STEUERN	35.600	37.500	35.441,04	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700
5560	Kfz - Versicherungen *Ansatzbildung entsprechend der voraussichtl. Entwicklung der Schadensquoten	229.700	223.700	230.194,75	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700
5580	Kfz - Kosten an Dritte *KOSTEN FUER DIE AUSLEIHUNG VON FAHRZEUGEN BEI PRIVATEN UNTERNEHMEN;	12.400	13.000	11.753,65	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7701 Fuhrpark

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände *ERSATZ VERSCHLISSENER DIENSTKLEIDUNG ZUR EINHALTUNG SICHERHEITSRECHTLICHER VORGABEN UND WÖCHENTLICHE REINIGUNG	4.600	5.000	4.580,67	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700
5830	Getränke	700	750	565,09	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf *DESINFEKTIONSMITTEL	1.000	-	969,32	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	400	150	415,85	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	10.500	10.300	-	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 MARKOMANNENSTRASSE 3 DURCH SICHERHEITSFIRMA	12.500	10.100	11.953,50	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *KommHV,indirekte Eigenschäden, GUV und Inventarversicherung	20.000	19.000	17.875,49	EinR.=7701, ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	EinR.=7701	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	EinR.=7701	700
6460	Selbstregulierte Schadensfälle *insb. Selbstbeteilung bei sog. 'Leasingfahrzeugen'	1.500	1.500	229,88	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700
6500	Bürobedarf allgemein	3.500	2.350	4.207,19	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *DRUCK STUNDENZETTEL, SITZUNGSVORLAGEN ETC.	1.300	1.350	772,52	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7701 Fuhrpark

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *TVÖD-ERGAENZUNGSLIEFERUNGEN, RECHNUNGSWESEN U. CONTROLLING, VERKEHRSBLATT	300	500	243,74	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	EinR.=7701, gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	2.045,57	EinR.=7701, gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	200	250	68,00	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700
6551	Sachverständigenkosten *BREMS-, HAUPT-, ZWISCHEN- UND SONDERUNTERSUCHUNGEN D. D. TUEV	27.800	25.000	26.607,20	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700
6554	Kassen- und Organisations-prüfung u.ä.	0	-	-	EinR.=7701,gegsD=8	200
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Betriebsärztlicher Dienst; siehe Gesamtansatz bei HSt. 0841.6559	0	-	714,00	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 VOLLSANSATZ	4.900	4.650	4.650,00	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970,übtr.	700
6620	Vermischte Ausgaben	50	-	15,40	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	515.700	524.500	517.400,00	EinR.=7701, ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	6.200	6.400	5.882,24	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970	700
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	22.250	24.050	21.175,35	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	182.700	163.200	166.100,00	EinR.=7701	209

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7701 Fuhrpark

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	900	900	326,81	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970	700
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Verrechnung m. HSt. 5821.1699	1.600	1.000	1.617,06	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970	700
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungs-kosten	1.567.000	1.415.000	1.060.278,03	EinR.=7701, MaßN.=5970, Budg.=0307000, ueD-Me=5970	700
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	404.000	346.000	218.094,50	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	9.975.300	10.127.350	8.904.027,12		
	Abgleich Unterabschnitt 7701					
	Einnahmen	8.692.750	8.817.450	8.578.762,89		
	Ausgaben	9.975.300	10.127.350	8.904.027,12		
	Abgleich	1.282.550-	1.309.900-	325.264,23-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7721 Gebäudereinigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-	EinR.=7721	601
1347	Verkauf von Altmaterial	0	-	-	EinR.=7721	608
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	EinR.=7721, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1544	Dienstleistungsersätze	5.000	4.000	31.626,14	EinR.=7721	608
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-	EinR.=7721	608
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	2.000	50	466,50	EinR.=7721	608
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-	EinR.=7721	207
1617	Erstattungen des Landes für Ausgaben in gesetzlich definierten Ausnahmefällen sonstige Ersätze 'Verdienstausfallentsch.'	0	-	-	EinR.=7721, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetrieben) *Reinigungskostenersätze städtischer Töchter; insb. Theater, RTG	30.000	5.000	28.592,93	EinR.=7721	608
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-	EinR.=7721	608
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich *Ersätze von Stiftungsverwal-tung	0	-	-	EinR.=7721	608
1694	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten'	11.453.550	11.440.050	10.338.117,49	EinR.=7721, ueD-Me=5004	608
	Einnahmen UA 7721	11.490.550	11.449.100	10.398.803,06		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	6.719.700	5.333.700	5.611.937,95	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	2.400	6.000	4.837,57	EinR.=7721, gegsD=721	608
5210	Zimmerausstattungen	2.800	-	2.709,83	EinR.=7721, gegsD=721	608
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Beschaffung von Reinigungs-geräten u. lfd. Unterhalt der Arbeitsgeräte- u. Maschinen (Reparaturen)	23.800	30.000	22.966,74	EinR.=7721, gegsD=721	608
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.900	2.000	1.491,15	EinR.=7721, gegsD=721	608
5322	Mieten für Arbeitsmittel sowie einzelne Bestandteile *für Mietservice Mopps, Mikrofasertücher	16.200	-	16.930,42	EinR.=7721, gegsD=721	608

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7721 Gebäudereinigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5392	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten - nicht budgetierte Bereiche *Verrechnung m. HSt. 8803.1417	22.500	23.700	19.557,36	EinR.=7721, gegsD=721	608
5420	Heizungskosten	3.100	5.000	3.623,70	EinR.=7721, gegsD=721	607
5430	Reinigungskosten -Reinigungsmittel- *Erhöhung Eigenreinigungsanteil, Zunahme Reinigungsobjekte, Preiserhöhungen	627.000	650.000	470.195,33	EinR.=7721, gegsD=721,übtr.	608
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	4.273.800	4.927.200	3.201.803,75	EinR.=7721, gegsD=721,übtr.	608
5440	Strom, Gas u.ä.	4.300	2.950	7.845,00	EinR.=7721, gegsD=721	607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	600	350	476,78	EinR.=7721, gegsD=721	607
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände *Dienst- und Schutzkleidung, PSA	19.000	26.000	12.507,45	EinR.=7721, gegsD=721	608
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete *Hautschutzcremes Reinigungspersonal	600	900	379,31	EinR.=7721, gegsD=721	608
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	1.400	1.700	-	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	400	100	74,20	EinR.=7721, gegsD=721	608
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Anwenderbetreuungsvertrag für EDV-Progr. RSPSoft	500	700	476,24	EinR.=7721	608
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	EinR.=7721, gegsD=76,übtr.	170
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *Z. B. fachgerechte Entsorgung von Reinigungschemie	1.900	4.000	4.885,07	EinR.=7721, gegsD=721	608
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	6.700	70.000	4.812,57-	EinR.=7721, gegsD=721,übtr.	608
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *KommHV, indirekte Eigenschäden und GUV	37.750	36.800	35.969,70	EinR.=7721, ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	EinR.=7721	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	EinR.=7721	601

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7721 Gebäudereinigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6500	Bürobedarf allgemein	1.000	800	938,42	EinR.=7721, gegsD=721	608
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549 *Für Info-Blatt Reinigungskräfte	500	3.500	352,56	EinR.=7721, gegsD=721	608
6506	Bürobedarf - Zentraler Kopierservice Verrechnung mit HSt. 6001.1340	0	250	-	EinR.=7721, gegsD=721	608
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	350	148,90	EinR.=7721, gegsD=721	608
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren Rundfunkbeitrag	0	-	-	EinR.=7721, gegsD=6525	110
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	2.431,30	EinR.=7721, gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	600	500	359,20	EinR.=7721, gegsD=721	608
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *externe Unterstützung bei der Neuausrichtung u. Optimierung der Gebäudereinigung - Neu- gestaltung des Vergabever- fahrens	0	-	-	EinR.=7721, gegsD=721	608
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	-	-	EinR.=7721, gegsD=721	608
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	EinR.=7721, gegsD=721	608
6620	Vermischte Ausgaben *Z. B. Schlüssel	0	-	-	EinR.=7721	608
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	EinR.=7721	608
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	100	150	73,60	EinR.=7721, gegsD=721	608
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	811.900	829.350	769.750,00	EinR.=7721, ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	60.000	65.000	3.393,74	EinR.=7721, ueD-Me=5003	608
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrech. mit Gr. 1695 im UA 0301: 400 EUR 6002: 60.900 EUR	61.300	54.750	55.750,00	EinR.=7721	209

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7721 Gebäudereinigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	9.000	10.000	6.779,88	EinR.=7721	608
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	0	-	-	EinR.=7721	608
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	300	200	266,00	EinR.=7721	608
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungs-kosten	31.000	45.000	33.951,44	EinR.=7721	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	5.000	7.000	5.941,10	EinR.=7721	201
	Ausgaben UA 7721	12.747.350	12.137.950	10.293.991,12		
	Abgleich Unterabschnitt 7721					
	Einnahmen	11.490.550	11.449.100	10.398.803,06		
	Ausgaben	12.747.350	12.137.950	10.293.991,12		
	Abgleich	1.256.800-	688.850-	104.811,94		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7791 Sonstige Hilfsbetriebe Transportgruppe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-	EinR.=7791	670
1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material	50	100	45,00	EinR.=7791, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
1490	Sonstige Mieten und Pachten *Fahnenverleih	1.050	350	1.050,00	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	Dienstleistungsersätze *Dienstleistungen für Dritte	60.800	43.150	59.628,78	EinR.=7791, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-	EinR.=7791	207
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetrieben) *Dienstleistungsersätze städtischer Töchter; insb. Theater, RSG, RTG, RBD/R-Tech/BioPark, ... sowie Regiebetriebe 'Arena' und 'Amt für Stadtbahnneubau'	0	-	-	EinR.=7791	670
1690	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Einnahmen Fahnenverleih	1.200	2.350	1.020,85	EinR.=7791, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
1691	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' *Einnahmen aus Leistungen der Transportgruppe (z. B. Umzüge)	301.150	324.650	264.219,09	EinR.=7791, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
	Einnahmen UA 7791	364.250	370.600	325.963,72		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	390.800	385.600	348.280,54	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	200	250	240,00	EinR.=7791,übtr.	670
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	EinR.=7791,übtr.	670
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	1.000	-	EinR.=7791, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7791 Sonstige Hilfsbetriebe Transportgruppe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5230	Textilien und Bettenzubehör	500	500	547,31	EinR.=7791, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
5420	Heizungskosten	400	800	400,00	EinR.=7791, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
5441	Strombezugskosten *ab 2021 von Grp. 5440 umgeplant	200	350	200,00	EinR.=7791, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
5442	Gasbezugskosten	200	350	200,00	EinR.=7791, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
5451	Wasserversorgung *ab 2021 von Grp. 5450 umgeplant	200	200	200,00	EinR.=7791, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
5452	Entwässerung Schmutzwasser *ab 2021 von Grp. 5450 umgeplant	200	200	200,00	EinR.=7791, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
5453	Entwässerung Niederschlagswasser *ab 2021 von Grp. 5450 umgeplant	200	200	-	EinR.=7791, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
5560	Kfz - Versicherungen	0	-	-	EinR.=7791, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
5600	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	700	1.500	311,44	EinR.=7791, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	200	1.000	179,23	EinR.=7791, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Für Leistungen des Werkhofes gem. Kooperationsvertrag	133.000	112.300	104.000,00	EinR.=7791,übtr.	670
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	350	350	317,98	EinR.=7791,übtr.	670
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	EinR.=7791	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	EinR.=7791	670
6500	Bürobedarf allgemein	100	100	75,00	EinR.=7791, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	EinR.=7791, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967,übtr.	670

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7791 Sonstige Hilfsbetriebe Transportgruppe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
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	50.400	57.350	51.600,00	EinR.=7791, ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	700	700	688,89	EinR.=7791, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	900	900	845,39	EinR.=7791, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	10.500	11.750	10.000,00	EinR.=7791, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungs-kosten	6.600	6.600	4.024,32	EinR.=7791, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.000	1.000	777,47	EinR.=7791, MaßN.=5967, Budg.=0306700, ueD-Me=5967	670
	Ausgaben UA 7791	597.350	583.000	523.087,57		
	Abgleich Unterabschnitt 7791					
	Einnahmen	364.250	370.600	325.963,72		
	Ausgaben	597.350	583.000	523.087,57		
	Abgleich	233.100-	212.400-	197.123,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG-VwKostG)	0	-	-		312
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren	0	-	-		312
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	0	-	-		312
	Einnahmen UA 7800	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	7.500	7.100	6.607,33	SNgeg=40	
6319	Sonstige Veranstaltungen *Öko-Modellregion	2.400	2.500	-	MaßN.=5931, Budg.=0303100, ueD-Me=5931,übtr.	310
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Öko-Modellregion	4.800	5.000	6.494,80	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	950	850,00	ueD-Me=5030	209
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.900	3.900	3.875,00	frw.=1	312
	*- Imkerverein Regensburg: Zuschuss für Kreisbienenwarte und Bienenlehrgarten			300 EUR		
	- Waldvogel- und Exotenverein Regensburg III Vogelschutz; Übernahme der Miete für eine Teilfläche aus dem Grundstück FlNr. 1221/33, Gem. Schwabelweis (Verrechnung mit 8811.1410)			275 EUR		
	- Verzicht auf Auszahlung des anteiligen Jagdpacht-schillings durch die Jagdgenossenschaften, in denen die Stadt Jagdgenosse ist gem. Dir. D 1-Verfügung vom 18.9.1987 und StR-Beschluss vom 24.11.1988 (Überlassung zur Verbesserung oder Instandsetzung von Feldwegen) u.a. Jagdgenossenschaft Regensburg - Graß; Verrechnung mit 8811.1455;			2.300 EUR		
	- Bienenzuchtverein Regensburg e.V. laufender Zuschuss			1.000 EUR		
	Ausgaben UA 7800	19.450	19.450	17.827,13		
	Abgleich Unterabschnitt 7800					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	19.450	19.450	17.827,13		
	Abgleich	19.450-	19.450-	17.827,13-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Nutzungsentschädigung RTG für historische Säle, Touristinfo, Pavillon Thundorferstraße 6	78.600	78.600	69.536,40	ZueD-Me=5790	004
1432	Heizungskostenrückersätze	0	-	-	ZueD-Me=5790	607
1490	Sonstige Mieten und Pachten Personenschifffahrtslände *Nutzungsentgelt der dSWR im Zusammenhang mit dem Betrieb der Personenschifffahrtslände => Anpassung an die aktuelle Entwicklung der Anlegezahlen sowie Neuverteilung zwischen Stadt und dSWR	90.000	90.000	111.333,28	EinR.=7901, MaßN.=5930, Budg.=0033000, ueD-Me=5930	300
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	ZueD-Me=5790	004
1521	Ersätze für Energiekosten *von RTG u.a.	4.700	4.800	1.648,69	ZueD-Me=5790	607
1522	Ersätze für Heizungskosten	300	450	197,31	ZueD-Me=5790	607
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten *Ersätze für Energiekosten v. Regensburg Tourismus GmbH	1.250	700	3.952,49	ZueD-Me=5790	607
1544	Dienstleistungsersätze	0	-	-	ZueD-Me=5790	607
1549	Sonstige Kostenersätze *u.a. für Ausgaben bei Grp. 5410	6.300	4.600	4.115,97	ZueD-Me=5790	004
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	550	-	ZueD-Me=5790	232
1553	Regressansprüche	0	-	-	EinR.=7901, ZueD-Me=5790	200
1558	Steuerrückerstattungen ESt/KapSt/KSt/GewSt/USt/...	0	-	-	EinR.=7901, ZueD-Me=5790	200
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Personenschifffahrtslände	0	-	-	EinR.=7901, ZueD-Me=5790	300
1651	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetrieben) *Erstattung der bei Gr. 6400 gezahlten Versicherungsprämien durch die Regensburg Tourismus GmbH	2.300	2.300	2.331,82	ZueD-Me=5790	301
17899	Zuschüsse von der EU für das Programm EU-REACT *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	36.090,00	ZueD-Me=1979	850
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen *Zinsen für das Zwischenfinanzierung-Darlehen an die RTG GmbH zur Errichtung des 'MarinaForums'	2.250	-	2.250,00	ZueD-Me=5790	201

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
28850	Zuführung vom VermögensHh aus zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.7901.90850-	0	-	-	ZueD-Me=5790	200
	Einnahmen UA 7901	185.700	182.000	231.455,96		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude *TOURISTINFO ALTES ATHAUS und PROTZENWEIHER, Räme im THON-DITTMER-PALAIS, BUS-UNTERKUNFT Bäckergasse. LEERER BEUTEL Konferenzräume, SCHWANENPLATZ Servicegebäude	8.100	29.650	3.365,26	ZueD-Me=5790,übtr.	601
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	8.600	4.950	8.824,88	ZueD-Me=5790	601
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Personenschifffahrtslände bauliche u. technische Anlagen *Unterhalt der städtischen Schiffsanlegestellen für die Personenschifffahrt -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 Personenschifffahrt -vgl. auch HhSt. 0.7901.6750-	4.800	6.000	4.760,00	EinR.=7901, ZueD-Me=5790,übtr.	650
5190	Unterhalt sonstiges unbeweg-liches Vermögen Personenschifffahrtslände sonstige Anlagen *Unterhalt der städtischen Schiffsanlegestellen für die Personenschifffahrt -vgl. auch HhSt. 0.7901.6750-	6.700	7.500	6.508,67	EinR.=7901, ZueD-Me=5790,übtr.	300
5310	Mieten für Gebäude und Grund-stücke	0	-	-	ZueD-Me=5790,übtr.	004
5400	Bewirtschaftung der Grund-stücke 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	5.100	4.500	5.080,70	ZueD-Me=5790,übtr.	004
5420	Heizungskosten *Rathausplatz 1, Regensburg Tourismus GmbH	300	450	197,31	ZueD-Me=5790,übtr.	607
5430	Reinigungskosten *Waschen von sonstigen Textilien z. B. Vorhänge	0	-	-	ZueD-Me=5790,übtr.	608
5433	Vergütung an Reinigungsunternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5790,übtr.	004
5439	Sonstige Reinigungskosten *EINNAHMEN BEI HST. 6751.1128	256.500	245.000	263.019,74	ZueD-Me=5790,übtr.	209

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5440	Strom, Gas u.ä. *Stromkosten f. d. Anstrahlung von Gebäuden; anteilige Stromkosten für die von der Regensburg Tourismus GmbH angemieteten Räume im Rathausplatz 1 und 4; Anstrahlung Römermauer	31.400	37.800	60.754,88	ZueD-Me=5790,übtr.	607
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.700	750	4.197,20	ZueD-Me=5790,übtr.	607
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	4.800	3.700	4.258,67	ZueD-Me=5790,übtr.	004
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Erstattung bei Gr. 1651	2.500	2.450	2.331,82	ZueD-Me=5790	301
6420	Gewerbe-, Körperschaftssteuer, Hypothekengewinnabgabe und dgl.	0	16.050	-		207
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *-vgl. Erläuterung zu HhSt. 0.0202.6550-	0	-	-	gegsD=9300,übtr.	011
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff Personenschifffahrtslände *sonstige Planungen für Tourismuseinrichtungen	0	-	-	EinR.=7901, ZueD-Me=5790,übtr.	650
65599	Honorare Konzepterstellungen im Programm EU - REACT *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	110.000,00-	ZueD-Me=1979,übtr.	850
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Personenschifffahrtslände *Erstattungen an die dSWR im Zusammenhang mit dem Betrieb der Personenschifffahrtslände -vgl. auch HhSt. 0.7901.1490-	8.800	9.000	8.384,27	EinR.=7901, ZueD-Me=5790,übtr.	300
6751	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen (Eigenbetrieben) *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	-	ZueD-Me=1979,übtr.	850
6759	Sonstige Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen EU REACT *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	-	ZueD-Me=1979,übtr.	850
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung m. HSt. 6751.1690	28.050	29.700	26.703,60	ZueD-Me=5790	004
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' *Innere Verrechnung Fernsprechgebühren der RTG	3.850	14.800	3.672,40		174

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Pflege Grünanlage Busparkplatz	5.950	4.450	5.648,42	ZueD-Me=5790	004
7151	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Sonderrechnungen *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	-	ZueD-Me=1979,übtr.	850
7159	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Sonderrechnungen EU-REACT *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	-	ZueD-Me=1979,übtr.	850
86850	Zuführung zum VermögensHh zu zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.7901.30850- *zur Finanzierung der Ausgaben bei HhSt. 1.7901.9360 "Kapitaleinlagen 'Regensburg Tourismus GmbH'" => Anpassung an den Wirtschaftsplan mit Finanzplan	3.525.000	3.420.000	3.230.000,00	ZueD-Me=5790	200
	Ausgaben UA 7901	3.903.150	3.836.750	3.527.707,82		
	Abgleich Unterabschnitt 7901					
	Einnahmen	185.700	182.000	231.455,96		
	Ausgaben	3.903.150	3.836.750	3.527.707,82		
	Abgleich	3.717.450-	3.654.750-	3.296.251,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft Regensburg Business Dev. GmbH

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2050	Zinsen von kommunalen Sonder-rechnungen *Zinsen für das Zwischenfinanzierung-Darlehen an die R-Tech GmbH zur Errichtung der 'TechBase'	45.000	35.000	50.000,00	ZueD-Me=5791	200
28850	Zuführung vom VermögensHh aus zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.7901.90850-	0	-	-	ZueD-Me=5791	200
	Einnahmen UA 7910	45.000	35.000	50.000,00		
	A u s g a b e n					
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *-vgl. Erläuterung zu HhSt. 0.0202.6550-	0	-	-	gegsD=9300,übtr.	011
86850	Zuführung zum VermögensHh zu zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.7901.90850- *zur Finanzierung der Ausgaben bei HhSt. 1.7910.9360 "Kapitaleinalgen ''RBD GmbH' und Töchter'" => Anpassung an den Wirtschaftsplan mit Finanzplan	65.000	65.000	53.125,67	ZueD-Me=5791	200
	Ausgaben UA 7910	65.000	65.000	53.125,67		
	Abgleich Unterabschnitt 7910					
	Einnahmen	45.000	35.000	50.000,00		
	Ausgaben	65.000	65.000	53.125,67		
	Abgleich	20.000-	30.000-	3.125,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft Wirtschaftsförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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,	15.200	14.900	15.113,14		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	-	4.606,94		850
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	7.361,77	ueD-Me=5012	850
1690	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	ZueD-Me=1795	850
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 8761.6795	1.300	1.150	1.150,00		209
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-		850
1719	Sonstige Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Projekt Smart City (IDEK)	0	-	84.800,00		850
17199	Sonstige Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *"Sonderfonds Innenstadt StBauF"	352.200	-	345.280,00	ZueD-Me=1960	660
1720	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-		850
1750	Zuschüsse für laufende Zwecke von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-		850
1761	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech.	0	-	-		850
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		850
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	ueD-Me=5012	850

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft Wirtschaftsförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich *EU-Förderung für das Projekt 'Kultur - Kontakt - Kreativ'	0	-	23.161,37	ZueD-Me=2791	850
17899	Zuschüsse von der EU für das Programm EU-REACT *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	136.980,00	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'' 10.000 EUR -HhSt. 0.7919.6770-	10.000	25.000	25.000,00	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985	850
	Einnahmen UA 7911	378.700	41.050	643.453,22		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.559.000	1.534.300	1.366.352,76	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	1.800	2.050	-	gegsD=35	232
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung	0	-	-	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850
5211	Zimmerausstattungen Beschaffung	2.400	600	113,90	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Prüfung ortsverändertlicher und ortsfester elektrischer Geräte und Anlagen	0	400	-	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	-	-	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Anmietung Räume/Säle für Veranstaltungen/Seminare u.ä. Büroraummieten Bruderwöhrdstr.	62.800	66.100	66.441,08	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850
5319	Mieten für Gebäude und Grundstücke *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	-	ZueD-Me=1979,übtr.	850
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.300	1.300	1.323,27	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft Wirtschaftsförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5340	Leasing für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	übtr.	850
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	0	-	-	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985	850
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	13.300	10.000	8.733,15	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	-	ZueD-Me=1979,übtr.	850
5410	Haus-, Grundstückslasten *nur Objekt Weidener Str. 7	6.300	6.850	6.322,74	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850
5420	Heizungskosten	0	3.550	2.491,69	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.	0	4.500	1.966,79	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	3.971,14	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	100	100	79,90	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850
5810	Lebensmittel	24.700	10.000	8.506,38	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850
5830	Getränke	800	200	801,03	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
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	ueD-Me=5012,übtr.	850
6316	Veranstaltung	47.500	60.000	-	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft Wirtschaftsförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
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	-	-	ZueD-Me=2791,übtr.	850
63190	Sonstige Veranstaltungen *"Sonderfonds Innenstadt StBauF" bis 2023	0	-	600,66-	ZueD-Me=1960,übtr.	660
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	200	50	218,96	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Mittel für die Öffentlichkeitsarbeit u.ä. in den Bereichen: Wirtschaftsförderung (einschl. Messebesuche), Cross-Innovation und Wissenschaft	71.300	80.000	158,21	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850
63210	Öffentlichkeitsarbeit *Kommunikationskonzept	9.500	10.000	10.000,00-	übtr.	850
63219	Öffentlichkeitsarbeit *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	-	ZueD-Me=1979,übtr.	850
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	0	-	-	übtr.	850
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	gegsD=76,übtr.	170
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	übtr.	850
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Hausmeisterservice u. Winter-sicherung Quartiersparken ehem. Nibelungenkaserne	0	-	-	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	2.500	-	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850
63690	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *"Sonderfonds Innenstadt StBauF" bis 2023	0	-	-	ZueD-Me=1960,übtr.	660
63698	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	-	ZueD-Me=1979,übtr.	850
63699	Dienstleistungen durch Dritte EU-REACT *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	-	ZueD-Me=1979,übtr.	850

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft Wirtschaftsförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Elektronikversicherung	50	50	9,75	ueD-Me=5142	301
6500	Bürobedarf allgemein	3.200	2.950	3.197,31	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	500	600	469,02	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	-	161,20	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.900	1.700	1.885,32	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850
6528	Gebühren für Online-Dienste	0	-	-	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	800,27	gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	16.200	12.000	16.286,86	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	300	300	198,00	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850
6551	Sachverständigenkosten *Prüfung der Umsetzbarkeit eines interkommunalen Gewerbegebietes sowie sonstige Gutachten	30.200	35.000	30.266,28	übtr.	850
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	0	-	-	übtr.	850
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Projekt Smart City (IDEK)	0	-	-	übtr.	850
65599	Honorare Konzepterstellungen im Programm EU - REACT *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	100.000,00-	ZueD-Me=1979,übtr.	850
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	500	15,95	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	-	-	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft Wirtschaftsförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985,übtr.	850
65898	Sonstige Geschäftsausgaben *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	60.000,00-	ZueD-Me=1979,übtr.	850
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedschaften: - Dt. Wasserstraßen- und Schiffahrtsverein - VBW Verein für Binnenschiffahrt - Ost-West Wirtschaftsclub Bayern - ARGE Donaustädte - Strat. Partnerschaft Sensorik - Energieagentur e. V. - Oberpfalz Marketing e. V.	220.000	221.000	202.351,32		850
6619	Sonstige Beiträge *VEREIN "STADTMARKETING RE-GENSBURG E.V."	150.000	150.000	150.000,00		660
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		850
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich'	10.100	4.600	3.707,23	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-		850
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *UEBERNAHME D. MITGLIEDSBEI-TRAGES F. 2 PERSOENLICHE MIT-GLIEDSCHAFTEN BEIM STADT-MARKETING REGENSBURG E.V.	300	300	150,00		660
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985	850
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	600	500	574,00	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985	850
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	232.550	243.350	219.900,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *Verrechnung mit HSt. 0651.1693	15.450	14.850	14.710,52	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985	850
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	0	24.000	20.144,74	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985	850
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	10.000	9.000	6.057,66	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985	850

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft Wirtschaftsförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699 *Pflege von Grundstücken der Entwicklungsmaßnahme Burgweinting	9.800	9.500	901,68	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985	850
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Zuschuss an die "Faszination Altstadt e.V."	75.000	75.000	75.000,00	frw.=1	660
7150	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-		200
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen *ZUSCHÜSSE -WIRTSCHAFTSFÖRDERUNGSMITTEL -FASZINATION ALTSTADT -CLUSTER MOBILITY AND LOGISTICS -PROJEKTFONDS ALTSTADT -FÄHRE GROßPRÜFENING gesamt: 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'.	260.000 147.000 EUR 10.000 EUR 50.000 EUR 50.000 EUR 3.000 EUR 260.000 EUR	225.000	147.890,70	frw.=1,übtr.	850
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-		850
7181	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *"Sonderfonds Innenstadt StBauF" bis 2023	0	-	106.134,70	frw.=1, ZueD-Me=1960,übtr.	660
7182	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	20.000,00		850
7189	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	30.000,00-	frw.=1, ZueD-Me=1979,übtr.	850
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0028500'	0	-	-	MaßN.=5985, Budg.=0028500, ueD-Me=5985	850
	Ausgaben UA 7911	2.837.350	2.822.700	2.287.692,85		
	Abgleich Unterabschnitt 7911					
	Einnahmen	378.700	41.050	643.453,22		
	Ausgaben	2.837.350	2.822.700	2.287.692,85		
	Abgleich	2.458.650-	2.781.650-	1.644.239,63-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7913 Sonstige Förderung der Wirtschaft Güterverkehrszentrum GVZ

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Vertrag wird wohl kurzfristig verlängert, Verhandlungen laufen derzeit.05/2023	110.000	106.400	114.779,71		232
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-		232
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-		200
	Einnahmen UA 7913	110.000	106.400	114.779,71		
	A u s g a b e n					
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	500	-	gegsD=35	232
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.000	3.300	3.007,63	gegsD=21,übtr.	232
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	550	541,50		232
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-		660
	Ausgaben UA 7913	4.000	4.350	3.549,13		
	Abgleich Unterabschnitt 7913					
	Einnahmen	110.000	106.400	114.779,71		
	Ausgaben	4.000	4.350	3.549,13		
	Abgleich	106.000	102.050	111.230,58		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7915 Sonstige Förderung der Wirtschaft - Kultur- und Kreativwirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.400	7.650	7.250,00	ZueD-Me=5718	850
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten *Ermittlung insb. auf Basis der Ust.pflichtigen HhSt.'en	11.300	8.100	11.078,63	ZueD-Me=5715	850
1400	Mieten und Pachten	57.800	40.100	56.658,25	ZueD-Me=5718	850
1410	Mieten aus Gebäuden und Grund-stücken	0	-	-	ZueD-Me=5718	850
1521	Ersätze für Energiekosten	0	-	-		850
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		850
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	65.000	50.000	63.433,24	ZueD-Me=5715	207
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-		850
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		850
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-		850
17899	Zuschüsse von der EU für das Programm EU-REACT *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	49.230,00	ZueD-Me=1979	850
	Einnahmen UA 7915	141.500	105.850	187.650,12		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	495.300	459.700	437.149,10	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	gegsD=27	601
5012	Unterhalt eigener Gebäude -sog. kleiner Bauunterhalt-	0	-	-	gegsD=581,übtr.	850
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	1.000	1.000	682,54	gegsD=27	601
5022	Unterhalt nichteigener Gebäude	2.900	2.500	-	gegsD=581,übtr.	850
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	gegsD=2	601
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	200	200	11,06	gegsD=2	601
5200	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung	2.300	4.400	2.330,76	gegsD=579,übtr.	850
5203	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung Instandhaltung	0	-	-	gegsD=581,übtr.	850
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.900	2.000	500,05	gegsD=579,übtr.	850

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7915 Sonstige Förderung der Wirtschaft - Kultur- und Kreativwirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	200	120,24	gegsD=579,übtr.	850
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	276.800	298.300	267.564,05	ZueD-Me=5718,übtr.	850
5319	Mieten für Gebäude und Grundstücke *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	30.000,00-	ZueD-Me=1979,übtr.	850
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	121.000	127.400	106.160,61	ZueD-Me=5718,übtr.	850
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	-	ZueD-Me=1979,übtr.	850
5430	Reinigungskosten *Textilreinigung	1.000	450	1.024,30	ZueD-Me=5718,übtr.	850
5440	Strom, Gas u.ä.	24.800	24.450	58.150,00	ZueD-Me=5718,übtr.	850
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	ZueD-Me=5718,übtr.	850
5830	Getränke	0	-	-	ZueD-Me=5715,übtr.	850
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	100	100	80,00	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	2.900	6.500	2.231,25	ZueD-Me=5715,übtr.	850
6316	Veranstaltung	0	-	-	gegsD=581,übtr.	850
6319	Sonstige Veranstaltungen	0	-	-	gegsD=581,übtr.	850
6321	Öffentlichkeitsarbeit	43.100	18.000	43.229,34	gegsD=581,übtr.	850
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	6.200	9.500	-		850
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	gegsD=581,übtr.	850
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Hausmeister, Programm- und Raumkoordinator, Techniker	47.500	55.000	8.102,83	gegsD=581,übtr.	850
63698	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	-	ZueD-Me=1979,übtr.	850
63699	Dienstleistungen durch Dritte EU-REACT *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	5.294,50-	ZueD-Me=1979,übtr.	850

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7915 Sonstige Förderung der Wirtschaft - Kultur- und Kreativwirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Inventar- und Eektronikversicherung, Versicherung Clustermitglieder	450	450	408,42	ZueD-Me=5715,übtr.	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	3.000	3.000	-	ZueD-Me=5715,übtr.	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer *Ermittlung insb. auf Basis der Ust.pflichtigen HhSt.'en einschl. Investitionen	93.850	220.000	89.400,00	ZueD-Me=5715,übtr.	850
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	2.400	2.800	1.598,55	gegsD=581,übtr.	850
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	650	354,10	übtr.	850
6528	Gebühren für Online-Dienste *Internetzugang, Streaming-Plattform, Videokonferenz-Tool	4.000	4.000	4.000,00	übtr.	850
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.500	4.900	2.500,00	gegsD=581,übtr.	850
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	1.050	2.500	999,79	gegsD=582	850
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	94.800	73.250	40.900,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	0	-	-	gegsD=582	850
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	24.000	25.700	22.127,00	gegsD=582	850
	Ausgaben UA 7915	1.253.750	1.346.950	1.054.329,49		
	Abgleich Unterabschnitt 7915					
	Einnahmen	141.500	105.850	187.650,12		
	Ausgaben	1.253.750	1.346.950	1.054.329,49		
	Abgleich	1.112.250-	1.241.100-	866.679,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7916 Sonstige Förderung der Wirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Fahrradabstellanlagen *Entgelte für die Benutzung der Fahrradabstellanlagen	10.000	10.000	-	ueD-Me=5716	610
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-	ueD-Me=5716	610
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-	ueD-Me=5716	207
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	ueD-Me=5716	610
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-	ueD-Me=5716	610
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	24.579,45		030
1770	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen *Sponsoring Lastenradsharing	0	-	-	ueD-Me=5716	610
17899	Zuschüsse von der EU für das Programm EU-REACT *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	-	ZueD-Me=1979	850
	Einnahmen UA 7916	10.000	10.000	24.579,45		
	A u s g a b e n					
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	ueD-Me=5716,übtr.	610
6360	Dienstleistungen durch Dritte *ab 2025: Weiterleitung aus Stellplatzablöse (HhSt. 1.6815.31850/1.6815.90850) zur Finanzierung von Ausgaben im VerwHh für 'Lastenrad-Sharing' 130.000 EUR/a bei HhSt. 0.7916.6360. Lastenrad-Sharing Maßnahmenbeschluss VO/24/20841/61 (s. Stadtratsbeschluss)	123.500	50.000	32.146,66	ueD-Me=5716,übtr.	610
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Fahrradabstellanlagen *Betrieb und Wartung von Fahrradabstellanlagen - vgl. auch HhVermerk bei HhSt. 0.7916.6412 -	28.500	30.000	5.901,22	ueD-Me=5716	610
63699	Dienstleistungen durch Dritte EU-REACT *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	-	ZueD-Me=1979,übtr.	850
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	ueD-Me=5716	207

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7916 Sonstige Förderung der Wirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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
65559	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	60.000,00-	ZueD-Me=1979,übtr.	850
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ueD-Me=5716,übtr.	610
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	ueD-Me=5716,übtr.	610
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-	ueD-Me=5716,übtr.	610
7150	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	frw.=1,ueD-Me=5716, übtr.	610
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	frw.=1,ueD-Me=5716, übtr.	610
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	45.000,00	übtr.	030
71899	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *"Sonderprogramm REACT EU" bis 2023	0	-	-	ZueD-Me=1979,übtr.	850
	Ausgaben UA 7916	152.000	80.000	23.047,88		
	Abgleich Unterabschnitt 7916					
	Einnahmen	10.000	10.000	24.579,45		
	Ausgaben	152.000	80.000	23.047,88		
	Abgleich	142.000-	70.000-	1.531,57		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7918 Sonstige Förderung der Wirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Miete RUBINA MINT-Labs Regensburg e. V.	149.000	143.000	136.326,02		232
1431	Grundstückslastenersätze	0	-	-		232
1549	Sonstige Kostenersätze *Nebenkosten RUBINA Haus Energieagentur Regensburg e. v. Energiebildungszentrum	0	-	-		232
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		850
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-		850
	Einnahmen UA 7918	149.000	143.000	136.326,02		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-		601
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-		850
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.900	3.050	-		850
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-		850
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.800	1.850	1.814,97		850
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	48.500	54.000	39.751,99		850
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	-	-		850
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedschaft im MINT-Labs Regensburg e. V.' (Träger-und Förderverein)	50.000	50.000	50.000,00		850
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	übtr.	850
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *Betrieb 'MINT-Haus' anteilige Erstattung des Betriebskostendefizites durch die Stadt an 'MINT-Labs Regensburg e. V.' als Betreiber (Umplanung ab 2022 ff. auf HHST 0.7918.7180)	0	-	-		850
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	-	-		850

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7918 Sonstige Förderung der Wirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Jährlicher Zuschuss an den Verein MINT-Labs Regensburg e.V. zum Betrieb des MINT-Hauses	300.000	300.000	151.792,93	frw.=1,übtr.	850
	Ausgaben UA 7918	403.200	408.900	243.359,89		
	Abgleich Unterabschnitt 7918					
	Einnahmen	149.000	143.000	136.326,02		
	Ausgaben	403.200	408.900	243.359,89		
	Abgleich	254.200-	265.900-	107.033,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7919 Sonstige Förderung der Wirtschaft Breitband

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen *Zinsen für das Darlehen an die R-Kom GmbH zum Ausbau des Glasfasernetzes in Regensburg	565.000	530.000	391.552,00	ZueD-Me=5791	200
28850	Zuführung vom VermögensHh aus zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.7901.90850-	0	-	-	ZueD-Me=5791	200
	Einnahmen UA 7919	565.000	530.000	391.552,00		
	A u s g a b e n					
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Planungs- und Beratungsleistungen Breitbandausbau	10.000	10.000	10.000,00	übtr.	850
6770	Erstattungen an private Unternehmen *Betriebskosten W-LAN => Finanzierung aus Budgetrücklage -vgl. HhSt. 1.9101.3100/1.9161.9000/0.7911.28840-	10.000	25.000	1.113,34	übtr.	850
86850	Zuführung zum VermögensHh zu zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.7901.90850- *zur Finanzierung der Ausgaben bei HhSt. 1.7919.9360 "Kapitaleinalgen ''R-Kom GmbH' und Töchter'" => Anpassung an den Wirtschaftsplan mit Finanzplan	0	-	-	ZueD-Me=5791	200
	Ausgaben UA 7919	20.000	35.000	11.113,34		
	Abgleich Unterabschnitt 7919					
	Einnahmen	565.000	530.000	391.552,00		
	Ausgaben	20.000	35.000	11.113,34		
	Abgleich	545.000	495.000	380.438,66		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs ALLGEMEIN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *Entgelte für die Benutzung der WC's beim I-ZOB - bis 2024 -	0	6.000	6.024,81	ZueD-Me=5792	232
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze *ab HhJahr 2025 Stabstelle 'Mobilität'	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land diverse ÖPNV-Zuweisungen	0	-	-	ZueD-Me=5792	610
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
1659	Sonstige Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen diverse ÖPNV-Zuweisungen	0	-	-	ZueD-Me=5792	610
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	11.100	-	10.879,30	ZueD-Me=5792	650
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5792	650
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Allgemeine ÖPNV-Zuweisung *-vgl. auch HhSt. 1.7920.3610 und auch HhSt. 0.7920.7150-	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
1713	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land ÖPNV-Zuweisung -Mobilitätsfonds *Zuschuss i.R. des Mobilitätsfonds => Befristigung bis einschl. 2024 -vgl. auch HhSt. 0.7920.7153-	0	1.000.000	829.933,20	ZueD-Me=5792	200
1719	Sonstige Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land diverse ÖPNV-Zuweisungen	0	-	-	ZueD-Me=5792	610
1759	Zuschüsse für laufende Zwecke von kommunalen Sonder-rechnungen diverse ÖPNV-Zuweisungen	0	-	-	ZueD-Me=5792	610
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

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs ALLGEMEIN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 7920 'Sonstige Maßnahmen zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs' - vgl. auch HhSt. 0.7921./7925./7926./7929.28850 - - siehe Erläuterung zu HhSt. 1.7920.90850 -	1.410.000	1.400.000	2.103.035,96	ZueD-Me=5792	200
	Einnahmen UA 7920	1.421.100	2.406.000	2.949.873,27		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	619.600	103.000	93.695,73	SNgeg=40	
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Objekt Hemauerstr. 1; 2. OG Stabsstelle Mobilität	500	-	-	ZueD-Me=5792	680
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
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Objekt Hemauerstr. 1; 2. OG Stabsstelle Mobilität	51.500	-	-	ZueD-Me=5792	680
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *Kosten Drucker für Stabstelle Mobilität	5.700	-	-	ZueD-Me=5792	680
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *Erbbaurecht für 'Kepler-Areal' von 2019 bis 2117 Zwischennutzung 'Interims-ZOB'	270.800	285.000	277.047,22	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 *Objekt Hemauerstr. 1; 2. OG Stabsstelle Mobilität	13.700	-	-	ZueD-Me=5792	680
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Objekt Hemauerstr. 1; 2. OG Stabsstelle Mobilität	100	-	-	ZueD-Me=5792	680
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	ZueD-Me=5792	610
6321	Öffentlichkeitsarbeit *insb. bzgl. ÖPNV allgemein	0	-	-	ZueD-Me=5792	610

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs ALLGEMEIN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Eintreiben der Entgelte für die Benutzung der WC's beim I-ZOB - bis 2024 -	0	3.100	2.780,65	ZueD-Me=5792	232
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *-vgl. Erläuterung zu HhSt. 0.0202.6550-	0	-	-	gegsD=9300,übtr.	011
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	ZueD-Me=5792	850
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff *diverse ÖPNV-Gutachten u.ä. insb. ab 2017 zusätzlich: Fortschreibung des Nahverkehrsplans sowie der Regelungen zur Betrauung insb. Gutachtens- und (verkehrsplanerische) Planungs- sowie Rechtsberatungsleistungen ab 2026 Fortsachreibung Nahverkehrsplan, 2025 bereits Ausschreibung Gutachten dafür	9.500	10.000	9.255,65-	ZueD-Me=5792,übtr.	610
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Sonstige Gutachten und Konzepte u.ä. insb. bzgl. ÖPNV allgemein	0	-	-	ZueD-Me=5792	610
6719	Sonstige Erstattungen an das Land diverse ÖPNV-Zuweisungen	0	-	-	ZueD-Me=5792,übtr.	610
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Verbundraumerweiterungsstudie RVV - Kostenanteil der Stadt Regensburg - 50.000 Euro jährlich bis 2025	50.000	50.000	7.135,98	ZueD-Me=5792	610
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *	0	-	-	ZueD-Me=5792	200

Haushaltsvermerk:
Das Referat für Wirtschaft, Wissenschaft und Finanzen wird ermächtigt, Haushaltsmittel zwischen der HhSt. 1.8300.9360 bzw. HhSt. 0.8300.86850 und den HhSt.'en 0.7920/7929.675x/715x bzw. HhSt.'en 1.7929.936x 'umzuschichten'.

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs ALLGEMEIN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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' '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'.	375.000	300.000	60.000,00	ZueD-Me=5792,übtr.	610
6759	Sonstige Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen EU REACT diverse ÖPNV-Zuweisungen	0	-	-	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	50.000	50.000	47.600,00	ZueD-Me=5792	650
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5792	650
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *diverse Erstattungen bzw. Aufwendungen für den ÖPNV 'ALLGEMEIN' zur Verwendung der allgemeinen ÖPNV-Zuweisung	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Reinigung sowie Winterdienst von Bushaltestellen u.ä. sowie von Buswendeplätzen u.ä. auf angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken -Verrechnung mit HhSt. 0.6751.1690-	0	-	-	ZueD-Me=5792	700
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	12.850	13.800	14.200,00	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693 *RVI Stabstelle Mobilität	1.500	-	-	ZueD-Me=5792	680

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs ALLGEMEIN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696 *RVI Stabstelle Mobilität	2.000	-	-	ZueD-Me=5792	680
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	0	-	79.561,26	ZueD-Me=5792	200
7119	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land diverse ÖPNV-Zuweisungen	0	-	-	ZueD-Me=5792,übtr.	610
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 öffent-lichen Nahverkehrsleistungen im allgemeinen öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) -vgl. auch HhSt. 0.7920.28850/1710- *	1.000.000	1.000.000	1.250.000,00	ZueD-Me=5792	200
	Haushaltsvermerk: Das Referat für Wirtschaft, Wissenschaft und Finanzen wird ermächtigt, Haushaltsmittel zwischen der HhSt. 1.8300.9360 bzw. HhSt. 0.8300.86850 und den HhSt.'en 0.7920/7929.675x/715x bzw. HhSt.'en 1.7929.936x 'umzuschichten'.					
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- *	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
	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'.					
7159	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Sonderrechnungen EU-REACT diverse ÖPNV-Zuweisungen	0	-	-	ZueD-Me=5792,übtr.	610

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7920 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs ALLGEMEIN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
7160	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	-	5.188,18	ZueD-Me=5792	200
86850	Zuführung zum VermögensHh zu zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.7920.30850- *Sonstige Maßnahmen zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
	Ausgaben UA 7920	2.462.750	1.814.900	1.827.953,37		
	Abgleich Unterabschnitt 7920					
	Einnahmen	1.421.100	2.406.000	2.949.873,27		
	Ausgaben	2.462.750	1.814.900	1.827.953,37		
	Abgleich	1.041.650-	591.100	1.121.919,90		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7921 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs ZENTRALER OMNIBUSBAHNHOF - ZOB

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	-	-	ZueD-Me=5792	232
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-	ZueD-Me=5792	232
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-	ZueD-Me=5792	232
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	-	ZueD-Me=5792	232
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
1660	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=5792	650
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5792	650
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
1761	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech.	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
28850	Zuführung vom VermögensHh aus zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.7920.90850- *zur teilweisen Finanzierung der ÖPNV-Aufwendungen des UA 7921 'Sonstige Maßnahmen zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs' - vgl. auch HhSt. 0.7920./7925./7926./7929.28850 - - siehe Erläuterung zu HhSt. 1.7920.90850 -	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
	Einnahmen UA 7921	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	0	-	-	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	ZueD-Me=5792	232

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7921 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs ZENTRALER OMNIBUSBAHNHOF - ZOB

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	ZueD-Me=5792	232
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-	-	ZueD-Me=5792	232
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	0	-	-	ZueD-Me=5792	670
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	ZueD-Me=5792	232
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	0	-	-	ZueD-Me=5792	650
5391	Sonstige Mieten und Pachten	0	-	-	ZueD-Me=5792	650
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	ZueD-Me=5792	232
5410	Haus-, Grundstückslasten *Grundstück bzw. ehem. Anwesen 'Bahnhofstr. 20' - vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.7921.1410 -	1.400	1.500	1.085,50	ZueD-Me=5792	232
5420	Heizungskosten	0	-	-	ZueD-Me=5792	232
5440	Strom, Gas u.ä.	0	-	-	ZueD-Me=5792	232
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	500	348,50	ZueD-Me=5792	232
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Grundstück bzw. ehem. Anwesen 'Bahnhofstr. 20' - vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.7921.1410 -	0	-	-	ZueD-Me=5792	232
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	ZueD-Me=5792	610
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-	ZueD-Me=5792	610
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Anwesen 'Bahnhofstr. 20' - vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.7921.1410 -	500	-	-	ZueD-Me=5792	232
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Grundstück bzw. ehem. Anwesen 'Bahnhofstr. 20' Hausmeister-, Reinigungs- und Winterdienstleistungen - vgl. Erläuterung bei HhSt. 0.7921.1410 -	500	500	413,00	ZueD-Me=5792	232
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	ZueD-Me=5792	700
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	0	-	-	ZueD-Me=5792,übtr.	610
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Sonstige Gutachten und Konzepte	0	-	-	ZueD-Me=5792	610
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=5792	200

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7921 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs ZENTRALER OMNIBUSBAHNHOF - ZOB

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6751	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen (Eigenbetrieben)	0	-	-	ZueD-Me=5792	610
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=5792	650
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5792	650
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *diverse Erstattungen bzw. Aufwendungen für den ÖPNV 'Zentraler Omnibusbahnhof - ZOB' zur Verwendung der allgemeinen ÖPNV-Zuweisung	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	ZueD-Me=5792	700
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	209
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	209
7150	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
7160	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
86850	Zuführung zum VermögensHh zu zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.7920.30850- *Sonstige Maßnahmen zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
	Ausgaben UA 7921	2.900	2.500	1.847,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7921					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	2.900	2.500	1.847,00		
	Abgleich	2.900-	2.500-	1.847,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7925 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs städt. Park- und Ride-Anlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 -	40.000	50.000	32.687,75	ZueD-Me=5792	200
	Einnahmen UA 7925	40.000	50.000	32.687,75		
	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'	9.500	20.000	8.441,55	ZueD-Me=5792	232
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *laufende Unterhaltsaufwendungen bei Park & Ride - Anlagen 'West' 'Hauptbahnhof-Süd - Friedenstraße'	0	-	-	ZueD-Me=5792	232

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7925 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs städt. Park- und Ride-Anlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 Grundstücke 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 -	28.500	30.000	24.246,20	ZueD-Me=5792	232
5410	Haus-, Grundstückslasten *-sonstiges- bei Park & Ride - Anlagen 'West' 'Hauptbahnhof-Süd - Friedenstraße'	0	-	-	ZueD-Me=5792	232
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Niederschlagswassergebühren bei Park & Ride - Anlagen 'West' 'Hauptbahnhof-Süd - Friedenstraße'	0	-	-	ZueD-Me=5792	232
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	ZueD-Me=5792	610
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-	ZueD-Me=5792	610
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Winterdienst bei Park & Ride - Anlagen 'West' 'Hauptbahnhof-Süd - Friedenstraße'	0	-	-	ZueD-Me=5792	700
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	0	-	-	ZueD-Me=5792,übtr.	610
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Sonstige Gutachten und Konzepte u.ä. insb. bzgl. Park & Ride - Anlagen	0	-	-	ZueD-Me=5792	610
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
6751	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen (Eigenbetrieben)	0	-	-	ZueD-Me=5792	610
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=5792	650
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5792	650

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7925 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs städt. Park- und Ride-Anlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *diverse Erstattungen bzw. Aufwendungen für den ÖPNV 'Park- und Ride-Anlagen' zur Verwendung der allgemeinen ÖPNV-Zuweisung	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Reinigung bei Park & Ride - Anlagen 'West' 'Hauptbahnhof-Süd - Friedenstraße' -Verrechnung mit HhSt. 0.6751.1690-	0	-	-	ZueD-Me=5792	700
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	209
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	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	38.000	50.000	32.687,75		
	Abgleich Unterabschnitt 7925					
	Einnahmen	40.000	50.000	32.687,75		
	Ausgaben	38.000	50.000	32.687,75		
	Abgleich	2.000	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7926 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs sonst. Park- und Ride-Anlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	ZueD-Me=5792	232
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	-	ZueD-Me=5792	232
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	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	34.909,98	ZueD-Me=5792	200
	Einnahmen UA 7926	50.000	50.000	34.909,98		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	0	-	-	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *allgemeiner Bauunterhalt bei Park & Ride - Anlagen 'Haltepunkt Burgweinting' 'Bahnhof Prüfening'	0	-	-	ZueD-Me=5792	232
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *laufende Unterhaltsaufwendungen bei Park & Ride - Anlagen 'Haltepunkt Burgweinting' 'Bahnhof Prüfening'	0	-	-	ZueD-Me=5792	232

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7926 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs sonst. Park- und Ride-Anlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *Unterhalt Grünanlagen bei Park & Ride - Anlagen 'Haltepunkt Burgweinting' 'Bahnhof Prüfening'	2.400	3.000	1.815,74	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 Grundstücke und Gebäude *laufende Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sowie sonstiges bei Park & Ride - Anlagen 'Haltepunkt Burgweinting' 'Bahnhof Prüfening'	0	-	-	ZueD-Me=5792	232
5410	Haus-, Grundstückslasten *-sonstiges- bei Park & Ride - Anlagen 'Haltepunkt Burgweinting' 'Bahnhof Prüfening'	0	-	-	ZueD-Me=5792	232
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Niederschlagswassergebühren bei Park & Ride - Anlagen 'Haltepunkt Burgweinting' 'Bahnhof Prüfening'	0	-	-	ZueD-Me=5792	232
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	ZueD-Me=5792	610
6321	Öffentlichkeitsarbeit *insb. bzgl. Park & Ride - Anlagen	0	-	-	ZueD-Me=5792	610
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Winterdienst bei Park & Ride - Anlagen 'Haltepunkt Burgweinting' 'Bahnhof Prüfening'	14.700	17.000	11.271,07	ZueD-Me=5792	700
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	0	-	-	ZueD-Me=5792,übtr.	610
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Sonstige Gutachten und Konzepte u.ä. insb. bzgl. Park & Ride - Anlagen	0	-	-	ZueD-Me=5792	610
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *Erstattung an den Regiebetrieb 'Arena Regensburg' für Betrieb des Park&Ride-Parkplatzes auf dem Parkplatz der 'Continental Arena' (einschl. einmalige Ablöse o.ä.)	25.000	25.000	21.823,17	EinR.=5511, ZueD-Me=5792,übtr.	200
6751	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen (Eigenbetrieben)	0	-	-	ZueD-Me=5792	610
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=5792	650

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7926 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs sonst. Park- und Ride-Anlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5792	650
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich *diverse Erstattungen bzw. Aufwendungen für den ÖPNV 'Park- und Ride-Anlagen' zur Verwendung der allgemeinen ÖPNV-Zuweisung	0	-	-	ZueD-Me=5792	200
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Reinigung bei Park & Ride - Anlagen 'Haltepunkt Burgweinting' 'Bahnhof Prüfening' -Verrechnung mit HhSt. 0.6751.1690-	10.000	11.000	-	ZueD-Me=5792	700
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	209
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	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	52.100	56.000	34.909,98		
	Abgleich Unterabschnitt 7926					
	Einnahmen	50.000	50.000	34.909,98		
	Ausgaben	52.100	56.000	34.909,98		
	Abgleich	2.100-	6.000-	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7929 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs STADTBAHN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen 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	1.000	-	-	EinR.=7929, ZueD-Me=5792	680
1410	Mieten aus Gebäuden und Grund- stücken	0	39.900	60.154,37	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968	680
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	0	1.000	326,78	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968	680
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze *bis 31.12.2024 Regiebetrieb 'Amt für Stadtbahnneubau' bzw. anschließend ab 01.01.2025 Abwicklung	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
15488	Sonstige Personalkostenersätze Personalersätze 'Arena Regensburg' *bis 31.12.2024 Regiebetrieb 'Amt für Stadtbahnneubau' bzw. anschließend ab 01.01.2025 Abwicklung * 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 -	0	861.500	750.864,40	EinR.=7929, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	9114
1549	Sonstige Kostenersätze	0	16.400	18.561,89	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968	680
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.- 'Amt für Stadtbahnneubau'	9.000	383.200	231.553,66	EinR.=7929, ZueD-Me=5792	207
1608	Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung' *bis 31.12.2024 Regiebetrieb 'Amt für Stadtbahnneubau' bzw. anschließend ab 01.01.2025 Abwicklung	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1618	Erstattungen des Landes für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung' *bis 31.12.2024 Regiebetrieb 'Amt für Stadtbahnneubau' bzw. anschließend ab 01.01.2025 Abwicklung	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7929 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs STADTBAHN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
1628	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände für Versorgungslasten (Beteiligung) Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung' *bis 31.12.2024 Regiebetrieb 'Amt für Stadtbahnneubau' bzw. anschließend ab 01.01.2025 Abwicklung	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs Ersätze 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung' *bis 31.12.2024 Regiebetrieb 'Amt für Stadtbahnneubau' bzw. anschließend ab 01.01.2025 Abwicklung	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen 'Amt für Stadtbahnneubau'	0	142.150	116.848,24	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 *bis 31.12.2024 Regiebetrieb 'Amt für Stadtbahnneubau' bzw. anschließend ab 01.01.2025 Abwicklung	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	209
1695	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) *bis 31.12.2024 Regiebetrieb 'Amt für Stadtbahnneubau' bzw. anschließend ab 01.01.2025 Abwicklung	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	209
17199	Sonstige Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *"Sonderfonds Innenstadt StBauF" bis 2023	0	-	-	EinR.=7929, ZueD-Me=1960	660
1761	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke sowie Erstatt. v. sonst. öffentl. Sonderrech.	0	-	-	EinR.=7929, ZueD-Me=5792	680
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	EinR.=7929, ZueD-Me=5792	680
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	EinR.=7929, ZueD-Me=5792	680
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen 'Amt für Stadtbahnneubau'	0	-	-	EinR.=7929, ZueD-Me=5792	200

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7929 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs STADTBAHN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen bzgl. Budget '0066800'	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968	680
28850	Zuführung vom VermögensHh aus zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.7920.90850- *bis 2024: 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 -	0	-	-	EinR.=7929, ZueD-Me=5792	200
28859	Zuführung vom VermögensHh aus zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. 'Amt für Stadtbahnneubau' -siehe HhSt. 1.7929.90859-	0	-	-	EinR.=7929, ZueD-Me=5792	200
	Einnahmen UA 7929	10.000	1.444.150	1.178.309,34		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	126.400	670.200	617.592,43	SNgeg=40	
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-	-	EinR.=7929, ZueD-Me=5792,übtr.	680
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968,übtr.	680
5210	Zimmerausstattungen	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968,übtr.	680
5213	Zimmerausstattungen Instandhaltung	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968,übtr.	680
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968,übtr.	680
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968,übtr.	680
5250	Technische Geräte und Apparate	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968,übtr.	680
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	154.800	149.353,50	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968,übtr.	680

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7929 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs STADTBAHN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968,übtr.	680
5390	Sonstige Mieten und Pachten - Kalkulatorische Mieten *Verrechnung m. HSt. 8803.1419	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968	680
5391	Sonstige Mieten und Pachten	0	-	-	EinR.=7929, ZueD-Me=5792,übtr.	680
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	44.300	47.283,11	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968,übtr.	680
5420	Heizungskosten	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968,übtr.	680
5430	Reinigungskosten	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968,übtr.	680
5439	Sonstige Reinigungskosten	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968,übtr.	680
5440	Strom, Gas u.ä.	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968,übtr.	680
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968,übtr.	680
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	350	335,97	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968,übtr.	680
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968,übtr.	680
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz	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	-	-	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968,übtr.	680

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7929 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs STADTBAHN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein	0	-	-	EinR.=7929, gegsD=77	170
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	EinR.=7929, gegsD=76	170
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968,übtr.	680
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968,übtr.	680
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-	EinR.=7929, ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl. 'Amt für Stadtbahnneubau'	0	500	21.562,17	EinR.=7929, ZueD-Me=5792,übtr.	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer 'Amt für Stadtbahnneubau'	10.000	-	-	EinR.=7929, ZueD-Me=5792,übtr.	680
6500	Bürobedarf allgemein	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968,übtr.	680
6501	Bürobedarf Druckkosten Hausdruckerei Verrechnung mit HSt. 0631.1549	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968,übtr.	680
6502	Bürobedarf - Buchbindearbeiten Verrechnung mit HSt. 0631.1519	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968,übtr.	680
6503	Bürobedarf - Benutzung ALB und Stadtpläne Verrechnung mit HSt. 6123.1549	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968,übtr.	680
6504	Bürobedarf - Benutzung Stadtgrundkarte Verrechnung mit HSt. 6123.1540	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968,übtr.	680
6506	Bürobedarf - Zentraler Kopierservice Verrechnung mit HSt. 6001.1340	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968,übtr.	680
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968,übtr.	680
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	328,08	EinR.=7929, gegsD=6530	110
6541	Dienstreisen	0	1.000	1.977,42	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968,übtr.	680

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7929 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs STADTBAHN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968,übtr.	680
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Restabwicklung "Stadtbahn"	76.000	-	-	EinR.=7929, gegsD=9300	011
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968,übtr.	680
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968,übtr.	680
6556	Honorare u.ä. *Restabwicklung "Stadtbahn"	47.500	-	-	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968,übtr.	680
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968,übtr.	680
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Restabwicklung "Stadtbahn"	500	-	-	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' *bis 31.12.2024 Regiebetrieb 'Amt für Stadtbahnneubau' bzw. anschließend ab 01.01.2025 Abwicklung	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6718	Erstattungen an das Land für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung' *bis 31.12.2024 Regiebetrieb 'Amt für Stadtbahnneubau' bzw. anschließend ab 01.01.2025 Abwicklung	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6728	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Versorgungslasten (Beteiligung) Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung' *bis 31.12.2024 Regiebetrieb 'Amt für Stadtbahnneubau' bzw. anschließend ab 01.01.2025 Abwicklung	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7929 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs STADTBAHN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsbeteiligung' *bis 31.12.2024 Regiebetrieb 'Amt für Stadtbahnneubau' bzw. anschließend ab 01.01.2025 Abwicklung	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
67401	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich -Versorgungsausgleich- Erstattung 'Versorgung' 'Versorgungsausgleich' *bis 31.12.2024 Regiebetrieb 'Amt für Stadtbahnneubau' bzw. anschließend ab 01.01.2025 Abwicklung	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	EinR.=7929, ZueD-Me=5792,übtr.	680
6751	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen (Eigenbetrieben) 'Amt für Stadtbahnneubau'	0	382.700	364.991,49	EinR.=7929, ZueD-Me=5792,übtr.	200
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-	EinR.=7929, ZueD-Me=5792,übtr.	680
6770	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-	EinR.=7929, ZueD-Me=5792,übtr.	680
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich	0	-	-	EinR.=7929, ZueD-Me=5792,übtr.	680
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968	680
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *bis 31.12.2024 Regiebetrieb 'Amt für Stadtbahnneubau' bzw. anschließend ab 01.01.2025 Abwicklung	135.850	140.300	131.450,00	EinR.=7929, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968	680
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968	680
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *bis 31.12.2024 Regiebetrieb 'Amt für Stadtbahnneubau' bzw. anschließend ab 01.01.2025 Abwicklung	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=4444, ueD-Me=4000	209

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7929 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs STADTBAHN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968	680
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968	680
7150	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	EinR.=7929, ZueD-Me=5792,übtr.	200
7151	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Sonderrechnungen *"Sonderfonds Innenstadt StBauF" bis 2023	0	-	-	EinR.=7929, ZueD-Me=1960,übtr.	660
7160	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-	EinR.=7929, ZueD-Me=5792,übtr.	680
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	EinR.=7929, ZueD-Me=5792,übtr.	680
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	EinR.=7929, ZueD-Me=5792,übtr.	680
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen bzgl. Budget '0066800'	0	-	-	EinR.=7929, MaßN.=5968, Budg.=0066800, ueD-Me=5968	680
86850	Zuführung zum VermögensHh zu zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. -siehe HhSt. 1.7920.30850- *bis 2024: Sonstige Maßnahmen zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs	0	-	-	EinR.=7929, ZueD-Me=5792	200
86859	Zuführung zum VermögensHh zu zweck.Rl. zur Finanzierung von Investitionen / sonst. Aufw. 'Amt für Stadtbahnneubau' -siehe HhSt. 1.7929.30859- *bis 2024: 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	0	3.050.000	72.100,00	EinR.=7929, ZueD-Me=5792	200
	Ausgaben UA 7929	396.250	4.444.150	1.406.974,17		
	Abgleich Unterabschnitt 7929					
	Einnahmen	10.000	1.444.150	1.178.309,34		
	Ausgaben	396.250	4.444.150	1.406.974,17		
	Abgleich	386.250-	3.000.000-	228.664,83-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7940 Förderung des Schienenverkehrs

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	2.500	-	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 -	0	5.000	-	ZueD-Me=5794,übtr.	610
	Ausgaben UA 7940	0	7.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7940					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	7.500	-		
	Abgleich	0	7.500-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7950 Smart City Agenden

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1521	Ersätze für Energiekosten	50	-	32,27		850
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Zuweisungen i.R.v. "Modellprojekte Smart Cities: Stadtentwicklung und Digitalisierung" - "REGENSBURG_NEXT" -vgl. Beschluss des Stadtrates VO/21/18205/RII vom 26.08.2021- *Anteilige Zuwendungen für förderfähige Personal- und Sachkosten der Gesamt- und Teilprojekte - Allgemein (maßnahmenübergreifende Aufwendungen) Maßnahmen - Cross-Innovation-Lab - Reallabor Urbaner Raum - Inklusives Welterbe - Resiliente Stadt - Energiekreislauf - Materialkreislauf - Soziale Begegnungsräume - Innovative Quartiere	2.000.000	1.600.000	1.049.784,22	ZueD-Me=1795	850
28840	Zuführung vom VermögensHh aus Budgetrücklagen *ab 2021: teilweise Finanzierung 'Smart-City' 515.000 EUR -HhSt. 0.7950.####- aus Budgetrücklagen	515.000	515.000	515.000,00	ZueD-Me=1795	850
	Einnahmen UA 7950	2.515.050	2.115.000	1.564.816,49		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	745.700	639.700	588.443,63	SNgeg=40	
5209	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä. und sonstige Gebrauchsgegenstände *Ausstattung für Beteiligung, Veranstaltungen und Prototypen für Gesamt- und Teilprojekte *- Allgemein (maßnahmenübergreifende Aufwendungen) Maßnahmen - Cross-Innovation-Lab - Reallabor Urbaner Raum - Inklusives Welterbe - Resiliente Stadt - Energiekreislauf - Materialkreislauf - Soziale Begegnungsräume - Innovative Quartiere	14.300	50.000	3.304,59-	ZueD-Me=1795,übtr.	850

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7950 Smart City Agenden

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5251	Technische Geräte und Apparate Beschaffung *Technische Ausstattung für Beteiligung, Veranstaltungen und Prototypen für Gesamt- und Teilprojekte *- Allgemein (maßnahmenübergreifende Aufwendungen) Maßnahmen - Cross-Innovation-Lab - Reallabor Urbaner Raum - Inklusives Welterbe - Resiliente Stadt - Energiekreislauf - Materialkreislauf - Soziale Begegnungsräume - Innovative Quartiere	14.300	15.000	11.510,10-	ZueD-Me=1795,übtr.	850
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *Miete Büroräume *Anteilige Miete für Büroräume	4.900	5.150	5.115,60	ZueD-Me=1795,übtr.	850
5318	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-		850
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Nebenkosten Büroräume *Anteilige Nebenkosten der Büroräume	1.000	800	676,61	ZueD-Me=1795,übtr.	850
5420	Heizungskosten	0	-	-	ZueD-Me=1795,übtr.	850
5440	Strom, Gas u.ä. *Stromkosten Büroräume	0	-	-	ZueD-Me=1795,übtr.	850
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	ZueD-Me=1795,übtr.	850
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Weiterbildungen für unmittelbar Projektbeteiligte *Seminare, Weiterbildungen und Workshops für unmittelbar Projektbeteiligte im Rahmen der Handlungsfelder der Smart City (Daten, Digitale Zwillinge, innovative Stadtentwicklung etc.)	23.800	25.000	896,47-	ZueD-Me=1795,übtr.	850
6319	Sonstige Veranstaltungen *Informations- und Netzwerkveranstaltungen, Beteiligungsformate, Workshops und Kommunikationsveranstaltungen im Rahmen des Gesamtprojekts REGENSBURG_NEXT und seiner Maßnahmen *- Allgemein (maßnahmenübergreifende Aufwendungen) Maßnahmen - Cross-Innovation-Lab - Reallabor Urbaner Raum - Inklusives Welterbe - Resiliente Stadt - Energiekreislauf - Materialkreislauf - Soziale Begegnungsräume - Innovative Quartiere	90.300	63.000	5.220,18	ZueD-Me=1795,übtr.	850

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7950 Smart City Agenden

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Kommunikations- und Informationsmaßnahmen über aufgebaute Kanäle und Plattformen, Aufbereitung von Inhalten und Informationsmaterial zu Gesamtprojekt und Maßnahmen von REGENSBURG_NEXT *- Allgemein (maßnahmenübergreifende Aufwendungen) Maßnahmen - Cross-Innovation-Lab - Reallabor Urbaner Raum - Inklusives Welterbe - Resiliente Stadt - Energiekreislauf - Materialkreislauf - Soziale Begegnungsräume - Innovative Quartiere	69.400	33.000	36.349,13	ZueD-Me=1795,übtr.	850
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software *Entwicklungs-, Einrichtungs- und Wartungskosten für IT-Systeme und Infrastrukturkomponenten von Gesamt- und Teilmaßnahmen *- Allgemein (maßnahmenübergreifende Aufwendungen) Maßnahmen - Cross-Innovation-Lab - Reallabor Urbaner Raum - Inklusives Welterbe - Resiliente Stadt - Energiekreislauf - Materialkreislauf - Soziale Begegnungsräume - Innovative Quartiere	859.800	820.000	50.359,05	ZueD-Me=1795,übtr.	850
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Unterhalt von Räumen u.ä. im Rahmen von Gesamt- und Teilmaßnahmen von R_NEXT *- Allgemein (maßnahmenübergreifende Aufwendungen) Maßnahmen - Cross-Innovation-Lab - Reallabor Urbaner Raum - Inklusives Welterbe - Resiliente Stadt - Energiekreislauf - Materialkreislauf - Soziale Begegnungsräume - Innovative Quartiere	14.300	15.000	14.320,57-	ZueD-Me=1795,übtr.	850
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *ext. Dienstleistungen: Umsetzung prototypischer Maßnahmen und Formate für Gesamt- und Teilmaßnahmen von REGENSBURG_NEXT *- Allgemein (maßnahmenübergreifende Aufwendungen) Maßnahmen - Cross-Innovation-Lab - Reallabor Urbaner Raum - Inklusives Welterbe - Resiliente Stadt - Energiekreislauf - Materialkreislauf - Soziale Begegnungsräume - Innovative Quartiere	1.073.500	930.000	57.664,98	ZueD-Me=1795,übtr.	850

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7950 Smart City Agenden

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6541	Dienstreisen *Teilnahme an Netzwerkveranstaltungen, Kongressen, Messen von unmittelbar Projektbeteiligten von REGENSBURG_NEXT	19.000	20.000	1.606,30-	ZueD-Me=1795,übtr.	850
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Externe Beratung in Gesamt- und Teilprojekten von REGENSBURG_NEXT zur Umsetzung der Strategie sowie der einzelnen Maßnahmen *- Allgemein (maßnahmenübergreifende Aufwendungen) Maßnahmen - Cross-Innovation-Lab - Reallabor Urbaner Raum - Inklusives Welterbe - Resiliente Stadt - Energiekreislauf - Materialkreislauf - Soziale Begegnungsräume - Innovative Quartiere	779.000	465.000	330.088,27	ZueD-Me=1795,übtr.	850
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Smart-City-Beirat *Mit Beschluss des Stadtrates vom 29.11.2022 wird gemäß Satzung des Smart-City-Beirats dem Beirat ein jährliches Budget zur Verfügung gestellt.	4.800	5.000	-	ZueD-Me=1795,übtr.	850
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Sonstige Ausgaben für Gesamt- und Teilmaßnahmen von REGENSBURG_NEXT *- Allgemein (maßnahmenübergreifende Aufwendungen) Maßnahmen - Cross-Innovation-Lab - Reallabor Urbaner Raum - Inklusives Welterbe - Resiliente Stadt - Energiekreislauf - Materialkreislauf - Soziale Begegnungsräume - Innovative Quartiere	4.800	8.000	2.421,39-	ZueD-Me=1795,übtr.	850
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	ZueD-Me=1795	850
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Interne Dienstleistungen zur Unterstützung von Gesamt- und Teilprojekten i.R.v. REGENSBURG_NEXT Verrechnung mit 7911.1690	0	-	-	ZueD-Me=1795	850
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	80.300	60.000	10.900,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' *Gebühren für Internetverbindung mobiler Geräte im Einsatz für Gesamt- und Teilmaßnahmen von REGENSBURG_NEXT Verrechnung mit 0651.1693	2.200	2.200	2.253,26	ZueD-Me=1795	850

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7950 Smart City Agenden

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' *Reinigung der Büroräume *Anteilige Reinigungskosten der Büroräume	1.000	1.500	917,85	ZueD-Me=1795	850
86840	Zuführung zum VermögensHh zu Budgetrücklagen	0	-	-	ZueD-Me=1795	850
	Ausgaben UA 7950	3.802.400	3.158.350	1.053.929,14		
	Abgleich Unterabschnitt 7950					
	Einnahmen	2.515.050	2.115.000	1.564.816,49		
	Ausgaben	3.802.400	3.158.350	1.053.929,14		
	Abgleich	1.287.350-	1.043.350-	510.887,35		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
70	Einnahmen	32.773.850	36.603.100	29.637.546,91
	Ausgaben	31.019.800	33.855.200	32.333.304,86
	Abgleich	1.754.050	2.747.900	2.695.757,95-
71	Einnahmen	8.800	3.650	8.111,28
	Ausgaben	878.750	689.900	543.164,48
	Abgleich	869.950-	686.250-	535.053,20-
72	Einnahmen	16.012.900	16.215.750	16.510.421,73
	Ausgaben	16.978.700	15.421.400	14.201.809,29
	Abgleich	965.800-	794.350	2.308.612,44
73	Einnahmen	1.119.900	1.065.450	1.097.493,61
	Ausgaben	1.801.700	1.852.000	1.358.144,50
	Abgleich	681.800-	786.550-	260.650,89-
74	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	48.700	48.600	45.178,22
	Abgleich	48.700-	48.600-	45.178,22-
75	Einnahmen	4.404.850	4.317.000	4.524.132,36
	Ausgaben	5.030.200	5.772.650	4.785.782,11
	Abgleich	625.350-	1.455.650-	261.649,75-
76	Einnahmen	252.200	254.500	231.803,04
	Ausgaben	525.200	501.000	489.787,33
	Abgleich	273.000-	246.500-	257.984,29-
77	Einnahmen	20.547.550	20.637.150	19.303.529,67
	Ausgaben	23.320.000	22.848.300	19.721.105,81
	Abgleich	2.772.450-	2.211.150-	417.576,14-
78	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	19.450	19.450	17.827,13
	Abgleich	19.450-	19.450-	17.827,13-
79	Einnahmen	5.621.050	7.218.450	7.540.393,31
	Ausgaben	15.392.850	18.133.050	11.562.227,48
	Abgleich	9.771.800-	10.914.600-	4.021.834,17-
7	Einnahmen	80.741.100	86.315.050	78.853.431,91
	Ausgaben	95.015.350	99.141.550	85.058.331,21
	Abgleich	14.274.250-	12.826.500-	6.204.899,30-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
Allgemeines Grund- und Sonder-
vermögen

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8251 Hafenanlage

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	500	150	-	gegsD=2	601
	Ausgaben UA 8251	500	150	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8251					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	500	150	-		
	Abgleich	500-	150-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8300 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen Stadtwerke Regensburg GmbH

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze Beihilfe über Verfahren 'ABBA' *-vgl. HhSt. 0.8300.4###-	25.000	25.000	12.344,85	MaßN.=4444, ZueD-Me=5830	118
2110	Gewinnablieferungen von eigenen wirtschaftlichen Unternehmen	0	-	-		200
2125	Erstattung der Kapital-ertragssteuer	0	-	-		200
2200	Konzessionsabgaben *Ansatzermittlung nach der Konzessionsabgabenverordnung für Strom und Gas (KAV) und nach der Anordnung für Konzessionsabgaben für Wasser (KAE) => Anpassung an Entwicklung (Vorjahre teilweise einschl. Nach- bzw. Rück-Zahlungen)	9.700.000	9.650.000	9.714.972,25		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	9.725.000	9.675.000	9.727.317,10		
	A u s g a b e n					
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä *-Ersatz bei HhSt. 0.8300.1541-	0	-	-	MaßN.=4444, ZueD-Me=5830	114
45900	Beihilfen, Unterstützungen u.ä -aktive Bedienstete- Beihilfe Verfahren 'BeiPro' *-Ersatz bei HhSt. 0.8300.1541-	10.000	10.000	2.059,46	MaßN.=4444, ZueD-Me=5830	118
45990	Beihilfen, Unterstützungen u.ä -sonstiges Personal- -ehemalige Bedienstete- Beihilfe Verfahren 'BeiPro' *-Ersatz bei HhSt. 0.8300.1541-	15.000	15.000	10.285,39	MaßN.=4444, ZueD-Me=5830	118
4690	Personalnebenausgaben *-Ersatz bei HhSt. 0.8300.1541-	0	-	-	MaßN.=4444, ZueD-Me=5830	114
6425	Kapitalertragssteuer, Ergänzungsabgabe	0	-	-		200
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *-vgl. Erläuterung zu HhSt. 0.0202.6550-	0	-	-	gegsD=9300,übtr.	011

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8300 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen Stadtwerke Regensburg GmbH

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	1.750	3.550	2.450,00	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	20.900.000	10.880.000	13.925.000,00		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	20.926.750	10.908.550	13.939.794,85		
	Abgleich Unterabschnitt 8300					
	Einnahmen	9.725.000	9.675.000	9.727.317,10		
	Ausgaben	20.926.750	10.908.550	13.939.794,85		
	Abgleich	11.201.750-	1.233.550-	4.212.477,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	800	350	769,50		232
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen *Selbstwerber u. Holzverkauf, stark abhängig vom Wetter sowie vom Holzpreis	120.000	113.000	156.949,70	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Vermietung an Mobilfunkbetreiber u.a.	8.500	8.000	8.781,15	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
1455	Jagd- und Fischereipachten *Pachteinnahmen aus Eigenjagdrevieren	4.500	4.500	4.440,00	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl. *Entgelt für Dienstleistungen der Waldarbeiter u./o. Förster f. Dritte	300	1.050	259,24	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. "PERSONALAUSLEIHUNGEN")	22.000	25.000	21.657,37	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	500	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-		232
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen *Erstattung von Personal-u. Sachkosten durch die REWAG gem. Forstbetreuungsvertrag	2.100	2.000	2.195,13		232
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich *ERSTATTUNG VON PERSONAL- UND SACHKOSTEN DURCH D. ST. KATHARINENSPITALSTIFTUNG, D. KATH. BRUDERHAUSSTIFTUNG UND D. EVANG. WOHLTÄTIGKEITSSTIFTUNG GEM. FORSTBETREUUNGSVERTRAG	68.000	66.000	73.117,21	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Zuschuss gemäß Art. 19 BayWaldG	25.000	3.500	28.307,95		232
	Einnahmen UA 8551	251.200	223.900	296.477,25		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	149.800	144.900	137.639,76	SNgeg=40	
5131	Unterhalt von Straßen, Wegen u.ä.	1.400	1.400	1.386,35		232
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.500	950	1.468,36	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	400	450	367,57	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *LANDWIRTSCHAFTL. UNFALL-VERSICHERUNG	5.300	5.850	5.332,98	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	1.000	900	939,77	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *Forstfahrzeug- und Forstgerätekraftstoff	2.900	6.000	2.551,89	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	700	800	730,89	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5601	Dienst- und Schutzkleidung	1.200	550	1.245,37	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5860	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	4.100	3.000	4.121,38	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6322	EDV-Kosten an Dritte - Allgemein *Wartungsvertrag für das Forstprogramm EUR FORST	1.600	1.550	1.550,00		232
6327	EDV-Kosten an Dritte - Software	0	-	-	gegsD=76,übtr.	170

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8551 Forstwirtschaftliches Unternehmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *KOSTEN F. FOTOARBEITEN ZU BEWEISSICHERUNGSZWECKEN (VERRECHNUNG MIT HSt. 0241.1319) AUFGRUND DER GEBUEHRENSATZUNG DER PRESSESTELLE	0	50	18,53	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Kosten für Holzrücker u.a., je nach Borkenkäferbefall bzw. Sturmschäden schwankend; Leistungen der Waldarbeiter der St. Katharinenspitalstiftung	49.200	41.250	49.325,14	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Provision f. Waldbesitzervereinigung aus Holzverkauf	100	100	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6411	Umsatzsteuer und dgl.	800	350	771,99	übtr.	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	150	106,00	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	2.000	1.700	1.976,95	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	300	482,95	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeitrag f. Waldbesitzervereinigungen	250	200	225,38	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	18.650	19.700	19.000,00	ueD-Me=5030	209
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-		232
	Ausgaben UA 8551	242.000	230.650	229.426,26		
	Abgleich Unterabschnitt 8551					
	Einnahmen	251.200	223.900	296.477,25		
	Ausgaben	242.000	230.650	229.426,26		
	Abgleich	9.200	6.750-	67.050,99		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-		004
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-		004
2100	Gewinnablieferungen von wirtschaftlichen Unternehmen *Dividenden	750	750	749,70		201
	Einnahmen UA 8700	750	750	749,70		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8700					
	Einnahmen	750	750	749,70		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	750	750	749,70		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8701 Kreditinstitute Sparkassen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2110	Gewinnablieferungen von eigenen wirtschaftlichen Unternehmen	0	2.376.000	-	ueD-Me=8701	200
	Einnahmen UA 8701	0	2.376.000	-		
	A u s g a b e n					
6425	Kapitalertragssteuer, Ergänzungsabgabe	0	376.050	-	ueD-Me=8701	200
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	2.000.000	-	ueD-Me=8701	200
	Ausgaben UA 8701	0	2.376.050	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8701					
	Einnahmen	0	2.376.000	-		
	Ausgaben	0	2.376.050	-		
	Abgleich	0	50-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8718 Parkhäuser Quartiersgarage Lessingstr.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten *Umsatzsteuer aus Stellplatzvermietung	6.000	5.400	5.862,92	EinR.=8718	232
1410	Mieten aus Gebäuden und Grund-stücken	0	-	-	EinR.=8718	232
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	0	-	-	EinR.=8718	232
1490	Sonstige Mieten und Pachten *Stellplatzmiete	31.450	29.000	30.857,05	EinR.=8718	232
1549	Sonstige Kostenersätze	200	-	181,74	EinR.=8718	232
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-	EinR.=8718	207
	Einnahmen UA 8718	37.650	34.400	36.901,71		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.000	-	-	EinR.=8718, gegsD=58,übtr.	232
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	5.400	3.100	1.018,50	EinR.=8718, gegsD=58,übtr.	232
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	EinR.=8718	232
5410	Haus-, Grundstückslasten	900	1.000	-	EinR.=8718, gegsD=21,übtr.	232
5420	Heizungskosten	0	-	-	EinR.=8718	232
5439	Sonstige Reinigungskosten	0	5.000	-	EinR.=8718	232
5440	Strom, Gas u.ä.	3.700	4.550	3.478,18	EinR.=8718	232
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	EinR.=8718	232
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.600	2.400	2.028,59	EinR.=8718	232
6360	Dienstleistungen durch Dritte *ab 2025 Einsatz Notfall-HM erforderlich	5.700	-	-	EinR.=8718	232
6411	Umsatzsteuer und dgl.	6.800	4.250	5.762,45	EinR.=8718	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	3.200	2.500	854,36	EinR.=8718	232
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	EinR.=8718, gegsD=6559	110
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	EinR.=8718	232
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	EinR.=8718	232
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	200	200	168,00	EinR.=8718, ueD-Me=5003	232
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	0	-	-	EinR.=8718, ueD-Me=5004	232

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8718 Parkhäuser Quartiersgarage Lessingstr.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit HSt.0351.1695	8.600	7.050	7.050,00	EinR.=8718	209
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	200	-	169,51	EinR.=8718, gegsD=127	232
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungs-kosten	0	-	-	EinR.=8718	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	-	-	EinR.=8718	201
	Ausgaben UA 8718	38.300	30.050	20.529,59		
	Abgleich Unterabschnitt 8718					
	Einnahmen	37.650	34.400	36.901,71		
	Ausgaben	38.300	30.050	20.529,59		
	Abgleich	650-	4.350	16.372,12		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8719 Parkhäuser Quartiersgarage Bruderwöhrdstr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *konstante Belegung	8.650	8.500	8.503,65	EinR.=8719	232
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Mietwertverrechnung für Stationsunterkunft Straßenreinigung (vgl. HSt. 6751.5391)	1.500	1.500	1.500,00	EinR.=8719	232
1490	Sonstige Mieten und Pachten *Stellplatzmieten	45.650	45.000	44.754,94	EinR.=8719	232
1549	Sonstige Kostenersätze	100	50	240,00	EinR.=8719	232
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	250	250	-	EinR.=8719	207
	Einnahmen UA 8719	56.150	55.300	54.998,59		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	1.000	-	-	EinR.=8719, gegsD=58,übtr.	232
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *2025 Erneuerung BMA	19.000	7.150	3.985,15	EinR.=8719, gegsD=58,übtr.	232
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	EinR.=8719	232
5410	Haus-, Grundstückslasten	4.300	4.600	4.215,72	EinR.=8719, gegsD=21,übtr.	232
5420	Heizungskosten	0	-	-	EinR.=8719	232
5439	Sonstige Reinigungskosten	2.400	2.150	-	EinR.=8719	232
5440	Strom, Gas u.ä.	6.200	6.450	563,44	EinR.=8719	232
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	EinR.=8719	232
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	800	600	582,88	EinR.=8719	232
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Sicherheitskontrollen und Hausmeister	23.800	16.600	14.350,00	EinR.=8719	232
6411	Umsatzsteuer und dgl.	8.700	6.850	6.399,61	EinR.=8719	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer *2025 einschl. Erneuerung BMA	9.000	6.800	1.819,20	EinR.=8719	232
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	EinR.=8719, gegsD=6559	110
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	EinR.=8719	232
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	0	-	-	EinR.=8719	232
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	0	-	-	EinR.=8719, ueD-Me=5003	232

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8719 Parkhäuser Quartiersgarage Bruderwöhrdstr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
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: 700 EUR 0351: 8.600 EUR	9.300	7.700	8.450,00	EinR.=8719	209
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	0	-	-	EinR.=8719, gegsD=127	232
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungs-kosten	42.900	42.900	42.849,85	EinR.=8719	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	20.300	20.300	20.269,04	EinR.=8719	201
	Ausgaben UA 8719	147.700	122.100	103.484,89		
	Abgleich Unterabschnitt 8719					
	Einnahmen	56.150	55.300	54.998,59		
	Ausgaben	147.700	122.100	103.484,89		
	Abgleich	91.550-	66.800-	48.486,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8761 Industriegleisanlage

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	10.500	10.250	9.636,80	EinR.=8761, ZueD-Me=5776	850
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *Anpassung des Ansatzes an die voraussichtliche Entwicklung des Ergebnisses.	51.750	54.000	50.720,00	EinR.=8761	850
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Benutzung stadteigener Industriegleise gem. Mietvertrag	900	850	880,00	EinR.=8761	232
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	2.200	-	EinR.=8761, ZueD-Me=5776	207
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	EinR.=8761	850
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-	EinR.=8761	850
	Einnahmen UA 8761	63.150	67.300	61.236,80		
	A u s g a b e n					
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Instandhaltung der städt. Privatgleise. Schwellenwechsel, Vegetationsbekämpfung, Vermessung, BÜ Kremser Str., Sanierung Zufahrt TeGa-Gelände, BÜ Pilsen-Allee	57.000	60.000	187.000,00	EinR.=8761,übtr.	650
5391	Sonstige Mieten und Pachten *MIETE AN DIE LANDESHAFEN-VERWALTUNG UND DB CARGO	12.100	12.400	9.601,82	EinR.=8761,übtr.	850
5410	Haus-, Grundstückslasten	800	800	718,86	EinR.=8761, gegsD=21	232
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	600	900	2.100,00	EinR.=8761,übtr.	650
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *KommHV u indirekte Eigenschäden	8.700	8.450	7.896,40	EinR.=8761, ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	19.000	18.050	18.000,00	EinR.=8761, ZueD-Me=5776,übtr.	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer *VoSt aus 0.8761.5100 und 0.8761.6342.	1.900	2.350	1.824,34	EinR.=8761, ZueD-Me=5776,übtr.	650
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	EinR.=8761,übtr.	850
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-	EinR.=8761,übtr.	850

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8761 Industriegleisanlage

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6770	Erstattungen an private Unternehmen *DB rechnet keine Waggonbewegungen mehr ab.	0	-	-	EinR.=8761	850
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung mit Gr. 1695 im UA 0301: 700 EUR 6300: 110.350 EUR 7911: 1.300 EUR	112.350	95.250	94.300,00	EinR.=8761	209
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungs-kosten	11.200	11.200	11.368,31	EinR.=8761	201
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	7.700	7.700	4.628,98	EinR.=8761	201
	Ausgaben UA 8761	231.350	217.100	337.438,71		
	Abgleich Unterabschnitt 8761					
	Einnahmen	63.150	67.300	61.236,80		
	Ausgaben	231.350	217.100	337.438,71		
	Abgleich	168.200-	149.800-	276.201,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz -Wohn- und Geschäftsgebäude- rentierlich -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-		232
1410	Mieten aus Gebäuden und Grund-stücken *Fortschreibung	385.000	370.000	368.742,40	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
1431	Grundstückslastenersätze	250	1.500	264,84	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
1432	Heizungskostenrückersätze *Fortschreibung	85.950	90.000	83.294,79	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
1450	Pachten	0	-	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
1490	Sonstige Mieten und Pachten *MIETEINNAHMEN AUS STELLPLATZ-VERMIETUNG IN DER MEHRZWECK-ANLAGE BAUMHACKERGASSE 7 (U. A. VERR. M. HSt. 0699.5310)	223.000	225.200	223.963,00	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	13.000	10.900	15.364,02	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	2.150	2.000	2.090,95		232
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
1609	Sonstige Erstattungen durch den Bund	0	-	-		360
1681	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
	Einnahmen UA 8801	709.350	699.600	693.720,00		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	225.400	135.000	200.925,29	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	121.100	57.900	50.000,00	gegsD=58,übtr.	232
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *u.a. TG Baumhackergasse	92.200	50.000	57.000,00	gegsD=58,übtr.	232
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung *BESCHAFFUNG VON GEBAEUDEZUBE-HOER WIE MUELLTONNEN, FEUER-LOESCHER, BRIEFKAESTEN, RÄUM-U. STREUGUT, SCHLUESSEL	1.400	1.750	1.432,11	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz -Wohn- und Geschäftsgebäude- rentierlich -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5410	Haus-, Grundstückslasten *Grundstückslasten	34.700	36.500	33.213,97	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5420	Heizungskosten	128.300	204.100	192.900,00	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5440	Strom, Gas u.ä. *Ausgaben abhängig von den Leerständen im bebauten Grundbesitz	5.700	3.300	7.800,00	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	11.700	10.350	12.150,00	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	22.100	23.000	22.168,30	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	400	250	27,40	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	-	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	700	450	691,28	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Winterdienst und Grünanlagen-pflege durch Dritte allgemein	32.400	19.400	32.536,76	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *KommHV, indirekte Eigenschäden und Inventarversicherung	200	200	161,01	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	übtr.	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Stellenausschreibungen	0	-	-	gegsD=6530	110
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	23.200	-	23.224,83	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6554	Kassen- und Organisations-prüfung u.ä.	0	-	-	gegsD=8	200
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		232
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung mit HSt.: 6751.1690 Strassenreinigung 7701.1690 Fuhrpark	200	200	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz -Wohn- und Geschäftsgebäude- rentierlich -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	2.000	2.000	377,35	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	27.350	29.250	27.900,00	ueD-Me=5030	209
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten	0	-	-		209
6796	Innere Verrechnungen - 'Kfz-, Fahrzeugkosten' Verrechnung mit HSt. 7701.1696	0	-	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	350	350	314,80	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 8801	729.900	574.500	662.823,10		
	Abgleich Unterabschnitt 8801					
	Einnahmen	709.350	699.600	693.720,00		
	Ausgaben	729.900	574.500	662.823,10		
	Abgleich	20.550-	125.100	30.896,90		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8802 Sonstiger Bebauter Grundbesitz -von Stadtbau verwal. Gebäude-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. *Wohnungsmieten Aussiger Str.	61.250	55.000	60.064,64	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
	Einnahmen UA 8802	61.250	55.000	60.064,64		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude *gem. Mittelanforderung der Hausverwaltung	23.800	5.000	13.050,00	gegsD=7,übtr.	232
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Energiekosten	45.600	50.000	46.920,75	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Verwaltungskosten Stadtbau GmbH	8.100	8.500	8.153,73	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
	Ausgaben UA 8802	77.500	63.500	68.124,48		
	Abgleich Unterabschnitt 8802					
	Einnahmen	61.250	55.000	60.064,64		
	Ausgaben	77.500	63.500	68.124,48		
	Abgleich	16.250-	8.500-	8.059,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8803 Sonstiger Bebauter Grundbesitz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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	177.550	173.850	184.126,92		232
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen *kalkulatorische Mieten; Verrechnung mit den HSt. der Grp. 5390	20.381.650	20.391.200	19.915.826,79		232
	Einnahmen UA 8803	20.559.200	20.565.050	20.099.953,71		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8803					
	Einnahmen	20.559.200	20.565.050	20.099.953,71		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	20.559.200	20.565.050	20.099.953,71		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8804 Sonstiger Bebauter Grundbesitz - nicht rentierlich -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Einnahmen aus Gestattungen und Vermietungen von planungsbetroffenen Objekten und Konversionsarealen	57.000	23.000	47.031,54	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
1431	Grundstückslastenersätze	50	13.950	40,00		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	6.750	1.300	6.599,94	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	-	-		232
	Einnahmen UA 8804	63.800	38.250	53.671,48		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	185.400	173.700	158.787,93	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *u. a. Erwerb neuer Konversionsflächen und planungsbetroffener Objekte in 2023 und 2024	19.000	3.300	814,90	gegsD=58	232
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *siehe Erl. zu Grp. 5010	17.100	900	621,47	gegsD=58	232
5410	Haus-, Grundstückslasten *u. a. Konversionsflächen	215.700	227.000	205.439,78	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5420	Heizungskosten *u. a. Bedarf für Konversionsflächen und planungsbetroffene Objekte	33.300	30.800	22.436,22	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	14.300	5.950	4.388,87	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Bedarf u. a. für Konversionsflächen	52.300	53.450	53.596,37	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken *Ansatz u. a. Konversionsareale und für den geplanten Erwerb neuer Objekte	8.300	4.350	5.326,47	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8804 Sonstiger Bebauter Grundbesitz - nicht rentierlich -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Bedarf u. a. wegen Neuerwerb von Grundstücken; einschl. Winterdienst, Grünanlagenpflege und Hausmeisterdienst;	82.700	50.000	69.323,24	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Inventarversicherung	0	-	-	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. Grundsücksgeschäften	0	-	-		232
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' * Straßenreinigung 6751.1690 150 EUR 7701.1690 100 EUR	250	250	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	21.600	22.500	24.700,00	ueD-Me=5030	209
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	50	200	57,37	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
6795	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen (direkte Leistungsverrechnung) Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten	0	-	-		209
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	0	-	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
6799	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Gartenamt' Verrechnung mit HSt. 5821.1699	3.800	3.800	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	-	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
	Ausgaben UA 8804	653.800	576.200	545.492,62		
	Abgleich Unterabschnitt 8804					
	Einnahmen	63.800	38.250	53.671,48		
	Ausgaben	653.800	576.200	545.492,62		
	Abgleich	590.000-	537.950-	491.821,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8805 Sonstiger Bebauter Grundbesitz - Maximilianstr. 26 -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *aus der Vermietung von Parkplätzen Parkgarage Grasgasse	13.000	13.000	13.210,78		232
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Einnahmen aus Wohn- und Gewerberaumvermietung	104.000	94.150	124.325,68	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen *Mitarbeiterstellplätze Tiefgarage	3.000	3.150	4.516,00	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
1490	Sonstige Mieten und Pachten *Einnahmen aus Stellplatzvermietung Parkgarage Grasgasse	70.000	70.000	69.529,90	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
1541	Personalkostenersätze sonstige Ersätze	0	-	-	MaßN.=4444, ueD-Me=4000	114
1549	Sonstige Kostenersätze *Nebenkostenersätze aus Wohn- und Gewerberaumvermietung und interner Verrechnung Amt 77	135.000	110.000	115.680,85	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	3.000	2.000	7.284,80		232
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	4.450	5.500	4.748,29		207
	Einnahmen UA 8805	332.450	297.800	339.296,30		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	78.900	77.500	68.551,75	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	14.300	10.600	1.454,86	gegsD=58,übtr.	232
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	4.800	5.000	4.354,38	gegsD=58,übtr.	232
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	300	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5370	Grundstücksgleiche Rechte *Stellplätze Grasgasse	87.300	91.850	91.810,08	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	2.200	2.300	2.288,76	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
5410	Haus-, Grundstückslasten	39.900	44.000	35.656,05	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5420	Heizungskosten	61.800	94.600	89.400,00	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5430	Reinigungskosten	0	-	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8805 Sonstiger Bebauter Grundbesitz - Maximilianstr. 26 -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
5440	Strom, Gas u.ä.	42.500	37.550	89.350,00	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.500	4.600	3.353,87	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	13.300	14.000	13.127,20	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf	0	-	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5911	Medizinischer Sachbedarf Arbeitsschutz *Zentrale Beschaffungen und über Rahmenvereinbarungen beschaffbare Medizinartikel	0	-	-	gegsD=5911	232
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	100	350	25,00	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6360	Dienstleistungen durch Dritte	22.800	1.000	12.015,71	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6411	Umsatzsteuer und dgl.	500	500	-	übtr.	207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer *Erhöhung der Stellplatzmieten	17.450	18.500	17.443,92	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6520	Post-, Fernmeldegebühren	400	500	287,34		232
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	0	-	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
6792	Innere Verrechnungen - Verwaltungskostenerstattungen Siehe Übersicht im Anhang blaue Seiten *Verrechnung m. HSt. 0298.1692	9.400	9.700	10.750,00	ueD-Me=5030	209
6793	Innere Verrechnungen - 'Fernsprech-, Postgebühren' Verrechnung mit HSt. 0651.1693	200	500	180,00	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
6794	Innere Verrechnungen - 'Reinigungskosten' Verrechnung mit HSt. 7721.1694	0	-	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
6797	Innere Verrechnungen - 'Werkstattleistungen' Verrechnung mit HSt. 6001.1697	0	-	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
	Ausgaben UA 8805	400.650	413.350	440.048,92		
	Abgleich Unterabschnitt 8805					
	Einnahmen	332.450	297.800	339.296,30		
	Ausgaben	400.650	413.350	440.048,92		
	Abgleich	68.200-	115.550-	100.752,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8806 Sonstiger Bebauter Grundbesitz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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.	99.650	89.300	97.672,34		232
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	0	-	-		232
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *Erwerbbauzinsen i.Z.m. Anwesen ehem. "REWAG-Gebäude" an der Greflinger Str.	0	2.850	-		232
1549	Sonstige Kostenersätze	8.350	-	8.165,13		232
	Einnahmen UA 8806	108.000	92.150	105.837,47		
	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.	0	80.450	39.644,45-	gegsD=58,übtr.	232
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	600	-	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	0	87.750	50.000,00-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5410	Haus-, Grundstückslasten *Greflinger Str. 22 - bis auf weiteres	19.000	30.000	13.034,19	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5420	Heizungskosten *Kosten für Heizung während Leerstandsmanagement	6.900	14.400	10.400,00	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5440	Strom, Gas u.ä. *Kosten für Strom und Gas während Leerstandsmanagement	2.100	16.000	4.456,78	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *Kosten für Wasser während Leerstandsmanagement - Spülen etc.	200	-	186,74	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	5.400	1.374,47-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	27.000	24.984,02-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Kosten für Vertrag Leerstandsmanagement durch das Stadtwerk	10.900	-	10.889,24	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8806 Sonstiger Bebauter Grundbesitz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe'	700	-	676,05	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	39.800	261.600	76.359,94-		
	Abgleich Unterabschnitt 8806					
	Einnahmen	108.000	92.150	105.837,47		
	Ausgaben	39.800	261.600	76.359,94-		
	Abgleich	68.200	169.450-	182.197,41		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8811 Unbebauter Grundbesitz - rentierlich -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1192	Parkplatzgebühren und ähnl.	800	850	787,29		232
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	50	2,49		232
1410	Mieten aus Gebäuden und Grund-stücken	480.000	440.000	488.060,43	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
1431	Grundstückslastenersätze	40.000	35.500	42.407,20	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
1450	Pachten *korrespondiert teilweise mit HhSt. 0.5905.5350 => Anpassung an aktuelle Entwicklung	246.000	264.000	245.949,62	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
1455	Jagd- und Fischereipachten *JAGDPACHTSCHILLING	2.650	2.650	2.601,82	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
1549	Sonstige Kostenersätze	50	50	38,25	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen, Umsatzsteuerrückvergütung -abziehb. Vorst. aus Investi.-	0	-	-		207
	Einnahmen UA 8811	769.500	743.100	779.847,10		
	A u s g a b e n					
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *u.a. Biomonitoring	14.300	25.600	6.370,11	gegsD=35,übtr.	232
5300	Mieten und Pachten	200	200	199,65	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5310	Mieten für Gebäude und Grund-stücke	3.500	4.500	1.587,83	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	134.000	120.000	133.493,96	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5439	Sonstige Reinigungskosten *UNRATBESEITIGUNG AUF UN-BEBAUTEN GRUNDSTUECKEN;	300	-	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	69.700	31.500	72.250,80	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	50	22,97	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8811 Unbebauter Grundbesitz - rentierlich -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
6360	Dienstleistungen durch Dritte *WINTERDIENST DURCH EIN PRIVATES UNTERNEHMEN FUER Städt. Grundstücke	4.800	6.500	690,20	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden *Umwelt-HV	350	350	313,09	ueD-Me=5142	301
6411	Umsatzsteuer und dgl.	50	50	-		207
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		232
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	1.000	1.000	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		232
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige' *Verrechnung mit HSt.: 6751.1690 Wintersicherung	4.250	7.500	3.985,20	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
6791	Innere Verrechnungen - Leistungen 'Transportgruppe' Verrechnung mit HSt. 7791.1691	200	-	-	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	232.650	197.250	218.913,81		
	Abgleich Unterabschnitt 8811					
	Einnahmen	769.500	743.100	779.847,10		
	Ausgaben	232.650	197.250	218.913,81		
	Abgleich	536.850	545.850	560.933,29		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8812 Sonstiger unbebauter Grundbesitz - nicht rentierlich -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	6.500	5.500	10.183,28	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
1459	Sonstige Pachten i.Z.m. Baugebieten *Verpachtung von Wohnbau- und Gewerbe-/Industrie-Grundstücken in (neuen) Baugebieten anstatt Veräußerung - u.a. - Burgweinting (außerhalb EMB) - ehem. Nibelungen-Kaserne - ehem. Prinz-Leopold-/Pionier-Kaserne mit Neuer-Technischer-Bereich	0	-	-		232
1469	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen i.Z.m. Baugebieten *Erbbaurechte für Wohnbau- und Gewerbe-/Industrie-Grundstücke in (neuen) Baugebieten anstatt Veräußerung - u.a. - Burgweinting (außerhalb EMB) - ehem. Nibelungen-Kaserne - ehem. Prinz-Leopold-/Pionier-Kaserne mit Neuer-Technischer-Bereich	0	-	-		232
	Einnahmen UA 8812	6.500	5.500	10.183,28		
	A u s g a b e n					
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.600	4.800	2.074,11	gegsD=35	232
5130	Unterhalt von Straßen, Wegen u.ä. *Unterhalt Wegegrundstück ehem. Kloster St. Klara	400	400	-	gegsD=35	232
5410	Haus-, Grundstückslasten	200	250	189,72	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
5439	Sonstige Reinigungskosten	300	300	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Verkehrssicherungspflicht, Abfallbeseitigung, Wintersicherung u.ä.; einschl. Teilobjekt des ehemals im städt. Besitz befindlichen Klosters St. Klara	400	400	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6790	Innere Verrechnungen - 'Sonstige'	400	450	332,10	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
	Ausgaben UA 8812	6.300	6.600	2.595,93		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8812 Sonstiger unbebauter Grundbesitz - nicht rentierlich -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 8812					
	Einnahmen	6.500	5.500	10.183,28		
	Ausgaben	6.300	6.600	2.595,93		
	Abgleich	200	1.100-	7.587,35		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8821 Grundstücksgleiche Rechte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	24.000	24.000	23.984,10		232
1455	Jagd- und Fischereipachten	0	-	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *=> Anpassung an aktuelle Entwicklung	1.000.000	847.250	1.076.235,76	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923	232
	Einnahmen UA 8821	1.024.000	871.250	1.100.219,86		
	A u s g a b e n					
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	MaßN.=5923, Budg.=0022300, ueD-Me=5923,übtr.	232
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-		232
	Ausgaben UA 8821	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8821					
	Einnahmen	1.024.000	871.250	1.100.219,86		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	1.024.000	871.250	1.100.219,86		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8900 Stiftung Stiftung-Maria-Speiseder

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	ZueD-Me=5890	570
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	ZueD-Me=5890	570
1670	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5890	570
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=5890	570
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5890	570
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=5890	570
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen *Stiftungsertrag	0	-	-	ZueD-Me=5890	570
2060	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *Stiftungsertrag	0	-	-	ZueD-Me=5890	570
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (incl. Sparkassen) *Stiftungsertrag => Anpassung an Rücklagenstand und Zinsniveau	17.450	7.150	7.892,19	ZueD-Me=5890	570
2870	Zuführung vom VermögensHh aus S.Rl. bzgl. fiduz. Stiftungen sowie Vermächtnisse u. ä. -siehe HhSt. 1.8900.9070-	3.000	2.000	2.715,38	ZueD-Me=5890	570
	Einnahmen UA 8900	20.450	9.150	10.607,57		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	ZueD-Me=5890,übtr.	570
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	ZueD-Me=5890,übtr.	570
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-	ZueD-Me=5890,übtr.	570
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-	ZueD-Me=5890,übtr.	570
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	0	-	-	ZueD-Me=5890,übtr.	570
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZueD-Me=5890,übtr.	570
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=5890,übtr.	570
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5890,übtr.	570
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Stiftungszweck ist die Unterstützung armer Einwohner von Regensburg beider Konfessionen	3.000	2.000	2.715,38	ZueD-Me=5890,übtr.	570

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8900 Stiftung Stiftung-Maria-Speiseder

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
8670	Zuführung zum VermögensHh zu S.Rl. bzgl. fiduz. Stiftungen sowie Vermächtnisse u. ä. -siehe HhSt. 1.8900.3070-	17.450	7.150	7.892,19	ZueD-Me=5890	570
	Ausgaben UA 8900	20.450	9.150	10.607,57		
	Abgleich Unterabschnitt 8900					
	Einnahmen	20.450	9.150	10.607,57		
	Ausgaben	20.450	9.150	10.607,57		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8901 Stiftung Dr.-Seyboth-StipendienStiftung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	ZueD-Me=5891	570
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=5891	570
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5891	570
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	500,00	ZueD-Me=5891	570
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen *Stiftungsertrag	0	-	-	ZueD-Me=5891	570
2060	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *Stiftungsertrag	0	-	-	ZueD-Me=5891	570
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (incl. Sparkassen) *Stiftungsertrag => Anpassung an Rücklagenstand und Zinsniveau	54.100	20.700	25.736,46	ZueD-Me=5891	570
2100	Gewinnablieferungen von wirtschaftlichen Unternehmen *Erträge aus 'Nachlass Schmauss'	0	-	-	ZueD-Me=5891	570
2870	Zuführung vom VermögensHh aus S.Rl. bzgl. fiduz. Stiftungen sowie Vermächtnisse u. ä. -siehe HhSt. 1.8901.9070-	20.000	20.000	15.000,00	ZueD-Me=5891	570
	Einnahmen UA 8901	74.100	40.700	41.236,46		
	A u s g a b e n					
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-	ZueD-Me=5891	570
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	ZueD-Me=5891	570
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	3.000	803,21	ZueD-Me=5891,übtr.	570
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	ZueD-Me=5891	570
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-	ZueD-Me=5891,übtr.	570
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	0	-	-	ZueD-Me=5891,übtr.	570
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZueD-Me=5891,übtr.	570
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=5891,übtr.	570
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5891,übtr.	570
7179	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5891	570

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8901 Stiftung Dr.-Seyboth-StipendienStiftung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Stiftungszweck ist die Vergabe von Stipendien an Studenten der Universität Regensburg, die in Regensburg geboren sind	20.000	20.000	15.000,00	ZueD-Me=5891,übtr.	570
7189	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Mietzuschuss gemäß Testament 'Nachlass Schmauss'	1.800	3.600	1.800,00	ZueD-Me=5891	570
8670	Zuführung zum VermögensHh zu S.Rl. bzgl. fiduz. Stiftungen sowie Vermächtnisse u. ä. -siehe HhSt. 1.8901.3070-	47.300	14.100	23.633,25	ZueD-Me=5891	570
	Ausgaben UA 8901	74.100	40.700	41.236,46		
	Abgleich Unterabschnitt 8901					
	Einnahmen	74.100	40.700	41.236,46		
	Ausgaben	74.100	40.700	41.236,46		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8902 Stiftung Eberhard-Dirrigl-Stiftung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	-	ZueD-Me=5892	570
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	ZueD-Me=5892	570
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=5892	570
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5892	570
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=5892	570
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen *Stiftungsertrag	0	-	-	ZueD-Me=5892	570
2060	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *Stiftungsertrag	0	-	-	ZueD-Me=5892	570
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (incl. Sparkassen) *Stiftungsertrag => Anpassung an Rücklagenstand und Zinsniveau	3.200	1.350	1.984,62	ZueD-Me=5892	570
2870	Zuführung vom VermögensHh aus S.Rl. bzgl. fiduz. Stiftungen sowie Vermächtnisse u. ä. -siehe HhSt. 1.8902.9070-	10.000	10.000	4.537,83	ZueD-Me=5892	570
	Einnahmen UA 8902	13.200	11.350	6.522,45		
	A u s g a b e n					
5167	Unterhalt: Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen *-Pflege des Stiftergrabes-	700	600	522,45	ZueD-Me=5892,übtr.	570
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	500	-	ZueD-Me=5892,übtr.	570
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	ZueD-Me=5892,übtr.	570
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-	ZueD-Me=5892,übtr.	570
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	0	-	-	ZueD-Me=5892,übtr.	570
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZueD-Me=5892,übtr.	570
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=5892,übtr.	570
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5892,übtr.	570
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000	10.000	6.000,00	ZueD-Me=5892,übtr.	570

*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 'Heimatpflege und Heimatkunde'

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8902 Stiftung Eberhard-Dirrigl-Stiftung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
8670	Zuführung zum VermögensHh zu S.Rl. bzgl. fiduz. Stiftungen sowie Vermächtnisse u. ä. -siehe HhSt. 1.8902.3070-	2.500	250	-	ZueD-Me=5892	570
	Ausgaben UA 8902	13.200	11.350	6.522,45		
	Abgleich Unterabschnitt 8902					
	Einnahmen	13.200	11.350	6.522,45		
	Ausgaben	13.200	11.350	6.522,45		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8906 Stiftung Prof.-Neumüller-Stipendienstiftung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	ZueD-Me=5896	570
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=5896	570
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5896	570
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=5896	570
2050	Zinsen von kommunalen 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	51.300	20.700	23.420,38	ZueD-Me=5896	570
2100	Gewinnablieferungen von wirtschaftlichen Unternehmen *Erträge aus 'Nachlass Schmauss'	0	-	-	ZueD-Me=5896	570
2870	Zuführung vom VermögensHh aus S.Rl. bzgl. fiduz. Stiftungen sowie Vermächtnisse u. ä. -siehe HhSt. 1.8906.9070-	18.000	18.000	12.000,00	ZueD-Me=5896	570
	Einnahmen UA 8906	69.300	38.700	35.420,38		
	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	5.000	3.000	1.019,82	ZueD-Me=5896,übtr.	570
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	ZueD-Me=5896	570
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-	ZueD-Me=5896,übtr.	570
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	0	-	-	ZueD-Me=5896,übtr.	570
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZueD-Me=5896,übtr.	570
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=5896,übtr.	570
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5896,übtr.	570
7179	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5896	570

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8906 Stiftung Prof.-Neumüller-Stipendienstiftung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Stiftungszweck ist die Vergabe von Stipendien an bedürftige Studenten zur Ermöglichung von Forschungsvorhaben, die in einem Bezug zur Stadt Regensburg stehen, sowie an bedürftige Künstler	18.000	18.000	12.000,00	ZueD-Me=5896,übtr.	570
7189	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Mietzuschuss gemäß Testament 'Nachlass Schmauss'	1.800	1.800	1.800,00	ZueD-Me=5896	570
8670	Zuführung zum VermögensHh zu S.Rl. bzgl. fiduz. Stiftungen sowie Vermächtnisse u. ä. -siehe HhSt. 1.8906.3070-	44.500	15.900	20.600,56	ZueD-Me=5896	570
	Ausgaben UA 8906	69.300	38.700	35.420,38		
	Abgleich Unterabschnitt 8906					
	Einnahmen	69.300	38.700	35.420,38		
	Ausgaben	69.300	38.700	35.420,38		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8907 Stiftung Stadtbau-Gmbh-Stiftung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1621	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	ZueD-Me=5897	570
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=5897	570
1771	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5897	570
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=5897	570
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen *Stiftungsertrag	0	-	-	ZueD-Me=5897	570
2060	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *Stiftungsertrag	0	-	-	ZueD-Me=5897	570
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (incl. Sparkassen) *Stiftungsertrag => Anpassung an Rücklagenstand und Zinsniveau	2.500	2.000	4.057,99	ZueD-Me=5897	570
2870	Zuführung vom VermögensHh aus S.Rl. bzgl. fiduz. Stiftungen sowie Vermächtnisse u. ä. -siehe HhSt. 1.8907.9070-	20.000	10.000	4.416,40	ZueD-Me=5897	570
	Einnahmen UA 8907	22.500	12.000	8.474,39		
	A u s g a b e n					
6321	Öffentlichkeitsarbeit	200	200	-	ZueD-Me=5897,übtr.	570
6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	0	-	-	ZueD-Me=5897,übtr.	570
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.	0	-	-	ZueD-Me=5897,übtr.	570
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZueD-Me=5897,übtr.	570
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=5897,übtr.	570
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=5897,übtr.	570
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Stiftungszweck ist die Gewährung von Zuwendungen an Bedürftige in der Altstadt von Regensburg, die in Häusern wohnen die im Eigentum der Stadtbau GmbH oder der Stadt Regensburg stehen und von der Stadtbau GmbH verwaltet werden	20.000	10.000	8.474,39	ZueD-Me=5897,übtr.	570
8670	Zuführung zum VermögensHh zu S.Rl. bzgl. fiduz. Stiftungen sowie Vermächtnisse u. ä. -siehe HhSt. 1.8907.3070-	2.300	1.800	-	ZueD-Me=5897	570
	Ausgaben UA 8907	22.500	12.000	8.474,39		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8907 Stiftung Stadtbau-Gmbh-Stiftung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 8907					
	Einnahmen	22.500	12.000	8.474,39		
	Ausgaben	22.500	12.000	8.474,39		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8909 Nachlässe und Vermächtnisse

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
1390	Einnahmen aus Verkauf	0	-	-	ZueD-Me=5899	200
1558	Steuerrückerstattungen ESt/KapSt/KSt/GewSt/USt/...	0	-	-	ZueD-Me=5899	200
1559	Sonstige Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnl.	0	-	-	ZueD-Me=5899	200
1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=5899	200
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=5899	200
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen *Ertrag	0	-	-	ZueD-Me=5899	201
2060	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *Ertrag	0	-	-	ZueD-Me=5899	201
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (incl. Sparkassen) *Ertrag => Anpassung an Rücklagenstand und Zinsniveau	1.150	1.150	10,74	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	1.650	1.650	510,74		
	A u s g a b e n					
5167	Unterhalt: Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen	0	-	-	ZueD-Me=5899,übtr.	200
6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	-	-	ZueD-Me=5899	200
6429	Sonstige Steuern ESt/KapSt/KSt/GewSt/USt/...	0	-	-	ZueD-Me=5899,übtr.	200
6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä. *-siehe auch HhSt.'en 0.0301/0331.6581-	0	-	-	ZueD-Me=5899	201
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZueD-Me=5899,übtr.	200
6780	Erstattungen an den übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=5899,übtr.	200
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	500	500	500,00	ZueD-Me=5899,übtr.	200
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-	ZueD-Me=5899,übtr.	200
8670	Zuführung zum VermögensHh zu S.Rl. bzgl. fiduz. Stiftungen sowie Vermächtnisse u. ä. -siehe HhSt. 1.8909.3070-	1.150	1.150	10,74	ZueD-Me=5899	200
	Ausgaben UA 8909	1.650	1.650	510,74		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
Unterabschnitt: 8909 Nachlässe und Vermächtnisse

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 8909					
	Einnahmen	1.650	1.650	510,74		
	Ausgaben	1.650	1.650	510,74		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
82	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	500	150	-
	Abgleich	500-	150-	-
83	Einnahmen	9.725.000	9.675.000	9.727.317,10
	Ausgaben	20.926.750	10.908.550	13.939.794,85
	Abgleich	11.201.750-	1.233.550-	4.212.477,75-
85	Einnahmen	251.200	223.900	296.477,25
	Ausgaben	242.000	230.650	229.426,26
	Abgleich	9.200	6.750-	67.050,99
87	Einnahmen	157.700	2.533.750	153.886,80
	Ausgaben	417.350	2.745.300	461.453,19
	Abgleich	259.650-	211.550-	307.566,39-
88	Einnahmen	23.634.050	23.367.700	23.242.793,84
	Ausgaben	2.140.600	2.093.000	1.861.638,92
	Abgleich	21.493.450	21.274.700	21.381.154,92
89	Einnahmen	201.200	113.550	102.771,99
	Ausgaben	201.200	113.550	102.771,99
	Abgleich	0	0	0,00
8	Einnahmen	33.969.150	35.913.900	33.523.246,98
	Ausgaben	23.928.400	16.091.200	16.595.085,21
	Abgleich	10.040.750	19.822.700	16.928.161,77

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
0001	Grundsteuer -A- *Hebesatz ab 01.01.2025 unverändert 295 v.H.	65.000	63.000	62.711,50		206
0010	Grundsteuer -B- *Hebesatz ab 01.01.2025 neu 510 v.H. (bisher 395 v.H.) weitere Erläuterung im Vorbericht in den Kapiteln "Hauptgruppe 0 - Steuern und allgemeine Zuweisungen" zum Haushaltsplan und zur Mittelfristigen Finanzplanung	30.480.000	29.800.000	29.619.505,50		206
0030	Gewerbesteuer (brutto) *Hebesatz unverändert 425 v.H. weitere Erläuterung im Vorbericht in den Kapiteln "Hauptgruppe 0 - Steuern und allgemeine Zuweisungen" zum Haushaltsplan und zur Mittelfristigen Finanzplanung	216.000.000	229.000.000	228.606.809,98	ueD-Me=5018	207
0100	Einkommensteuer *Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gem. § 1 Gemeindefinanzreformgesetz weitere Erläuterung im Vorbericht in den Kapiteln "Hauptgruppe 0 - Steuern und allgemeine Zuweisungen" zum Haushaltsplan und zur Mittelfristigen Finanzplanung	130.130.000	123.560.000	119.041.712,00		200
0120	Umsatzsteuer *Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gem. § 1 Finanzausgleichsgesetz als Ersatz für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer weitere Erläuterung im Vorbericht in den Kapiteln "Hauptgruppe 0 - Steuern und allgemeine Zuweisungen" zum Haushaltsplan und zur Mittelfristigen Finanzplanung	33.160.000	32.890.000	34.432.425,00		200
0220	Hundesteuer *Hundesteuer gem. Hundesteuersatzung (seit 01.01.2011): 1. Hund 80 EUR sowie 2. und jeder weitere Hund 120 EUR bzw. 1. Kampfhund 480 EUR und 2. und jeder weitere Kampfhund 640 EUR	355.000	350.000	348.951,86		206
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land *weitere Erläuterung im Vorbericht in den Kapiteln "Hauptgruppe 0 - Steuern und allgemeine Zuweisungen" zum Haushaltsplan und zur Mittelfristigen Finanzplanung	26.690.000	5.080.000	15.441.608,00		200

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
0510	Bedarfszuweisungen (einschl. Stabilisierungshilfen) vom Land	0	-	-		200
0610	Sonstige allgem. Zuweisungen vom Land	0	-	-		200
0611	Pauschale Finanzzuweisungen *Finanzzuweisung nach Art. 7 Abs. 2 Nr. 4 + 5 Bayerisches Finanzausgleichsgesetz als Ersatz des Verwaltungsaufwands für die Aufgaben des jeweils übertragenen Wirkungskreises	6.140.000	6.120.000	5.658.624,00		200
0613	Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen	0	-	-		200
0614	Gewerbesteuermindereinnahmen Kompensationsleistungen Bund/Land *2020/2021: Kompensationsleistungen für Corona-bedingte Gewerbesteuerausfälle	0	-	-		207
0615	Einkommensteuerersatzleistung durch Umsatzsteuerbeteiligung für Verluste a. d. Fam.leist.a *Gemeindeanteil am Einkommensteuer-Ersatz durch weitere Beteiligung an der Umsatzsteuer gem. Art. 1 b Bayerisches Finanzausgleichsgesetz als Ersatz überproportionale Belastungen durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs und Belastungen durch Steuerrechtsänderungen im Einkommensteuergesetz	8.910.000	8.920.000	8.824.862,00		200
0616	Überlassung eines Anteils des Aufkommens aus der Grunder-werbsteuer *Gemeindeanteil an der Grunderwerbsteuer gem. Art. 8 Bayerisches Finanzausgleichsgesetz i.H.v. 8/21 des örtlichen Aufkommens	9.080.000	8.650.000	9.988.965,67		200
0810	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geld-bußen vom Land *Anpassung an die aktuelle Entwicklung	175.000	130.000	192.222,86		302
0812	Verwarnungsgelder aus der kommunalen Verkehrsüberwachung *Einnahmen aus der Verkehrsüberwachung (siehe auch UA 1122) Verwarnungsgelder aus dem ruhenden Verkehr	860.000	860.000	783.021,80		324

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
0813	Geldbußen aus der kommunalen Verkehrsüberwachung -ruhender Verkehr- *Einnahmen aus der Verkehrsüberwachung (siehe auch UA 1122) Bußgelder aus dem ruhenden Verkehr	240.000	240.000	345.363,19		324
0814	Geldbußen aus der kommunalen Verkehrsüberwachung -manuell- *Einnahmen aus der Verkehrsüberwachung (siehe auch UA 1122) Verwarnungsgelder aus dem fließenden Verkehr	1.100.000	1.100.000	1.135.219,05		324
0815	Geldbußen aus der kommunalen Verkehrsüberwachung -fließender Verkehr- *Einnahmen aus der Verkehrsüberwachung (siehe auch UA 1122) Geldbußen aus dem fließenden Verkehr	350.000	350.000	429.805,56		324
0920	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des IV. Gesetzes für mod. Dienstleist. am Arb.Markt	0	-	-		500
	Einnahmen UA 9000	463.735.000	447.113.000	454.911.807,97		
	A u s g a b e n					
8100	Gewerbesteuerumlage *Ermittlung auf Basis der Gewerbesteuer (HhSt. 0.9000.0030 mit Hebesatz 425 v.H.) bei einem Vervielfältiger von 35,0 v.H. weitere Erläuterung im Vorbericht in den Kapiteln "Hauptgruppe 0 - Steuern und allgemeine Zuweisungen" zum Haushaltsplan und zur Mittelfristigen Finanzplanung	17.780.000	18.800.000	19.748.544,00	ueD-Me=5018,übtr.	200
8311	Solidarumlage	0	-	-	ueD-Me=5018,übtr.	200
8325	Bezirksumlage *Ermittlung auf Basis der Umlagekraft der Stadt i.H.v. 319,11 Mio. EUR (2024: 344,90 Mio. EUR) und des Umlagesatzes des Bezirks Oberpfalz (vsl.) 23,2 v.H. (2024: 19,3 v.H.) weitere Erläuterung im Vorbericht in den Kapiteln "Hauptgruppe 0 - Steuern und allgemeine Zuweisungen" zum Haushaltsplan und zur Mittelfristigen Finanzplanung	74.040.000	66.570.000	56.214.785,00		200
	Ausgaben UA 9000	91.820.000	85.370.000	75.963.329,00		
	Abgleich Unterabschnitt 9000					
	Einnahmen	463.735.000	447.113.000	454.911.807,97		
	Ausgaben	91.820.000	85.370.000	75.963.329,00		
	Abgleich	371.915.000	361.743.000	378.948.478,97		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	1.671,87		201
2060	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-		201
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (incl. Sparkassen) *=> Anpassung an Rücklagenstand und Zinsniveau	4.650.000	3.080.000	2.262.564,14		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	4.650.000	3.080.000	2.264.236,01		
	A u s g a b e n					
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	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9101					
	Einnahmen	4.650.000	3.080.000	2.264.236,01		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	4.650.000	3.080.000	2.264.236,01		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9111 Sonderrücklage (einschl. Zinserträge, soweit nicht andere Aufgabenbereiche)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	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 -	598.900	547.400	2.434.268,95-	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 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9111 Sonderrücklage (einschl. Zinserträge, soweit nicht andere Aufgabenbereiche)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
2869	Zuführung vom VermögensHh aus aus Versorgungsrücklage -Sonstige- ehem. Versorgungsrücklage -vgl. HhSt. 1.9111.9069-	0	-	-	MaßN.=4444,einm., ZueD-Me=5591	9114
	Einnahmen UA 9111	598.900	547.400	2.434.268,95-		
	A u s g a b e n					
8661	Zuführung zum VermögensHh zu aus Versorgungsrücklage VERSORGUNGSRÜCKLAGE -vgl. HhSt. 1.9111.3061- *- vgl. Erläuterung bei HhSt. 1.9111.9161 -	598.900	547.400	2.434.268,95-	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., ZueD-Me=5591	9114
	Ausgaben UA 9111	598.900	547.400	2.434.268,95-		
	Abgleich Unterabschnitt 9111					
	Einnahmen	598.900	547.400	2.434.268,95-		
	Ausgaben	598.900	547.400	2.434.268,95-		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darlehen, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst und -hilfen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	ueD-Me=9121	201
2060	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-	ueD-Me=9121	201
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (incl. Sparkassen)	0	-	-	ueD-Me=9121	201
2090	Zinsen für Innere Kassenkredite	0	-	-	ueD-Me=9121	201
2310	Schuldendiensthilfen vom Land	0	-	-	ueD-Me=9121	201
2613	Verzugszinsen *Erlöse aus der Vorfinanzierung von Aufwendungen der 'Kostenrechnenden Einrichtungen' - 'KrE' durch den allgemeinen Haushalt - vgl. HSt. 0.6751 / 700# / 7201.8411 -	0	-	-	ueD-Me=9121	200
	Einnahmen UA 9121	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8000	Zinsausgaben an den Bund, ERP-Sondervermögen	0	-	-	ueD-Me=9121	201
8010	Zinsausgaben an das Land *Anpassung der Zinsen auf Basis des Schuldenstandes sowie der Neu-Aufnahmen -vgl. HhSt. 1.9121.3716/9716-	5.000	5.000	1.249,55	ueD-Me=9121	201
8040	Zinsausgaben an Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	0	-	-	ueD-Me=9121	201
8050	Zinsausgaben an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	ueD-Me=9121	201
8060	Zinsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-	ueD-Me=9121	201
8070	Zinsausgaben an private Unternehmen und Kreditinstitute (incl. Sparkassen) *Anpassung der Zinsen auf Basis des Schuldenstandes sowie der Neu-Aufnahmen -vgl. insb. HhSt. 1.9121.3776/9776-	5.625.000	2.465.000	1.087.789,14	ueD-Me=9121	201
8090	Zinsen für Innere Kassenkredite	0	-	-	ueD-Me=9121	201
8091	Zinsen für Innere Darlehen	0	-	-	ueD-Me=9121	201
	Ausgaben UA 9121	5.630.000	2.470.000	1.089.038,69		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darlehen, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst und -hilfen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 9121					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	5.630.000	2.470.000	1.089.038,69		
	Abgleich	5.630.000-	2.470.000-	1.089.038,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9141 Deckungsreserve

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4700	Deckungsreserve für Personal- ausgaben gemäß § 11 KommHV DECKUNGSRESERVE *- vgl. HhSt. 0.9141.47000 - HhVermerk: HhSt. gegs. Df. mit SN 40 / ZBR 4000 / ZBR 4444 / ZBR 4890 / ZBR 5830 * 'Personalaufwendungen' insgesamt - Maßnahmenring '4444' - HGr. 4: 2024: 295.400.000 EUR 2025: 318.700.000 EUR 2026: 333.600.000 EUR 2027: 345.950.000 EUR 2028: 358.400.000 EUR HGr. 6: 2024: 6.915.500 EUR 2025: 6.650.000 EUR 2026: 6.850.000 EUR 2027: 7.050.000 EUR 2028: 7.250.000 EUR HGr. 1: 2024: 8.150.000 EUR 2026: 8.400.000 EUR 2027: 8.700.000 EUR 2028: 9.000.000 EUR	1.800.000-	38.900	-	MaßN.=4444	9114
47000	Deckungsreserve für Personal- ausgaben gemäß § 11 KommHV DECKUNGSRESERVE *- vgl. HhSt. 0.9141.4700 -	0	-	-	MaßN.=4444	9114
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) *Betrag zur Deckung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben	3.003.650	2.508.350	-		200
	Ausgaben UA 9141	1.203.650	2.547.250	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.203.650	2.547.250	-		
	Abgleich	1.203.650-	2.547.250-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9151 Kalkulatorische Einnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2700	Abschreibungen auf Anschaffungs-/Herstellungskosten	12.690.650	12.131.100	11.126.840,37		201
	*Kalkulatorische Kosten Ansätze -					
	Für die einzelnen Einrichtungen ergeben sich folgende kalkulatorische Abschreibungen:					
	HHJ 2025 Abschreibung in EUR(Gr. 6800)					
	0601 Information und Kommunikation			1.621.000		
	0631 Druckerei, Buchbinderei			3.200		
	0651 Telekommunikation			268.000		
	0811 Kantine			2.500		
	1122 Verkehrsüberwachung			50.500		
	1191 vgl. NEU UA 4356			0		
	1192 vgl. NEU UA 4355			0		
	2401 Gewerbliche Berufsschule BS I			276.000		
	2402 Gewerbliche Berufsschule BS II			678.000		
	2403 Kaufmännische Berufsschule BS III			102.000		
	2501 Fachakademie für Hauswirtschaft			12.500		
	2705 Sonderpädagogisches Förderzentrum			76.000		
	2781 Schulvorbereitende Einrichtung			16.000		
	3311 Theater Regensburg			253.000		
	3331 Sing- und Musikschule			40.500		
	3333 Cantemus-Chor			500		
	4354 Notwohnanlage Ziegelweg NEU			800		
	4355 Notwohnanlage Aussiger Str.			52.000		
	4356 Notwohnanlage Kreuzhof			7.000		
	4357 Notwohnanlage Chancenhaus NEU			150		
	4603 Jugendfreizeitanlage Schwalbennest, Haslbach			11.500		
	4662 Betreutes Jugendwohnen			1.800		
	5606 Sportanlage am Oberen Wöhrd			145.000		
	5821 Grün- und Parkanlagen			934.000		
	5911 Campingplatz			0		
	6300 Straßenunterhalt: Bauhöfe Nord, West, Ost			444.000		
	6751 Straßenreinigung			117.500		
	6815 Unterhalt öffentl. Parkplätze			304.000		
	7000 Abwasserbeseitigung Kanäle			3.520.000		
	7001 Abwasserbeseitigung Klärwerk			1.460.000		
	7201 Abfallbeseitigung			56.000		
	7301 Wochenmärkte			28.500		
	7311 Jahrmärkte			19.000		
	7500 Bestattungswesen - hoheitlich -			203.500		
	7501 Bestattungswesen - wirtschaftl. -			327.500		
	7701 Fuhrpark			1.567.000		
	7721 Gebäudereinigung			31.000		
	7791 Transportgruppe			6.600		
	8719 Parkhäuser - Quartiersgarage Bruderwöhrdstr. -		42.900			
	8761 Industriegleisanlage			11.200		
	Summe			12.690.650		
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	11.020.800	11.814.300	10.621.058,30		201
	*Kalkulatorische Kosten Ansätze					
	Für die einzelnen Einrichtungen ergeben sich folgende kalkulatorische Zinsen:					
	HHJ 2025: Kalkulatorische Zinsen in EUR(Gr. 6850)					
	0601 Information und Kommunikation			135.000		
	0631 Druckerei, Buchbinderei			500		
	0651 Telekommunikation			33.000		
	0811 Kantine			500		
	1122 Verkehrsüberwachungsdienst			9.000		
	1191 vgl. NEU UA 4356			0		
	1192 vgl. NEU UA 4355			0		
	2401 Gewerbliche Berufsschule BS I			313.500		
	2402 Gewerbliche Berufsschule BS II			1.013.000		
	2403 Kaufmännische Berufsschule BS III			169.000		
	2501 Fachakademie für Ernährung			12.500		
	2705 Sonderpädagogisches Förderzentrum			241.500		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9151 Kalkulatorische Einnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	2781 Schulvorbereitende Einrichtung			19.500		
	3311 Theater Regensburg			300.000		
	3331 Sing- und Musikschule			12.000		
	3333 Cantemus-Chor			150		
	4354 Notwohnanlage Ziegelweg NEU			200		
	4355 Notwohnanlage Aussiger Str.			51.000		
	4356 Notwohnanlage Kreuzhof			5.000		
	4357 Notwohnanlage Chancenhaus NEU			287.000		
	4603 Jugendfreizeitanlage Schwalbennest, Haslbach			10.100		
	4662 Betreutes Jugendwohnen			350		
	5606 Sportanlage am Oberen Wöhrd			137.000		
	5821 Grün- und Parkanlagen			284.000		
	5911 Campingplatz			37.000		
	6300 Straßenunterhalt: Bauhöfe Nord, West, Ost			513.000		
	6751 Straßenreinigung			50.500		
	6815 Unterhalt öffentl. Parkplätze			74.500		
	7000 Abwasserbeseitigung Kanäle			6.110.000		
	7001 Abwasserbeseitigung Klärwerk			450.000		
	7201 Abfallbeseitigung			24.000		
	7301 Wochenmärkte			6.500		
	7311 Jahrmärkte			62.500		
	7500 Bestattungswesen - hoheitlich -			129.000		
	7501 Bestattungswesen - wirtschaftl. -			92.000		
	7701 Fuhrpark			404.000		
	7721 Gebäudereinigung			5.000		
	7791 Transportgruppe			1.000		
	8719 Parkhäuser - Quartiersgarage Bruderwöhrdstr. -		20.300			
	8761 Industriegleisanlagen			7.700		
	Summe *)			11.020.800		
	Einnahmen UA 9151	23.711.450	23.945.400	21.747.898,67		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9151					
	Einnahmen	23.711.450	23.945.400	21.747.898,67		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	23.711.450	23.945.400	21.747.898,67		

*) Der kalkulatorische Zinssatz der kostenrechnenden Einrichtungen (ausgenommen Schulen 5% seit 17.05.2024) 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.

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2691	Einnahmen aus Versorgungs-rücklagen VERSORGUNGSRÜCKLAGE -vgl. HhSt. 0.____.4110/4210- *- vgl. Erläuterung bei HhSt. 1.9111.9161 -	0	-	-	MaßN.=4444, ZueD-Me=5591	9114
2800	Zuführung vom Vermögenshaus-halt aus allgemeiner Rücklage (ohne Sonderrücklagen) *Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage zur Finanzierung des Verwaltungshaushaltes i.H.v. 26.130 TEUR - Weiterleitung an den VerwHh - aus Rückstellungen in Vorjahren -vgl. HhSt. 1.9161.9000 und HhSt. 1.9101.3100-	26.130.000	3.210.000	-		200
2861	Zuführung vom VermögensHh aus aus Versorgungsrücklage VERSORGUNGSRÜCKLAGE -vgl. HhSt. 1.9111.9061- *- vgl. Erläuterung bei HhSt. 1.9111.9161 -	0	-	-	MaßN.=4444, ZueD-Me=5591	9114
2890	Zuführung vom VermögensHh aus sonstigen Sonderrücklagen -siehe HhSt. 1.9161.9090-	0	-	-		200
	Einnahmen UA 9161	26.130.000	3.210.000	-		
	A u s g a b e n					
8600	Zuführung zum Vermögenshaus-halt zu allgemeiner Rücklage (ohne Sonderrücklagen) *HhSt. 0.9161.8600 - Ermittlung der Mindestzuführung an den Vermögenshaushalt:	2.930.000	30.380.000	49.113.361,89		200

	HhPlan 2025	HhPlan 2024 (incl. NachtragsHh)
	EUR	EUR
Eingeplante Zuführung	2.930.000	30.380.000
Mindestzuführung (ordentliche Tilgung von Krediten) gem. § 22 Abs. 1 Satz 2 KommHV - Kameralistik -	2.930.000	1.810.000
zuzügl. Ersatzbeschaffungen	7.955.700	9.354.800
zzgl. aus speziellen Entgelten gedeckte Abschreibungen der kostenrechnenden Einrichtungen, die dem Vermögenshaushalt nicht bei den jeweiligen UA'en gesondert, sondern über den EPl. 9 zugeführt werden	5.728.650	5.673.300
Sollzuführung	16.614.350	16.838.100

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 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
8690	Zuführung zum VermögensHh zu sonstigen Sonderrücklagen -siehe HhSt. 1.9161.3090-	0	-	-		200
	Ausgaben UA 9161	2.930.000	30.380.000	49.113.361,89		
	Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	26.130.000	3.210.000	-		
	Ausgaben	2.930.000	30.380.000	49.113.361,89		
	Abgleich	23.200.000	27.170.000-	49.113.361,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	-	ueD-Me=9121	200
2060	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-	ueD-Me=9121	200
2070	Zinsen von privaten Unternehmen und Kreditinstituten (incl. Sparkassen) *=> Anpassung an Liquiditätsstand und Zinsniveau	2.000.000	2.750.000	1.398.686,03	ueD-Me=9121	200
2080	Zinsen vom übrigen Bereich	0	-	-	ueD-Me=9121	200
	Einnahmen UA 9181	2.000.000	2.750.000	1.398.686,03		
	A u s g a b e n					
8050	Zinsausgaben an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-	ueD-Me=9121	200
8060	Zinsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-	ueD-Me=9121	200
8070	Zinsausgaben an private Unternehmen und Kreditinstitute (incl. Sparkassen) *=> Anpassung an Kassenkreditbedarf und Zinsniveau -Verwahrentgelte auf der HhSt. 0.0331.6581-	250.000	250.000	148.000,00	ueD-Me=9121	200
8090	Zinsen für Innere Kassenkredite	0	-	-	ueD-Me=9121	200
8091	Zinsen für Innere Darlehen	0	-	-	ueD-Me=9121	200
	Ausgaben UA 9181	250.000	250.000	148.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 9181					
	Einnahmen	2.000.000	2.750.000	1.398.686,03		
	Ausgaben	250.000	250.000	148.000,00		
	Abgleich	1.750.000	2.500.000	1.250.686,03		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerwHH)	0	-	-		200
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0	-	-		200
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025 - Modell 3 Entwurf Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2999	Verrechnung v Einahmebuchungen 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 2025 - Modell 3 Entwurf
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
90	Einnahmen	463.735.000	447.113.000	454.911.807,97
	Ausgaben	91.820.000	85.370.000	75.963.329,00
	Abgleich	371.915.000	361.743.000	378.948.478,97
91	Einnahmen	57.090.350	33.532.800	22.976.551,76
	Ausgaben	10.612.550	36.194.650	47.916.131,63
	Abgleich	46.477.800	2.661.850-	24.939.579,87-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	520.825.350	480.645.800	477.888.359,73
	Ausgaben	102.432.550	121.564.650	123.879.460,63
	Abgleich	418.392.800	359.081.150	354.008.899,10

HAUSHALTSPLAN 2025

TEIL I b

=> gesondertes Dokument

unbesetzt

- unbesetzt –

- 3198 - 3250 -

- unbesetzt –